

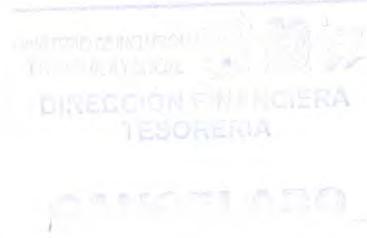


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2451 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO
 MINISTERIAL, DEL 04 AL 06-04-2024, 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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	2451	2415
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1035

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAY AQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 04 AL 06-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0361-M CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTKKE084VYTC5FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK56E8PDDT2K4B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTKKE084VYTC5FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK56E8PD0T2K4B
	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	2451
						2415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1035	

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 04 AL 06-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0361-M CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.



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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 05 2024	2415	2415	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M	1035	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 04 AL 06-04-2024.

CUR 2451

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



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PRADO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	04/04/2024	Hora:	10H00
Fecha de retorno:	06/04/2024	Hora:	15H35
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

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	80,02
2	Alimentación	530303	42,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			122,02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00

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, 20 de mayo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Tesorería

Dirección Financiera

Presupuesto
20-05-2024
08:57
cur2415



FECHA: 25 ABR 2024

HORA: 15h38



FECHA: 14 MAY 2024

HORA: 15h26

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Seluma* No. tramite: 421

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Seluma* No. tramite: *reintegrado*



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 GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
04/04/2024	10:00	06/04/2024	15:35

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO - GUAYAQUIL	04/04/2024	10:00	04/04/2024	17:20
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	05/04/2024	07:30	05/04/2024	17:35
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL - QUITO	06/04/2024	08:00	06/04/2024	15:35

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
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



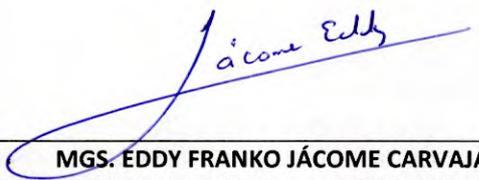
FECHA: 2 - MAY 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Seluma* No. tramite: *reintegrado*

Seluma
REINGRESO
2-05-2024

Seluma
26-04-2024
9:36

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p align="center">Diego Prado CONDUCTOR</p>	<p align="center">ECO. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTEDEOCA 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 align="center">MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	


 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 ESMERALDAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME

09 DE ABRIL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PRADO BRAVO DIEGO MARIO

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:

① **04/04/2024:**

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

17:20 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

② **05/04/2024:**

07:30 Inicio de actividades ciudad de Guayaquil.

17:35 Finalización de actividades ciudad de Guayaquil.

③ **06/04/2024:**

08:00 Retorno a Quito desde la ciudad de Guayaquil.

15:35 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)
04/04/2024	001-002-00001176	ALIMENTACION	\$16,00
05/04/2024	001-001-000000849	HOSPEDAJE	\$80,02
05/04/2024	002-001-00000918	ALIMENTACION	\$16,00
06/04/2024	002-100-000002128	ALIMENTACION	\$10,00
			\$122,02

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/04/2024	06/04/2024	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	15:35	

TRANSPORTE

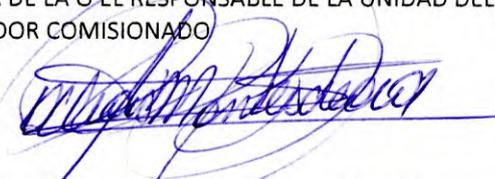
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD-2676	Quito – Guayaquil	04/04/2024	10:00	04/04/2024	17:20
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil	05/04/2024	07:30	05/04/2024	17:35
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil - Quito	06/04/2024	08:00	06/04/2024	15:35

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: EC. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	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

4
5
6

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. 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

