



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3160 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00
Estado: APROBADO Descripción: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
Cuenta Monetaria No.: 12005306049 LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS. MOVILIZACIÓN A
FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 29-04-2024,
SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2024-0435-M, CONTROL PREVIO

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	26/06/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	18	06	2024
Unid. Desc:	0000		3160	3142	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1346

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 29-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2024-0435-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH. .

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENIDAXD5H7MN8B	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN2LIXADD7GM4B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/06/2024	FECHA:	18/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENIDAXD5H7MN8B	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN2LIXADD7GM4B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/06/2024	FECHA:	18/06/2024

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	018 06 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3160 3142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
				No. Expediente	
				1346	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 29-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2024-0435-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH. .

REF CUR 3163.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2024	 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	018 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3142	3142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1346		
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.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 29-04-2024.

cup. 3160

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social																			
1. DATOS GENERALES																							
No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR																				
Servidor:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO																						
Lugar de comisión:	CHIMBORAZO / GUAYAS	Nivel:	500/164																				
Fecha de salida:	25/4/2024	Hora:	10H00	C. Presupuestaria:	500/164																		
Fecha de retorno:	29/4/2024	Hora:	16H15	Tipo de gasto:	CORRIENTE																		
2. CALCULO DE VIATICOS																							
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático																				
Viático	80,00	4	320,00																				
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO																							
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)																				
1	Combustible y lubricantes	530255	-																				
2	Peajes	570102	6,00																				
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-																				
4	Respuestos y accesorios	530813	-																				
5	Parqueadero	530502	-																				
6	Hospedaje	530303	-																				
7	Alimentación	530303	-																				
Total reembolso			6,00																				
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO																							
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)																				
1	Hospedaje	530303	140,03																				
2	Alimentación	530303	102,24																				
3	Movilización	530301	-																				
Total hospedaje y alimentación			242,27																				
5. LIQUIDACION																							
a)	<table border="0"> <tr> <td>Total de viáticos</td> <td></td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipo entregado</td> <td>Cur no.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor a justificar</td> <td>70%</td> <td>224,00</td> </tr> <tr> <td>Valor sin justificar</td> <td>30%</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>Valor que justifica el funcionario</td> <td></td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo a favor del MIES</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>					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		-
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																						
6. Observaciones																							
1																							
2																							
3																							
4																							
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 la Norma de Control Interno																							

17/6/2024

R: 11- 14.50 /E 16.30 - reing

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Abbell Mota
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup. 3142
18.06.2024
08.45



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-2024-0435-M

FECHA DE SOLICITUD

20/04/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO PRADO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PALLATANGA - CHIMBORAZO, GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

25/04/2024

HORA SALIDA

10:00

FECHA LLEGADA

29/04/2024

HORA LLEGADA

16:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
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 CHIMBORAZO Y GUAYAS CON LA SEÑORA DE LA MINISTRA DEL MIES, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MANABI, GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

ruta

SALIDA

FECHA

HORA

LLEGADA

FECHA

HORA

TERRESTRE

PCD-2676

Quito - Pallatanga

25/04/2024

10:00

25/04/2024

16:35

TERRESTRE

PCD-2676

Pallatanga - Guayaquil

26/04/2024

12:30

26/04/2024

16:35

TERRESTRE

PCD-2676

Guayaquil

27/04/2024

07:30

27/04/2024

15:48

TERRESTRE

PCD-2676

Guayaquil

28/04/2024

09:30

28/04/2024

16:22

TERRESTRE

PCD-2676

Guayaquil - Quito

29/04/2024

05:40

29/04/2024

16:15

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. DIEGO PRADO

MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

FECHA: 22 MAY 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 MSC. EDDY FRANKO JACOME	• 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0435-M

Quito, D.M., 20 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 22 al 28 de abril de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

(25/28) yd

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	PEI-1517
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:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Gomez Laguna
Promotor Social - Tutor

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-14 12:10:41 (GMT-5)

Generado por: Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0435-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:	2024-04-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-04-22 17:46:40 (GMT-5)	Archivar		2	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-22 15:33:35 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Favor atender conforme requerimiento y sumilla inserta
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-22 11:42:07 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2	Estimada Avelina: 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)	2024-04-21 07:31:03 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	1	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-20 19:24:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-20 19:24:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-20 19:24:09 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0461-M

Quito, D.M., 26 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 29 de abril de 2024 al 05 de mayo de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

(201)

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

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
Chevrolet DMax	GSR-5504
Kia Sportage	GEA-1831
Suzuki SZ	PEQ-0831
Suzuki SZ	PEI-1569
Suzuki SZ	PEI-1517

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Gomez Laguna
Promotor Social - Tutor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-05 10:39:37 (GMT-5)

Generado por: Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0461-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:	2024-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-04-26 16:16:02 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-26 15:36:11 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor proceder de conformidad a normativa
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-26 12:44:46 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	0	Estimada Avelina: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud y estricto cumplimiento en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-26 12:27:56 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	Favor atender solicitud y estricto cumplimiento en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-26 09:07:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-26 09:07:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-04-26 09:06:29 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0505-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024

