



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5461 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A CARCHI. MOVILIZACIÓN
Cuenta Monetaria No.: 12005306049 A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 15 AL 17-08-2024.
MIES-MIES-2024-0834-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MM-YP-VP-KL

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	16/09/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 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	04 09 2024	5461	5453
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2226

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.- POR COMISIÓN A CARCHI. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 15 AL 17-08-2024. MIES-MIES-2024-0834-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MM-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMBVP8IDXEOM6T	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMBVP84DDERV4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/09/2024	FECHA:	04/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMBVP8IDXEOM6T	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMBVP84DDERV4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	S8USTILLOS
	FECHA:	04/09/2024	FECHA:	04/09/2024

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	04 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5461	5453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2226		

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.- POR COMISIÓN A CARCHI. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 15 AL 17-08-2024. MIES-MIES-2024-0834-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MM-YP-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	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	04 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5453	5453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2226		
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					

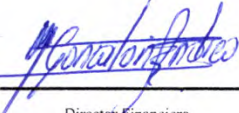
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 CARCHI. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 15 AL 17-08-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	TULCÁN - CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	15/08/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	17/08/2024	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	48,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		118,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			160,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

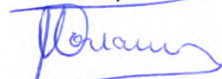
1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

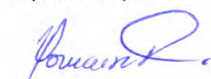
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios del funcionario Diego Prado, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 04 de septiembre de 2024

Elaborado por:


Mirella Moreano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

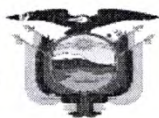

CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

cel 5453

Presup
04-09-2024
10:57



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0834-M				FECHA DE SOLICITUD 08 DE AGOSTO DEL 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 CARCHI - TULCAN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/08/2024		08H00		17/08/2024		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGOP. JOSE DAVALOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD - 2676 A LA PROVINCIA DE CARCHI 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	PCD-2676	QUITO - TULCAN	15/08/2024	08H00	15/08/2024	13H00	
TERRESTRE	PCD-2676	TULCAN - QUITO	17/08/2024	08H00	17/08/2024	16H00	

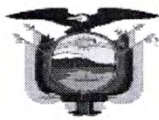
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Sr. ING. Klever Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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
Sr. Ldco. Daniel Garcia 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA 27 AGO 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

EL NUEVO
ECUADOR

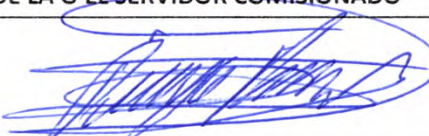


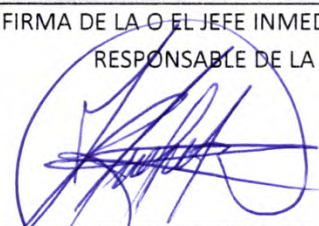
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0834-M		FECHA DE INFORME 19 DE AGOSTO DEL 2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO PRADO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN		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 SGOP. JOSE DAVALOS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 15/08/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 10H00 llegando a TULCAN a las 15H00 pernotando en dicha Ciudad. 16/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en la misma Ciudad. 17/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumpliendo con la agenda de trabajo hasta las 12H00 posterior saliendo a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 todo sin novedad.			
PRODUCTOS: APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD SGOP. JOSE DAVALOS PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/08/2024	003400	ALIMENTACIÓN	11.00
15/08/2024	000000981	ALIMENTACION	10.00
16/08/2024	003408	ALIMENTACION	16.00
16/08/2024	000011689	ALIMENTACION	11,00
17/08/2024	000001640	HOSPEDAJE	70.00
		SUMAN:	118.00
NOTA			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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-mm-aaa	15/08/2024	17/08/2024	
HORA hh:mm	10H00	16H00	



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 - TULCAN	15/05/2024	10H00	15/08/2024	15H00
TERRESTRE	PCD 2676	TULCAN - TULCAN	16/08/2024	08H00	16/08/2024	21H00
TERRESTRE	PCD 2676	TULCAN - TULCAN	17/08/2024	08H00	17/08/2024	12H00
TERRESTRE	PCD 2676	TULCAN - QUITO	17/08/2024	12H00	17/08/2024	16H00

