

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	24	04	2024
Unid. Desc:	0000			1878	1865

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	798

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTA DEL MIES. DEL 23 AL 27 02 2024. MIES-MIES-2024-0222-M Y MIES-MIES-2024-0230-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5M8YOXOVM77C35	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMOOEXNDFTDEI9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2024	FECHA:	24/04/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5M8YOXOVM7C35	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMOOEXNDFTDEI9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2024	FECHA:	24/04/2024

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	024 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1878	1865
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		798	
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTA DEL MIES. DEL 23 AL 27 02 2024. MIES-MIES-2024-0222-M Y MIES-MIES-2024-0230-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	024 04 2024		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					1865	1865	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		798			
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					

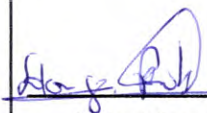
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTA DEL MIES. DEL 23 AL 27 02 2024.

1878

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1865

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PRADO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	23/02/2024	Hora:	07H19
Fecha de retorno:	27/02/2024	Hora:	15H50
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	159,98
2	Alimentación	530303	75,46
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			235,44

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 23 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anaelli Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

23-04-2024
16:59

FECHA: 23 ABR 2024

23-04-2024

11h 30

**EL NUEVO
ECUADOR**

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Salvador* No. tramite: *54926*

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-MIES-2024-0222-M
MIES-MIES-2023-0230 -MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16/02/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Prado Bravo Diego MarioPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS- GUAYAQUILNOMBRE 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)

23/02/2024

07:19

27/02/2024

15H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rodrigo Peñafiel, seguridad de la Sra Ministra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ-0052, A LA PROVINCIA DE GUAYAS CON LA SRA MINISTRA DEL MIES, QUE SE TRASLADÓ 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	PEQ-0052	QUITO-GUAYAQUIL	23/02/2024	07:19	23/02/2024	16:35
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	24/02/2024	09:00	24/02/2024	18:05
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	25/02/2024	09:00	25/02/2024	15:25
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	26/02/2024	06:00	26/02/2024	12:22
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL- QUITO	27/02/2024	08:22	27/02/2024	15:50

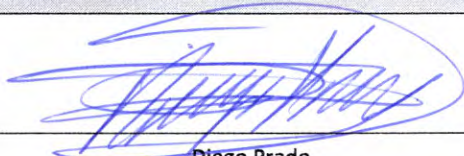
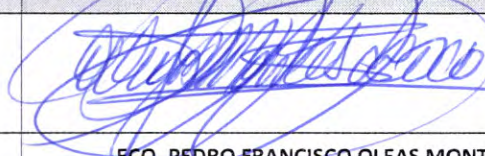
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049 I.R.
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTORECO. 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.
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR –GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	• 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0222-M
MIES-MIES-2024-0230-M

FECHA DE INFORME

04 DE MARZO 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:

23/02/2024: Inicio de actividades salida de Quito, 07:19 Llegada a Guayaquil 16:35

24/02/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 09:00. Termino de jornada en Guayaquil 18:05

25/02/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 09:00 Termino de jornada en Guayaquil 15:25

26/02/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 06:00 llegando a la troncal 08:45, para más tarde dirigirnos desde la Troncal a las 11:35 y llegando a Guayaquil a las 12:22.

27/02/2024: Retorno a la ciudad de Quito. Salida de Guayaquil 06:00 y llegando a Quito 15:50.

