

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 04 2024	1753	1735
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	758

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.73
MONTO IVA										0.00
TOTAL										319.73
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										319.73

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN GUAYAQUIL-BABAHYO. REALIZAR LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO JEEP A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS CON LA SRA. MINISTRA. 25-29-01-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0083 -M. CONTROL PREVIO RZ-ACH-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RU5HX5KBS5DBKLD	FIRMA ELECTRONICA:	Z45PFDKA2HDREH9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/04/2024	FECHA:	16/04/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RU5HX5KBS5DBKLD	FIRMA ELECTRONICA:	Z45PFDKA2HDREH9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/04/2024	FECHA:	16/04/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1753	1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		758	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400946976		PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

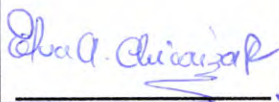
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.73

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN GUAYAQUIL-BABAHOYO. REALIZAR LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO JEEP A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS CON LA SRA. MINISTRA. 25-29-01-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0083-M, CONTROL PREVIO RZ-ACH-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

RECIBIDO
10 ABR 2024 16:00
CON ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1735	1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		758		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.73

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN GUAYAQUIL-BABAHOYO. REALIZAR LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO JEEP A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS CON LA SRA. MINISTRA. 25-29-01-2024.

CUR 1753

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DIEGO PRADO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - BABAHOYO	C. PRESUPUESTARIA:	341
FECHA DE SALIDA:	25/01/2024	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	25/01/2024	HORA:	15H20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	159,98
2	ALIMENTACION	530303	63,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			223,73

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	224,00	223,73
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			319,73
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			319,73

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 15 de abril de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

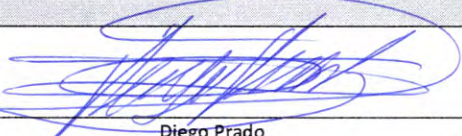
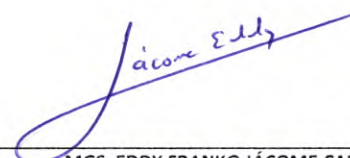
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ana Belén
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
15-04-2024
14:56

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Consejo de la Unidad de las Oportunidades								
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0083 -M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/01/2024				
VIÁTICOS		x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
25/01/2024		09h00		28/01/2024		15H20		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ-0052, A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS, CON LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL								
TRANSPORTE								
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA			
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0052	QUITO-GUAYAQUIL	25/01/2024	09H00	25/01/2024	17H30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0052	GUAYAQUIL	26/01/2024	07H30	26/01/2024	23H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0052	GUAYAQUIL	27/01/2024	06H45	27/01/2024	15H25		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0052	GUAYAQUIL-QUITO	28/01/2024	08H00	28/01/2024	15H20		
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente								
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005306049				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
								
Diego Prado CONDUCTOR				ECO / PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional				
				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR –GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO								

FECHA:

14 ABR 2024

DIRECCION FINANCIERA

HORA



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0123-M
MIES-MIES-2024-0083-M

FECHA DE INFORME

30 DE ENERO 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PRADO DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TNTE. DARWIN NARANJO, SEGURIDAD DE LA MINISTRA Y DIEGO PRADO., CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/01/2024: Inicio de actividades salida de Quito, 09:00. Llegada a Guayaquil 17:30

26/01/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 7:30

26/01/2024: Salida desde la ciudad de Guayaquil hacia Babahoyo 7:30, llegando a las 8:30 al destino.

26/01/2024: Salida desde Babahoyo hacia Guayaquil a las 22:00, llegando al destino a las 23:00.

27/01/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 07:45. Termino de jornada en Guayaquil 16:30.

28/01/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 08:00. Termino de jornada en Guayaquil 17:50.

29/01/2024: Retorno a la ciudad de Quito. Salida de Guayaquil 08:00 y Llegando a Quito 15:20.

