



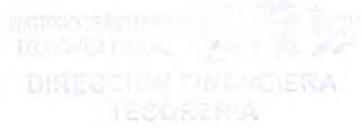
Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2643      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. COMISION A MACAS -MORONA SANTIAGO.  
 CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN CON  
 SEÑORA MINISTRA. DEL 11 AL 12-04-2024. MIES-MIES-2024-0393-M.  
 INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP

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
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

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	27 05 2024	2643	2635
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1115

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISION A MACAS -MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACION CON SEÑORA MINISTRA. DEL 11 AL 12-04-2024. MIES-MIES-2024-0393-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2JL86FAVCB85JT	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ6OMFDDZBIVQB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2024	FECHA:	27/05/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>J2JL86FAVCB85JT</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZIJ6OMFDDZBIVQB</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2024	FECHA:	27/05/2024

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	027	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2643	No. Original	2635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1115

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISION A MACAS -MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN CON SEÑORA MINISTRA. DEL 11/AL 12-04-2024. MIES-MIES-2024-0393-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/05/2024	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	027	05	2024	2635	2635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M	1115	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISION A MACAS -MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACION CON SEÑORA MINISTRA. DEL 11 AL 12-04-2024.

2642

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DIEGO PRADO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MACAS - MORONA SANTIAGO	C. PRESUPUESTARIA:	341 500
FECHA DE SALIDA:	11/04/2024 HORA: 12H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	12/04/2024 HORA: 20H35		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
<b>TOTAL</b>			<b>80.00</b>

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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0.00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40.00
2	ALIMENTACION	530303	22.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>62.00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80.00</b>

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, 27 de mayo de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUCÍA RODRÍGUEZ  
CONTROL PREVIO

P. Prada  
27-05-2024  
12:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0393 -M
FECHA DE SOLICITUD: 05/04/2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO PRADO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Macas-Morona Zantiago
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA: 11/04/2024
HORA SALIDA: 12:30
FECHA LLEGADA: 12/04/2024
HORA LLEGADA: 20:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TNT, DARWIN NARANJO, SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD-2676 A LAS PROVINCIAS DE Macas Morona Zantiago, CON LA SEÑORA DE LA MINISTRA DEL MIES, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE Macas

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Sr. DIEGO PRADO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MGS CARLA GONZAGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.

Recibido 20/05/2024 18:30 JFP

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 MAY 2024



DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MIES-MIES-2024-0393-M

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

15-04-2024

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

DIEGO MARIO PRADO

**PUESTO QUE OCUPA:**

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

MACAS – MORONA SANTIAGO

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Sra. ministra SAIDA ROVIRA, TNT DARWIN NARANJO, Diego Prado (Conductor Asignado)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

11/04/2024: Inicio de actividades en la ciudad de Quito.

11/04/2024: 12:30 Salida desde la ciudad de Quito, llegando a la ciudad de Macas a las 18h41.

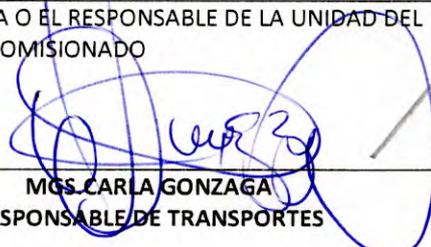
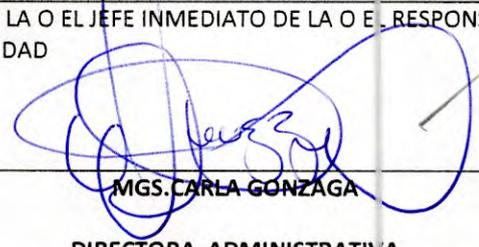
12/04/2024: Inicio de Jornada en Macas a las 12h30, llegando a Quito 20h35.

**PRODUCTOS:**

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido según la agenda de la señora Ministra, en las Ciudades y destinos respectivos.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2024	0000172	Alimentación	12,00
12/04/2024	000000107	Alimentación	10,00
12/04/2024	000001313	Hospedaje	40,00
		<b>TOTAL</b>	<b>62,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2024	12/04/2024	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 hh:mm	12H30	20H35				
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	PCD-2676	Quito-Macas	11/04/2024	12H30	11/04/2024	18H41
TERRESTRE	PCD-2676	Macas-Quito	12/04/2024	12H30	12/04/2024	20H35
OBSERVACIONES						
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <b>Sr. Diego Prado</b> <b>CONDUCTOR DEL MIES</b>			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <b>MGS. CARLA GONZAGA</b> <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>			 <b>MGS. CARLA GONZAGA</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>			