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

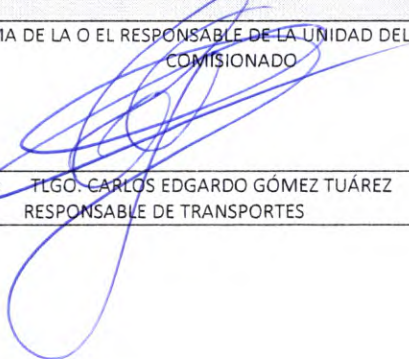
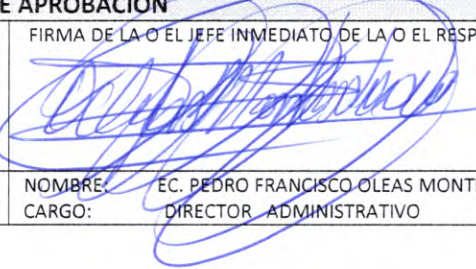
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2024	002-002-000038330	ALIMENTACIÓN	16,00
24/02/2024	004-002-000003336	ALIMENTACIÓN	3,95
24/02/2024	002-001-000008276	ALIMENTACIÓN	16,00
25/02/2024	001-001-000000716	HOSPEDAJE	119,99
25/02/2024	001-001-000000039	ALIMENTACIÓN	16,0
26/02/2024	001-100-000002188	ALIMENTACIÓN	4,50
26/02/2024	002-001-00000399	ALIMENTACIÓN	6,00
26/02/2024	001-002-000010428	ALIMENTACIÓN	13,00
27/02/2024	001-001-000000718	HOSPEDAJE	40,00
		SUMAN:	235,44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/02/2024	27/02/2024	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	07:19	15:50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0052	QUITO - GUAYAQUIL	23/02/2024	07:19	23/02/2024	16:35
TERRESTRE	PEQ - 0052	GUAYAQUIL	24/02/2024	09:00	24/02/2024	18:05
TERRESTRE	PEQ - 0052	GUAYAQUIL	25/02/2024	09:00	25/02/2024	15:25
TERRESTRE	PEQ - 0052	GUAYAQUIL- LA TRONCAL	26/02/2024	06:00	26/02/2024	08:45
TERRESTRE	PEQ - 0052	LA TRONCAL- GUAYAQUIL	26/02/2024	11:35	26/02/2024	12:22
TERRESTRE	PEQ - 0052	GUAYAQUIL - QUITO	27/02/2024	06:00	27/02/2024	15:50

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0222-M ✓

Quito, D.M., 16 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

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

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. 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 19 al 25 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	PEI-1569
D MAX	GSR-5504
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0826
KIA	GEA-1831
SUZUKI SZ	PEI-1517
VITARA	PEI-1177

23
24
25

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0222-M

Quito, D.M., 16 de febrero de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-21 13:20:11 (GMT-5)

Generado por: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0222-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-16 15:08:09 (GMT-5)	Archivar		0	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-16 13:22:04 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-16 12:53:56 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-16 12:24:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-16 12:24:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-16 12:23:48 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0230-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

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

De mi consideración:

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 26 de febrero al 03 de marzo 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	PEI-1569
D MAX	GSR-5504
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0826
KIA	GEA-1831
VITARA	PEI-1177

26
27

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-14 12:37:48 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0230-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-02-23 17:23:53 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-20 13:27:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-20 13:27:28 (GMT-5)	Finna Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-20 13:26:44 (GMT-5)	Registro	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	

Ginger Café

Factura No. 002-002-000038330

febrero 23, 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

Obligado a llevar contabilidad

Autorización:

2302202401120486418300120020020000383304271182610

Fecha: 23/02/2024 15:45:03

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2302202401120486418300120020020000383304271182610

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
165	ALIMENTACION	1,00	\$ 16,000000	\$ -	\$ 16,00
Subtotal 0%					\$ 16,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 16,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Total					\$ 16,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 16,00

Prov. Los Rios





GARCIA VALENCIA LUIS BOLIVAR

Cda. Nueva Aurora Mz-55 SI-14

Teléfonos : 0963100217 Email: donboloensalsa@gmail.com

Daule - Ecuador

R.U.C. : 0912773462001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 004-002-000003336

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2402202401091277346200120040020000033364299218412

Fecha de Emisión : 24/Feb/2024 17:16

Convenio pago : Contado

Cliente : DIEGO PRADO

RUC/CI : 0400946976

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
057	CARNE PREMIUM	1.00	2.90	2.90
91	COLA 300 VIDRIO	1.00	0.63	0.63

Información Adicional

Codigo Cliente: 00000854

Telefonos:

Ciudad:

Email: diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL :	3.53
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	3.53
ICE :	0.00
I.V.A. 12 % :	0.42

TOTAL : 3.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	3.95	0	Días



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

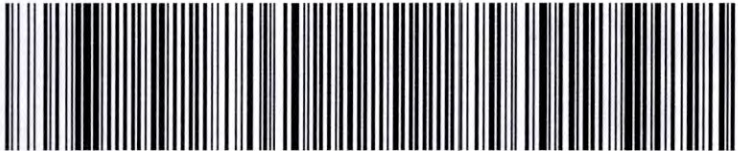
Razón Social: Diego Mario Prado
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 24/02/2024

RUC/CI: 0400946976
Teléfono: 0996774376
Correo: diegoprado1971@hotmail.com

FACTURA **No.002-001-000008276**
Número de Autorización:
2402202401091156648700120020010000082764844316113