PRODUCTOS: Movilización de la Sra. Ministra en dichas provincias, sin novedad

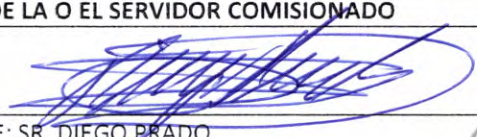
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

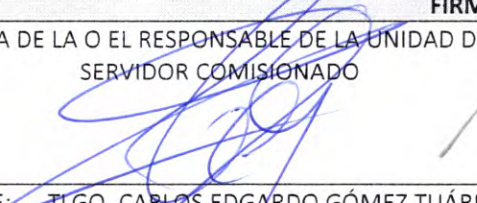
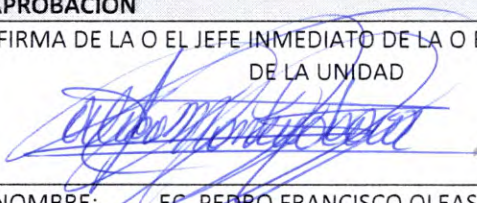
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/01/2024	000035853	ALIMENTACIÓN	17,75
26/01/2024	000007400	ALIMENTACIÓN	16,00
27/01/2024	000007449	ALIMENTACIÓN	10,00
28/01/2024	0039873	ALIMENTACIÓN	10,00
28/01/2024	000007515	ALIMENTACIÓN	10,00
29/01/2024	000000627	HOSPEDAJE	159,98
		SUMAN:	223,73

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/01/2024	29/01/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09:00	15:20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0052	QUITO - GUAYAQUIL	25/01/2024	09:00	25/01/2024	17:30
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - BABAHOYO	26/01/2024	07:30	26/01/2024	8:30
TERRESTRE	PEQ-0052	BABAHOYO	26/01/2024	8:30	26/01/2024	22:00
TERRESTRE	PEQ-0052	BABAHOYO - GUAYAQUIL	26/01/2024	22:00	26/01/2024	23:00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	27/01/2024	07:45	27/01/2024	16:30
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	28/01/2024	08:00	28/01/2024	17:50
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - QUITO	29/01/2024	08:00	29/01/2024	15:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. DIEGO PRADO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: TLGO. CARLOS EDGARDO GÓMEZ TUÁREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: EC. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0083-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 22 al 28 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D MAX	8LBETF3W9R0006103
D MAX	8LBETF3W0R0006099
D MAX	8LBETF3W9R0006098
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0123-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 29 de enero al 04 de febrero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D MAX	B7770005022
D MAX	B7770005024
D MAX	B7770005023
VITARA	PEI-1177

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tigo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTEFANIA
MENESES SANTOS

Ginger Café

Factura No. 002-002-000035853

enero 25, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

2501202401120486418300120020020000358531711483416

Fecha: 25/01/2024 16:09:13

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2501202401120486418300120020020000358531711483416

Cliente : DIEGO PRADO
Identificación : 0400946976
Dirección : QUITO
Teléfono : 0996774376
E-mail : diegoprado1971@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	205	ALIMENTACION	\$ 17,750000	\$ -	\$ 17,75
Subtotal 0%					\$ 17,75
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 17,75
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 17,75

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 17,75





Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/01/2024

FACTURA

No.002-001-000007400

Número de Autorización:

2601202401091156648700120020010000074004697489713

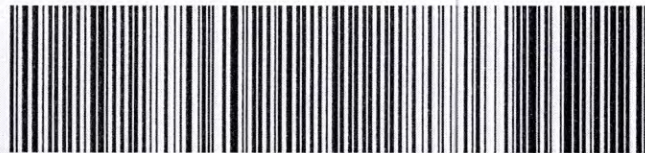
Fecha y hora de Autorización:

26/01/2024 07:02:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202401091156648700120020010000074004697489713

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$16.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

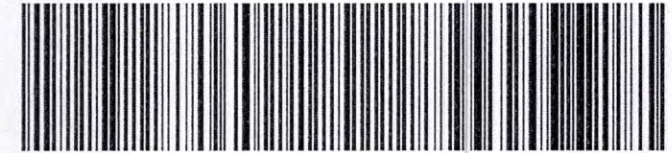
Calificación Artesanal 132961

**FACTURA****No.002-001-000007449****Número de Autorización:**

2701202401091156648700120020010000074494702788912

Fecha y hora de Autorización:

27/01/2024 15:51:28

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2701202401091156648700120020010000074494702788912

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO**RUC:** 0911566487001**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com**Teléfono:** 0988024926**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Diego Mario Prado**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 27/01/2024**RUC/CI:** 0400946976**Teléfono:** 0996774376**Correo:** diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pagoOtros con Utilización del Sistema
Financiero

\$10.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2024

FACTURA

No.002-001-000007515

Número de Autorización:

2801202401091156648700120020010000075154708229411

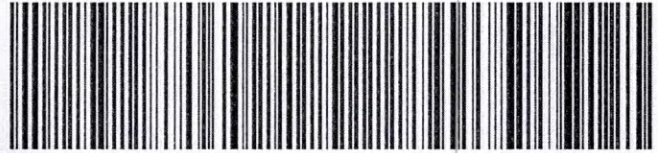
Fecha y hora de Autorización:

28/01/2024 12:14:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202401091156648700120020010000075154708229411

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$10.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

"El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	28	01	2024
N° Aut. S.R.L.: 1131862229			



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato

Cdla. La Garzota Mz. 111 Villa 1

Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

S. 001-002-00 0039873

Cliente:

Dirección:

RUC/C.I.:

Telf.:

[illegible]

Son:

Recibi Conforme

Entregué Conforme

VALOR
TOTAL \$

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CRED./DEBITO OTROS

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPREMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 100X2 DEL 39801 AL 40100
FECHA DE AUTORIZACIÓN 18/ENERO/2024 • CADUCA 18/ENERO/2025

contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.001-001-000000627

Número de Autorización:

2901202401099337991200120010010000006270996719911

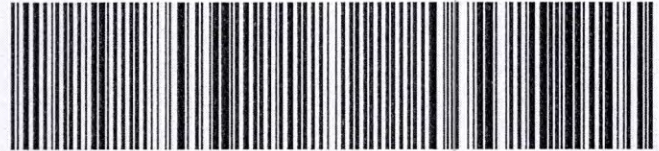
Fecha y hora de Autorización:

29/01/2024 06:25:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2901202401099337991200120010010000006270996719911

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 29/01/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	4.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.71	\$0.00	\$142.84

Información Adicional

Descripción HABITACION #210 CHECK IN 25/01/2024 CHECK
OUT 29/01/2024 REGISTRO #1308

Subtotal Sin Impuestos: \$142.84

Subtotal 12%: \$142.84

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$17.14

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$159.98

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$159.98 0 días



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17403

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-22 Hora 01:00 Hasta 2024-01-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 552457

Kilometraje Fin 553451

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-22 12:18





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17419

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-29 Hora 01:00 Hasta 2024-02-04 Hora 23:59

Motivo Movilizar a la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-26

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0123-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 553451

Kilometraje Fin 553958

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

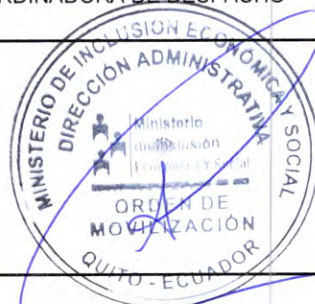
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-29 10:57





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:	DIEGO PRADO	PLACA :	PEQ-0052
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0083-M		TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA FORTUNER
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA, ZAIDA ROVIRA			

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/01/2024	9:00	552457	QUITO-GUAYAQUIL	17:30	552944
2	26/01/2024	7:30	552944	GUAYAQUIL - BABAHOYO	8:30	553138
3	26/01/2024	22:00	553138	BABAHOYO - GUAYAQUIL	23:00	553332
4	27/01/2024	7:45	553332	GUAYAQUIL	16:30	553333
5	28/01/2024	8:00	553333	GUAYAQUIL	17:50	553451
6	29/01/2024	8:00	553451	GUAYAQUIL QUITO	15:20	553958
7						
8						
9						
10,3						
11,2						
12,1						
12,9						
13,8						
14,7						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17 01 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
17/01/2024



Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSETO

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Director

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

08

03

24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero

FECHA:
08/03/2024