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-17 10:47:06 (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:	2024-03-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:51:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Registro	María Elena Rivera Proaño (MIES)	1	Se generó documento para María Elena Rivera Proaño.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Registro	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Se generó documento para Erick Alexander Vaca Guerrero.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Se generó documento para Claudio Vinicio Chalacán Pastillo.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Registro	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	Se generó documento para Carlos Edgardo Gómez Tuárez.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Registro	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	1	Se generó documento para Pedro Francisco Oleas Montesdeoca.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	1	Se generó documento para Eddy Franko Jácome Carvajal.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:50 (GMT-5)	Firmar y Enviar		1	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-03-28 11:50:46 (GMT-5)	Modificación Documento		1	
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-03-28 10:03:53 (GMT-5)	Reasignar	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	1	Favor para su revisión y firma
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-03-28 10:03:05 (GMT-5)	Modificación Documento		1	
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-03-27 10:52:17 (GMT-5)	Registro		0	Documento Temporal No. MIES-MIES-2024-557-TEMP



FACTURA

No.001-002-00001176

Número de Autorización:

0404202401092738019600120010020000117611357930611

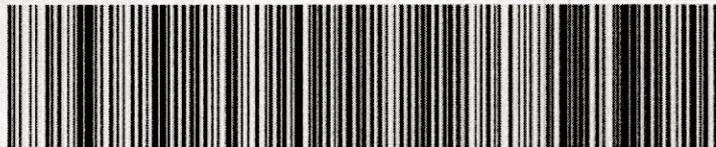
Fecha y hora de Autorización:

04/04/2024 21:06:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0404202401092738019600120010020000117611357930611

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
CARINA

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: 04/04/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.910000	\$0.00	\$13.9

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$16.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.9
Subtotal 15%:	\$13.9
Subtotal 0%:	\$0.0
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.0
Descuentos:	\$0.0
ICE:	\$0.0
IVA 15%:	\$2.0
Servicio %:	\$0.0
Valor Total:	\$16.0

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000849

Número de Autorización:

0504202401099337991200120010010000008491612289716

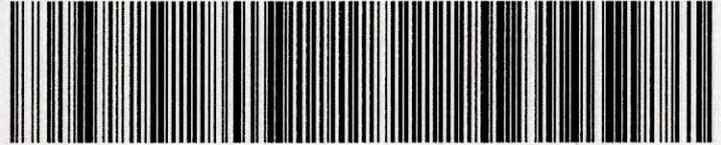
Fecha y hora de Autorización:

12/04/2024 16:12:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0504202401099337991200120010010000008491612289716

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: 05/04/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	2.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.79	\$0.00	\$69.58

Información Adicional

Descripción #REGISTRO 1773 HABITACION 206 CHECK IN 04/04/2024 CHECK OUT 06/04/2024 FORMA DE PAGO EFECTIVO

4-5

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$80.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$69.58
Subtotal 15%:	\$69.58
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$10.44
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$80.02



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-00000918

Número de Autorización:

0504202401091156648700120020010000091875083015913

Fecha y hora de Autorización:

05/04/2024 07:40:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0504202401091156648700120020010000091875083015913

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: 05/04/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	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

Calificación Artesanal 132961

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



MENDOZA NARVAEZ GRISELDA ERNESTINA

RESTAURANT MI CASA

Dirección Matriz: Barrio: RECINTO LA SOLEDAD Calle: VIA SANTO DOMINGO Número: S/N Intersección: MARGEN DERECHO

Dirección Sucursal: Barrio: RECINTO LA SOLEDAD Calle: VIA SANTO DOMINGO Número: S/N Intersección: MARGEN DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0914675632001

FACTURA

No. 002-100-000002128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202401091467563200120021000000021288022547412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 10:18:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202401091467563200120021000000021288022547412

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 06/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL1000		1.00	ALIMENTACIÓN 1000		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: diego Prado 1971@hotmail.com

Calificación artesanal: 143139

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO / PLACA : PCD-2676 /

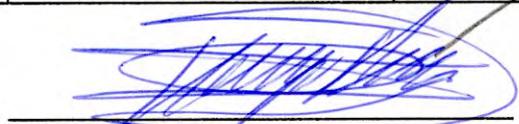
MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Mies-2024-0361-M / TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA, ZAIDA ROVIRA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/04/2024 /	10:00	460520	QUITO - GUAYAQUIL /	17:20	461022
2	05/04/2024 /	7:30	461022	GUAYAQUIL /	17:35	561278
3	06/04/2024 /	8:00	561278	GUAYAQUIL - QUITO /	15:35	461768 /
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



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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		341	08	03
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	Viáticos 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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/03/2024</p>	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero