



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3317 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 480,00
IVA: 0,00
Sub Total: 480,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS
B777005026. CUMPLIMIENTO AGENDA DE SEÑORA MINISTRA. DEL
29-05 AL 04-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

Cuenta Monetaria No.: 2200024830

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	27/06/2024	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 480,00

[Firma manuscrita]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24	06	2024
Unid. Desc:	0000			3317	3271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1402	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID			

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS B777005026. CUMPLIMIENTO AGENDA DE SEÑORA MINISTRA. DEL 29-05 AL 04-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0546-M, CONTROL PREVIO ACH-MR-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTWMECQV7J8F63	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTMUC6DBJD49B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTWMECQV7J8F63	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTMCUC6DBJD49B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3317	3271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1402		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722645254		ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID				

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	480.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	480.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	480.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS B777005026. CUMPLIMIENTO AGENDA DE SEÑORA MINISTRA. DEL 29-05 AL 04-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0546-M, CONTROL PREVIO ACH-MR-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	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	021 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3271	3271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M		1402	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1722645254		ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID				

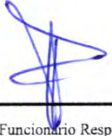
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS B777005026. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-05 AL 04-06-2024

cur 3317.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1722645254	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	29/05/2024	Hora:	10H30
Fecha de retorno:	04/06/2024	Hora:	13H00
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	6	480,00

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	240,00
2	Alimentación	530303	102,25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			342,25

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		480,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	336,00
	Valor sin justificar	30%	144,00
	Valor que justifica el funcionario		480,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		480,00

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, 14 de junio del 2024

Elaborado por:


Adriana Chicaiza
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería
Analizado y
Presupuesto


RECIBO CON LA
FIRMA DE LA CGAF
21-06-2024
9:36
Presupuesto
21-06-2024
09:50



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN

MIES-MIES-2024-0546-M

FECHA DE SOLICITUD

23 DE MAYO DE 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

29/05/2024

10:30

02/06/2024

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD Tnte DARWIN NARAJÓ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D MAX DE PLACAS B777005026 A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	B777005026	QUITO - GUAYAQUIL	29/05/2024	10:30	29/05/2024	17:00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	30/05/2024	06:00	30/05/2024	17:00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	31/05/2024	08:00	31/05/2024	18:00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	01/06/2024	8:00	01/06/2024	19:00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL- QUITO	02/06/2024	06:00	02/06/2024	14:00

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.

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200024830
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SR. DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Sra. Ing. Nancy Rocio Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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. • 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.
		
Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0546-M MIES-MIES-2024-0566-M	FECHA DE INFORME 05 DE JUNIO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJÓ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: 29/05/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 10H30 llegando a Guayaquil a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad. 30/05/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en dicha Ciudad. 31/05/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 18h00 pernotando en dicha Ciudad. 01/06/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 19h00 pernotando en dicha Ciudad. 02/06/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en dicha Ciudad. 03/06/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 18h00 pernotando en dicha Ciudad. 04/06/2024.- Saliendo de Guayaquil a las 06H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 13h00 todo sin novedad.	
PRODUCTOS: APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJÓ PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.	



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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2024	002-002-000049284	ALIMENTACION	18.00
30/05/2024	12797	ALIMENTACION	16.50
31/05/2024	484	ALIMENTACION	17.50
01/06/2024	002-001-000010721	ALIMENTACION	17.00
02/06/2024	523	ALIMENTACION	16.25
03/06/2024	534	ALIMENTACION	17.00
04/06/2024	003-004-000000582	HOSPEDAJE	240.00
SUMAN:			\$ 342.25

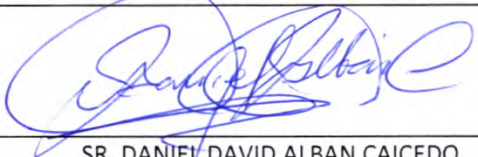
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2024	04/06/2024	
HORA hh:mm	10H30	13H00	

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	B777005026	QUITO - GUAYAQUIL	29/05/2024	10H30	29/05/2024	17H00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	30/05/2024	6H00	30/05/2024	17H00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	31/05/2024	08H00	31/05/2024	18H00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	01/06/2024	08H00	01/06/2024	19H00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	02/06/2024	8H00	02/06/2024	17H00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL	03/06/2024	8H00	03/06/2024	18H00
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL- QUITO	04/06/2024	06H00	04/06/2024	13H00

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
SR. DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO 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
	
Sra. Ing. Arely Dayanara Lituma Ríos RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Sra. Ing. Nancy Rocio Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0546-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto 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 27 de mayo al 02 de Junio 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	PEI-1517
D'MAX	B7770005021
D'MAX	B7770005022
D'MAX	B7770005023
D'MAX	B7770005024
D'MAX	B7770005025
D'MAX	B7770005026

27
28
29
30
31
1
2
5 días

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. 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: 2024-06-03 11:35:34 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0546-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 oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-05-23 17:05:16 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-23 14:32:38 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick: 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)	2024-05-23 14:26:54 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-23 10:55:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-23 10:55:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-23 10:54:53 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0566-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto 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 03 al 09 de Junio 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	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0831
D MAX	B7770005021
D MAX	B7770005022
D MAX	B7770005023
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:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-03 11:33:54 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0566-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 oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-06-03 09:31:27 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-31 17:27:46 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor dar trámite en base a normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-31 15:34:38 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-31 13:15:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-31 13:15:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-31 13:14:23 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

Ginger Café

Factura No. 002-002-000049284

mayo 29, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2905202401120486418300120020020000492842132616711

Fecha: 29/05/2024 15:22:17

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2905202401120486418300120020020000492842132616711

Nombre: DANIEL ALBAN
Identificación: 1722645254
Dirección: QUITO
Teléfono: 0991965076
E-mail: davcito2512@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
203	ALIMENTACION	1,00	18,00	0,00	18,00
Subtotal sin impuestos					18,00
Descuento					0,00
Total					18,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.

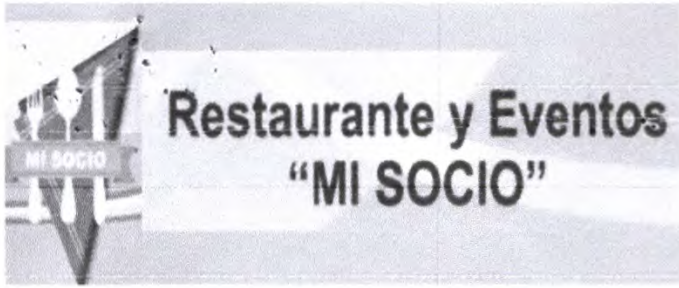


"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Día	Mes	Año
30	05	2024

C.I/R.U.C.: 1722645254 Teléfono:

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100



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: Daniel Albán Caicedo
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 01/06/2024

FACTURA **No.002-001-000010721**

Número de Autorización:
0106202401091156648700120020010000107215399198017

Fecha y hora de Autorización:
01/06/2024 08:33:02

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0106202401091156648700120020010000107215399198017

RUC/CI: 1722645254
Teléfono: 0991965076
Correo: davcito2512@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.00	\$0.00	\$17.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

PICANTERIA YORBY

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Cdla. La Fae Mz. 18 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

0000523

AUT. SRI. 1132185366

CIUDAD	DIA	MES	ANO
Guaymas	02	06	2024

Sr.(es)

Dirección:

R.U.C.:

Telf:

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRED/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RUC:0920589330001*CEL: 0996478065

3B. 100X2(301-600) ELB. EL 30 DE ABRIL DEL 2024* CADUCA EL 30 DE JULIO DEL 2024

NOTA DE VENTA

0000534

AUT. SRI. 1132185366

PICANTERIA YORBY

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Cdla. La Fae Mz. 18 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador.