Fecha y hora de Autorización:
24/02/2024 21:20:19

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2402202401091156648700120020010000082764844316113

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

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

Número de Autorización:

2502202401099337991200120010010000007161204474115

Fecha y hora de Autorización:

25/02/2024 20:35:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202401099337991200120010010000007161204474115

Emisor: SDAVI 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: 25/02/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	3.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.71	\$0.00	\$107.13

Información Adicional

Descripción

HABITACION #210 CHECK IN 23/02/2024 CHECK
OUT 26/02/2024 REGISTRO #1501

Subtotal Sin Impuestos:	\$107.13
Subtotal 12%:	\$107.13
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$12.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$119.99

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$119.99

0 días

23 -

24 -

25 -



FACTURA No.

001-100-000002188

NUMERO DE AUTORIZACION

2602202401091634948300120011000000021880859236118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-02-26T09:23:51-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2602202401091634948300120011000000021880859236118

R.U.C.: 0916349483001

CAMPOVERDE VILLAMAR LAURA ROSA

Matriz: AV 25 DE AGOSTO Y CALLE TAMBO

Teléfonos: 991362639 - 991362639

Sucursal:

Teléfonos:

Correo: reynaldogiron1975@icloud.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Sr(es): PRADO DIEGO

Dirección: QUITO

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Telefono:

Emitida: 26/02/2024

RUC/CI: 0400946976

Vence: 26/02/2024

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Desc %	Precio Total	I
D	1.0000	DESAYUNOS	4.5000	0.00	4.50	
Forma de Pago		Valor				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4.50				

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	4.50
Subtotal No Objeto de IVA	0.00
Subtotal sin Impuestos	4.50
Total Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	4.50

Cliente

0001 OFICINA

Los reclamos deberán presentarse dentro de los 8 días subsiguientes a la fecha de la presente factura caso contrario se entendera que la FACTURA y la MERCADERIA se ha recibido en conformidad. Las RETENCIONES se recibirán hasta 5 días después de la emisión de la factura. Para volver a Imprimir este documento por favor entre a www.sri.gob.ec
Representacion Impresa de Documento Electronico (RIDE). Generada con GaDa de JR Sistemas 0993 694 728 Ing. Gabriel Jara M.

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907419626001, • AUT. 6456, • 1 BL. 100x2 DEL 0000301 AL 0000400
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07/Noviembre/2024 • ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Diego Padro
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 26/02/2024

RUC/CI: 0400946976
Teléfono: 0996774376
Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023424195838	1.00	Alimentación		11.610000	\$0.00	\$11.61
Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:			\$11.61
			Subtotal 12%:			\$11.61
			Subtotal 0%:			\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
			Descuentos:			\$0.00
			ICE:			\$0.00
			IVA 12%:			\$1.39
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$13.00
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$13.00	0 días				

contifico

Impulsado por **Siigo**

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: 27/02/2024

FACTURA

No.001-001-000000718

Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2702202401099337991200120010010000007181217885912

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.71	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción HABITACION #210 CHECK IN 26/02/2024 CHECK
OUT 27/02/2024 REGISTRO #1518

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.71
Subtotal 12%:	\$35.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA: PEQ - 0052

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0222-M
MIES-MIES-2024-0230-M

TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION DE LA SRA MINISTRA, ZAIDA ROVIRA

ORD.	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23/02/2024	07:19	560038	Quito -Guayaquil	16:35	560919
2	24/02/2024	09:00	560919	Guayaquil	18:05	561063
3	25/02/2024	09:00	561063	Guayaquil	15:25	561091
4	26/02/2024	06:00	561091	Guayaquil - La Troncal	08:45	561219
5	26/02/2024	11:35	561219	La Troncal - Guayaquil	12:22	561319
6	27/02/2024	08:22	561319	Guayaquil - Quito	15:50	561769
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

FIRMA CONDUCTOR

**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. 17574**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 2024-02-26 Hora 01:00 Hasta 2024-03-03 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2024-02-20**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0230-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 561091**Kilometraje Fin** 561769**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** Carolina Alexandra Alvear Viteri**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2024-02-21 16:17

**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. 17542**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2024-02-19 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-02-25 **Hora** 23:59**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2024-02-16**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0222-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 559333**Kilometraje Fin** 561091**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** Carolina Alexandra Alvear Viteri**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2024-02-19 08:41

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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