PARA: Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Informando movilización de los vehículos asignados al Despacho Ministerial en varios fines de semana del mes de abril 2024

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantuvo los fines de semana del mes de abril de 2024, tengo a bien informar a usted, que los vehículos oficiales que se detallan a continuación, asignados al Despacho Ministerial, prestaron sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

La movilización cumplida fue de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	PLACAS DE LOS VEHICULOS	FECHA DE MOVILIZACION
DANIEL ALBAN	D MAX B7770005023	Sábado, 06 de abril. Domingo, 07 de abril. Sábado, 14 de abril.
RAMIRO DELGADO	D MAX B7770005024	Sábado, 06 de abril. Domingo, 07 de abril. Sábado, 13 de abril.
MARIO ANDY	PEQ-0052	Sábado, 06 de abril. Domingo, 07 de abril.
DIEGO PRADO	PCD-2676	Sábado, 06 de abril. Domingo, 07 de abril. Sábado, 13 de abril. Domingo, 14 de abril. Sábado, 27 de abril. Domingo, 28 de abril.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-05 10:44:40 (GMT-5)

Generado por: Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0505-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa, Directora de Administración de Talento Humano, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Informando movilización de los vehículos asignados al Despacho Ministerial en varios fines de semana del mes de abril 2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Administración de Talento Humano	Cristina Belen Cela León (MIES)	2024-05-14 21:32:14 (GMT-5)	Archivar		7	EN CONOCIMIENTO
Dirección de Administración de Talento Humano	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2024-05-07 10:55:47 (GMT-5)	Reasignar	Cristina Belen Cela León (MIES)	0	Estimada Cris, para conocimiento.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-07 10:54:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-07 10:54:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-07 10:54:29 (GMT-5)	Registro	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	0	



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. 17993

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 2024-04-22 Hora 01:00 Hasta 2024-04-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-20

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0435-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 464034

Kilometraje Fin 465272

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 2024-04-22 11:47





EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-0435-M ✓

MIES-MIES-2024-0461-M ✓ 209

FECHA DE INFORME

02 DE MAYO 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PRADO DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PALLATANGA – CHIMBORAZO, GUAYAQUIL – GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/04/2024:

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

16:35 Llegada a la ciudad de Pallatanga.

26/04/2024:

07:30 Inicio de actividades hasta las 12:30.

12:30 Salida desde Pallatanga hacia Guayaquil. Llegando a la ciudad de Guayaquil a las 16:35.

27/04/2024:

07:30 Inicio de jornada en Guayaquil hasta las 15:48.

28/04/2024:

09:30 Inicio de jornada en Guayaquil hasta las 16:22.

29/04/2024

05:40 Retorno a Quito.

16:15 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)
25/04/2024	0002294	ALIMENTACIÓN	20,00
25/04/2024	0002298	ALIMENTACIÓN	20,00
25/04/2024	001732	HOSPEDAJE	20,00
27/04/2024	0040976	ALIMENTACIÓN	10,00
27/04/2024	031-020-000179817	ALIMENTACIÓN	9,50
28/04/2024	000000116	ALIMENTACIÓN	16,00
28/04/2024	031-020-000179872	ALIMENTACIÓN	10,74
29/04/2024	001-002-000012375	ALIMENTACIÓN	16,00
28/04/2024	001-001-000000920	HOSPEDAJE	120,03
26/04/2024	002156005083000	PEAJE	1,00
26/04/2024	005154002702452	PEAJE	1,00
29/04/2024	008500005794290	PEAJE	1,00
29/04/2024	002106001682868	PEAJE	1,00
29/04/2024	006156004925663	PEAJE	1,00
29/04/2024	003107001025520	PEAJE	1,00
			248,27

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25/04/2024	29/04/2024	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	16:15	

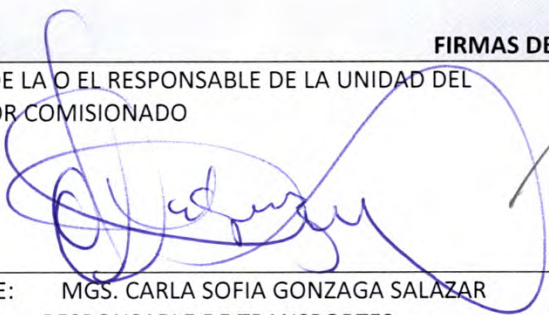
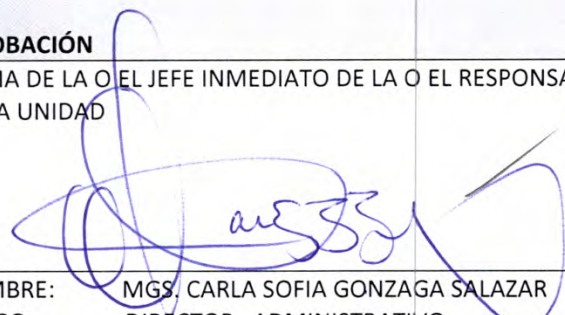
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD-2676	Quito – Pallatanga	25/04/2024	10:00	25/04/2024	16:35
TERRESTRE	PCD-2676	Pallatanga – Guayaquil	26/04/2024	12:30	26/04/2024	16:35
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil	27/04/2024	07:30	27/04/2024	15:48
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil	28/04/2024	09:30	28/04/2024	16:22
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil - Quito	29/04/2024	05:40	29/04/2024	16:15