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Sr.(es)

Dirección:

R.U.C.:

Telf.

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJ. CRED/DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RUC:0920589330001*CEL: 0996478065

3B. 100X2(301-600) ELB. EL 30 DE ABRIL DEL 2024* CADUCA EL 30 DE JULIO DEL 2024.



FLOR DE IIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000582

Numero de autorización:
0406202401110398297900120030040000005829593797513
04-06-2024

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



0406202401110398297900120030040000005829593797513

Identificacion: 1722645254

Fecha: 04/06/2024

Razon social : ALBAN DANIEL

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2024/05/29 Hasta 2024/06/04	6	34.7826	208.70	0.00	208.70

29-30-31-1-2-3-

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 240.00

Subtotal con IVA	208.70
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	208.70
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	31.30
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	240.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

**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. 18197**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 2024-05-27 Hora 01:00 Hasta 2024-06-02 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2024-05-23**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0546-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 12559**Kilometraje Fin** 13389**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1722645254**Tipo de Licencia** C**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** B777005026**Marca / Modelo** D MAX**Color** BLANCO**Número Matrícula** 001-101-000005028**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2024-05-23 17:00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18264

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 2024-06-03 Hora 01:00 Hasta 2024-06-09 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-31

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0566-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

13389

Kilometraje Fin

13952

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B777005026

Marca / Modelo D MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005028

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-03 09:24



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DANIEL ALBAN PLACA : B777005026

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0546-M
MIES-MIES-2024-0566-M

TIPO DE VEHICULO: DMAX
FUNCIONARIOS MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN
COMISIONADOS: NARANJO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	29/05/2024	10H30	12559	QUITO - GUAYAQUIL	17H00	13038
2	30/05/2024	06H00	13038	GUAYAQUIL	17H00	13142
3	31/05/2024	08H00	13142	GUAYAQUIL	18H00	13232
4	01/06/2024	08H00	13232	GUAYAQUIL	19H00	13377
5	02/06/2024	08H00	13377	GUAYAQUIL	17H00	13389
6	03/06/2024	08H00	13389	GUAYAQUIL	18H00	13502
7	04/06/2024	06H00	13502	GUAYAQUIL - QUITO	13H00	13952
8						
9						
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



Omnibus BB Transportes SA

Dir Matriz: Av. Galo Plaza Lasso No.OE1-277 y Jose Larrea

Dir Sucursal: Av- Galo Plaza Lasso OE1-277 y José Larrea

Contribuyente Especial: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790233979001

FACTURA

No. 001-101-000005028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509202301179023397900120011010000050280000502818

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2509202301179023397900120011010000050280000502818

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

na Emision: 25/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24ETFS425FL EP.GAZ		1.00	Modelo: D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL Marca: CHEVROLET Color: BLANCO_ Año: 2024 Motor: 4JK1 ECJ872 CPN:B7770005026 Chasis: 8LBET3W6R0006107 CLASE:CAMIONETA/ SUBCLASE:DOBLECABINA/ CILINDRAJE:2.499cc/PASAJEROS: 5/ PAISORIGEN:ECUADOR/ COMBUSTIBLE:DIESEL/TONELAJE:1.045t on/ PAGODECONTADO				29,163.87	0.00	29,163.87

Información Adicional

Dirección: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Telephone:

Email: cristian.cortes@inclusion.gob.ec

Destinatario: 5200065454

lido: 5670117186

Factura SAP: 9720005028

Giro: 38:Gobierno

Despachar a: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Vencimiento: 25/09/2023

Tipo de pedido: VV&F Pedido estanda

Recargo: 0.00

Descuento por Volumen-Monto: 0.00

Otro descuento - %: 0.00

Otro descuento-monto: 0.00

SUBTOTAL 12 %	35,710.00
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29,163.87
DESCUENTO	0.00
ICE	6,546.13
IVA 12 %	4,285.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39,995.20

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	39995.20	000	DIAS