



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2450 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA DEVENGAR POR COMISIÓN A
 GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO
 MINISTERIAL, DEL 02 AL 03-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.
 MIES-MIES-2024-0361-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/05/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



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	20 05 2024	2450	2412
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1032

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA DEVENGAR POR COMISIÓN A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 02 AL 03-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0361-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9JC74F4VY975FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJSNDF9DD9LK4B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9JC74F4VY975FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJSNDF9DD9LK4B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	020	05	2024
				2450 / 2412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
				No. Expediente
				1032

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			

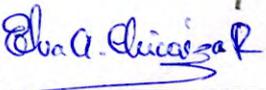
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA DEVENGAR POR COMISIÓN A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 02 AL 03-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0361-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

Ref. BUR 2454

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2024	 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	020	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2412		
		No. Original	2412		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M	1032		

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

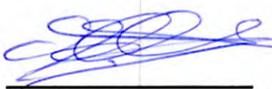
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 02 AL 03-04-2024.

CUR 2450

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PRADO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUARANDA-BOLIVAR	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	02/04/2024	Hora:	10H00
Fecha de retorno:	03/04/2024	Hora:	19H45
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	2,50
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			2,50

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	34,50
2	Alimentación	530303	25,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			59,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		2,50
d)	Total a favor del funcionario		82,50

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura 141 por el valor de 10 dólares por encontrarse repisada.

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, 20 de mayo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Tesorería

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presupuesto
20.05.2024
08:57
CUR 2412 - 2414



FECHA: 14 MAY 2024

14:15
14-05-2024

HORA: *14:15*

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Silvano* No. tramite: *reingreso*



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0361-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28/03/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA - BOLIVAR

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)

02/04/2024

10:00

03/04/2024

19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Seguridad Sra. ministra Tnte. Darwin Naranjo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD-2676, 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 E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO -GUARANDA	02/04/2024	10:00	02/04/2024	16:35
TERRESTRE	PCD-2676	GUARANDA	03/04/2024	07:30	03/04/2024	16:45
TERRESTRE	PCD-2676	GUARANDA - QUITO	03/04/2024	16:45	03/04/2024	19:45

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

FECHA: 2 - MAY 2024

HORA: *10*

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Silvano* No. tramite: *reingreso*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p style="text-align: center;">Diego Prado CONDUCTOR</p>	<p style="text-align: center;">ECO. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 <p style="text-align: center;">MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0361-M	FECHA DE INFORME 06 DE ABRIL 2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PRADO DIEGO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLIVAR	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:

02/04/2024:

10:00 Salida de Quito hacia la ciudad de Guaranda.

16:35 Llegada a la ciudad de Guaranda.

03/04/2024:

07:30 Inicio de actividades hasta las 16:45.

16:45 Retorno a Quito.

19:45 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS: Se ha llevado a cabo la movilización de la Sra. Ministra de acuerdo a lo planificado en las fechas establecidas, cumpliendo con la comisión de servicios, sin novedades.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/04/2024	001-001-0002103	ALIMENTACIÓN	\$10,00
02/04/2024	001-001-000002664	ALIMENTACIÓN	\$10,00
03/04/2024	001-001-000010987	ALIMENTACIÓN	\$5,00
03/04/2024	001-001-000-000141	ALIMENTACIÓN	\$10,00
03/04/2024	002/002/000000315	HOSPEDAJE	\$34.50
04/04/2024	002-001-000000001	CAMBIO DE LLANTA	\$2,50
			72,00

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/04/2024	03/04/2024	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	10:00	19:45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD-2676	Quito – Guaranda	02/04/2024	10:00	02/04/2024	16:35
TERRESTRE	PCD-2676	Guaranda	03/04/2024	07:30	03/04/2024	16:45
TERRESTRE	PCD-2676	Guaranda - Quito	03/04/2024	16:45	03/04/2024	19:45

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: TEGO. 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



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0361-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto 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 01 al 07 de abril 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 FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEQ-0831
D MAX	B7770005024
D MAX	B7770005025
D MAX	B7770005026

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-10 08:57:51 (GMT-5)

Generado por: Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0361-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. 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 salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-04-01 11:17:12 (GMT-5)	Archivar		4	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-01 11:04:35 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	4	Estimado Alex, por favor atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 10:08:53 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	4	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-28 17:07:48 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:51:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:51:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



R.U.C: 0200440527001

FACTURA

No. : 002-002-000000315

ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR / GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / 10 DE AGOSTO Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: BOLIVAR / GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / 10 DE AGOSTO SN Y ANTONIO ANTE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Especial:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Número de autorización:

0304202401020044052700120020020000003150000000011

Fecha y Hora de Autorización: 2024-04-03 09:19:35

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



0304202401020044052700120020020000003150000000011

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO PIRADO

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 03/04/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	P/U	Desc.	SubTotal
HAB18	HOSPEDAJE	1	HOSPEDAJE DEL 02/04/2024		30	0	30.00

Información adicional

email diegopirado1971@hotmail.com

Forma de pago

Valor

Plazo

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$34.50 0 DIAS

SubTotal IVA 15 30.00

SubTotal IVA 0 0.00

SubTotal no objeto de IVA 0.00

SubTotal exento de IVA 0.00

SubTotal sin impuestos 30.00

Total Descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 15 4.50

Total a pagar \$ 34.50



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. 17848

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 2024-04-01 Hora 01:00 Hasta 2024-04-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-28

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0361-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 459648

Kilometraje Fin 461768

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 PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-28 12:46





EL NUEVO
ECUADOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PCD-2676

MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Mies-2024-0361-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	02/04/2024	10:00	459929	QUITO - GUARANDA	16:35	460207
2	03/04/2024	7:30	460207	GUARANDA	16:45	460257
3	03/04/2024	16:45	460257	GUARANDA - QUITO	19:45	460520
4						
6						
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 COMISIONADO

CONDUCTOR

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

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		