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: MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PIÑA NARVAEZ CARLOS DANIEL
PAKADERO "DI CARLO"
RESTAURANT & HOSPEDAJE
 Dir: Principal y el Ingenio
 Cel: 0985355621 - 0992006674
 Pallatanga - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0603187196001

NOTA DE VENTA S: 001-001-000

Nº 001732

AUT. SRI. 1131510356

Sr.(es): Diego Prado

Pallatanga: 25 de Abril del 2024

C.I. o RUC: 0400946976 Telf.: _____

Dirección: Guilfo

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	Hospedaje		20.00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

TOTAL USD \$ 20.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

☐ Efectivo
 ☐ Dinero Electrónico
 ☐ Tarjeta de Crédito / Débito
 ☐ Otros

PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 R.U.C. 0603923566001
 F. AUT. 31 de Agosto del 2023 DEL 001001 AL 001800 - F.CADUCA: 31 de Agosto del 2024



RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 031-020-000179817
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2704202401179195235900120310200001798172021121813

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA S/N, C.C.
ALBOCENTRO 4
Contribuyente Esp. Nro: 677
Obligado a Llevar: SI
Contabilidad:

Razón Social / Nombres DIEGO PRADO
y Apellidos:

Fecha Emisión: 27/04/2024

Identificación: 0400946976

Guía Remisión:

Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
266	266	1.00	CHULETAS*		6.30	0.00	6.30
314	314	1.00	COCA COLA PET*		1.96	0.00	1.96

Información Adicional:

CorreoCliente:	diego Prado1971@hotmail.com
CAJERO:	DHERRERA
TRANSACCION:	133350385
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 9.50
FECHA CIERRE:	2024/04/27

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.50
---	------

Subtotal:	8.26
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	8.26
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.24
Total con Impuestos:	9.50
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.50



7

RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 031-020-000179872
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2804202401179195235900120310200001798722021641110

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA S/N, C.C.
ALBOCENTRO 4
Contribuyente Esp. Nro: 677
Obligado a Llevar: SI
Contabilidad:

Razón Social / Nombres DIEGO PRADO
y Apellidos:

Fecha Emisión: 28/04/2024
Identificación: 0400946976
Guía Remisión:
Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438237	2146438237	1.00	CB PARRILLADA RES\		7.82	0.00	7.82
313	313	1.00	AGUA PURA PET*		1.52	0.00	1.52

Información Adicional:

CorreoCliente:	diego Prado1971@hotmail.com
CAJERO:	DHERRERA
TRANSACCION:	133350449
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 10.74
FECHA CIERRE:	2024/04/28

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	10.74
---	-------

Subtotal:	9.34
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	9.34
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.40
Total con Impuestos:	10.74
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	10.74



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

FACTURA

No.001-002-000012375

Número de Autorización:

2904202401092738019600120010020000123751477764316

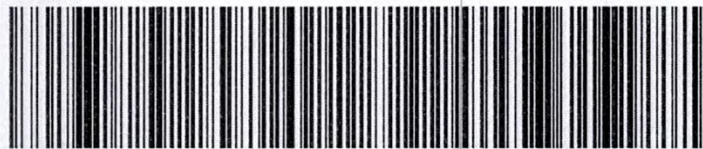
Fecha y hora de Autorización:

29/04/2024 07:49:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2904202401092738019600120010020000123751477764316

Razón Social: Diego Padro

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/04/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.910000	\$0.00	\$13.91

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.91
Subtotal 15%:	\$13.91
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.09
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

contífico

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

FACTURA

No.001-001-000000920

Número de Autorización:

2804202401099337991200120010010000009201912076214

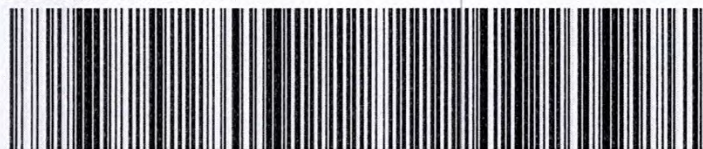
Fecha y hora de Autorización:

29/04/2024 00:19:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2804202401099337991200120010010000009201912076214

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/04/2024

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)	26.27.28	34.79	\$0.00	\$104.37

Información Adicional

Descripción REGISTRO#1926 HABITACION#209 CHECK IN
26/04/2024 CHECK OUT 29/04/2024

Subtotal Sin Impuestos:	\$104.37
Subtotal 15%:	\$104.37
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$15.66
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$120.03 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.03 0 días