**CARVAJAL RIVADENEIRA LISBETH BEATRIZ**

R.U.C.: 1400955090001

AUT. SRI N° 1131577429

Dir.: Via al Kilamo s/n - Cel.: 0968309753 - Macas - Morona

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**NOTA DE VENTA N° 001-001-00000172**

Fecha: 11 04 2024 F. de Pago:

Cliente: Diego Prado

Dirección: Guato

RUC.: 0400946976 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		1200
<b>TOTAL USD.</b>			<b>1200</b>

BEATRIZ CARDEÑAS MARCOS ENRIQUE - IMPRENTA EL VERDE - R.U.C.: 0102465510001 - Aut. 2232 - Cel. 0997267054 - Macas  
 Cantidad Impresa: del 06/03/20 al 06/03/20 - Fecha de Impresión: 20-09-2023 - Fecha de Caducidad: 20/09/2024

EMISOR

CLIENTE

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE**  
**RESTAURANTE Y JUGUERIA**  
**EL HUEQUITO DEL SABOR**

VISMAY LOJA MARIA NARCISA

Dir.: Av. Alberto Zambrano sn y Gonzalo Slatreaz

PUYO - PASTAZA

RUC: 1400936165001  
 NOTA DE VENTA 003-001-  
**000000107**

AUTORIZACIÓN SRI # 1132096823

Fecha de Emisión: 12 04 2024

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

Cliente:

RUC/CI:

Dir.:

Diego Prado

Guato

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		1200
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1200</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] TARJETA DE CREDITO [ ] DEBITO [ ] OTROS [ ]

Firma Autorizada:  RECEBI CONTORNE: 

LUIS ALFREDO MEROCHO JANETA - Imp. Ofert. - Jefe del establecimiento - Aut. 2234 - PUYO - PASTAZA - Teléfono: 0997267052  
 RUC: 0901502935001 del 00/00/00 al 00/00/00 - Fecha Autorización: 20-MAR-2024 - Fecha Caducidad: 20-MAR-2025



HOSTAL LA LIRIA  
QUILAMBAQUI ORDÓÑEZ MERCI MARIANELA

Dirección matriz: 12 DE FEBRERO S/N Y 1 DE MAYO

Dirección establecimiento: 12 DE FEBRERO S/N Y 1 DE MAYO

Tel.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1400894604001

FACTURA 001-100-000001313

NUMERO DE AUTORIZACION:

1204202401140089460400120011000000013132404120611

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-04-12 06:01

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401140089460400120011000000013132404120611

Contribuyente Régimen RIMPE

IDENTIFICACIÓN: 0400946976	FECHA EMISION: 12-04-2024	GUIA DE REMISION: -			
RAZON SOCIAL: DIEGO PRADO					
DIRECCION: QUITO	CIUDAD: QUITO	TELEFONO: 0996774376 VENDIDO POR: -			
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
03	1	HOSPEDAJE	34.783	0.00%	34.78 *
Información adicional			SUBTOTAL GRAV. 34.78		
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero	Valor: 40	Efectivo	SUBTOTAL 0% 0.00		

Observaciones:

SUBTOTAL GRAV.	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA	5.22
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Enviar retenciones a:  
hostal.laliria@hotmail.com



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-23 14:46:54 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0393-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 salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-04-05 18:10:53 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-05 15:52:25 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alex, por favor atender bajo normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-05 15:51:55 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-05 15:45:37 (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)	2024-04-05 14:21:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-05 14:21:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-05 14:20:56 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0393-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales 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 08 al 14 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-0829
D'MAX	B7770005023
D'MAX	B7770005024
D'MAX	B7770005021
D'MAX	B7770005022

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**

mr

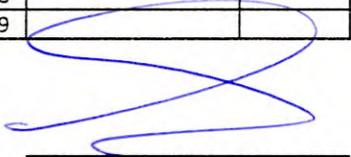


Firmado electrónicamente por  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI

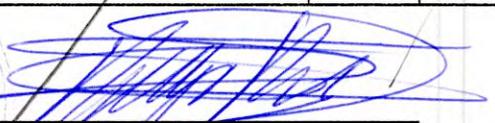
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:	DIEGO PRADO	PLACA :	PCD-2676
MEMORANDO SOLICITUD:	Mies-Mies-2021-0393-M	TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:	SR. Diego Prado, Tnt DARWIN NARANJO		

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/04/2024	12H30	462205	Quito-Macas	18H41	462618
2	12/04/2024	12H30	462618	Macas-Quito	20H35	463110
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

  
 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. 17908**

**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 2024-04-08 Hora 01:00 Hasta 2024-04-14 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2024-04-05 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0393-M  
**Lugar Origen** D.M.Q.  
**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL ✓  
**Kilometraje Inicio** 462205 **Kilometraje Fin** 463110

**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** 2024-04-05 17:46



**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  
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.  
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACION		
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		