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  SR. DIEGO PRADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

PFIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Ing. Hernán Santiago Quintana Gordillo RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. ING. Klever Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0834-M

Quito, D.M., 08 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, 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 12 al 18 de agosto 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-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

mr



Claudio alexander vaca guerrero
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA: PCD-2676

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-MIES-2024-0834-M

TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION DE LA SRA MINISTRA, ZAIDA ROVIRA

ORD.	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/08/2024	10:00	485627	Quito - TULCAN	15:00	485898
2	16/08/2024	08:00	485898	TULCAN	21:00	485952
3	17/08/2024	08:00	485952	TULCAN	12:00	485960
4	17/08/2024	12:00	485960	TULCAN-QUITO	16:00	486230
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						
30						

FIRMA COMISIONADOS

FIRMA CONDUCTOR



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

No. 18595

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 2024-08-12 Hora 01:00 Hasta 2024-08-18 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-08

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0834-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 485627

Kilometraje Fin 486230 / 603

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 2024-08-08 10:38





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-04 09:09:05 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alexander García Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0834-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-08-13 08:55:51 (GMT-5)	Archivar		5	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Patricio Oswaldo Beltran A. (MIES)	2024-08-12 21:38:25 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	4	Estimado Erick, considerando sumTilla inserta por parte del señor Coordinador, favor proceder conforme norma vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-12 13:30:52 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Oswaldo Beltran A. (MIES)	4	Estimado Director, autorizado favor proceder con el trámite correspondiente en observancia de la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-08 09:20:30 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



RUC: 0400324828001

FACTURA

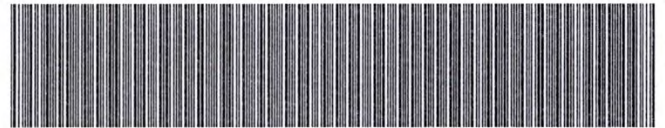
001-010-000011689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040032482800120010100000116891234567814

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1608202401040032482800120010100000116891234567814

PAEZ RUANO MARIA NELLY

ASADERO LA BRASA TULCAN

DIRECCION MATRIZ: AYACUCHO Y SUCRE

DIRECCION SUCURSAL: AYACUCHO Y SUCRE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Regimen General

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS DIEGO PRADO

IDENTIFICACIÓN 0400946976

FECHA DE EMISIÓN 16-08-2024

TELÉFONO 2980968

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
CA	6	1	CONSUMO ALIMENTOS	11.00	0.00	11.00

email: diegoprado1971@hotmail.com
Facturador: FACTURADOR
Otros:

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0 %	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 15%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	11	0

Artesano

Apellidos y nombres

PAEZ RUANO MARIA NELLY

Número RUC

0400324828001

Estado

ACTIVO

Régimen

GENERAL

Artesano

JNDA

Fecha de registro

31/10/1981

Fecha de actualización

14/07/2022

Inicio de actividades

12/03/1970

Reinicio de actividades

07/06/2006

Cese de actividades

No registra

Jurisdicción

ZONA 1 / CARCHI / TULCAN

Obligado a llevar contabilidad

NO

Tipo

PERSONAS NATURALES

Agente de retención

NO

Contribuyente especial

NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: TULCAN

Dirección

Calle: AYACUCHO Intersección: SUCRE Número de oficina: PB Referencia: FRENTE A LA DIRECCION DE SALUD

Medios de contacto

Celular: 0969491978 Teléfono domicilio: 062980968 Email: nelly2020paez@gmail.com

Actividades económicas

• I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

• 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.**Números del RUC anteriores**

• 0490015221001



SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202401040150156400120010020000016400000164010

FECHA AUT. 17/08/2024 13:17:16

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1708202401040150156400120010020000016400000164010

Identificación: 0400946976

Fecha de emisión: 17/08/2024

Razón Social / Nombres: DIEGO

Nombre Comercial / Apellidos: PRADO

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996774376

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 15-08-2024. Salida 17-08-2024.	30.434700	0.00	60.87

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: diegoprado1971@hotmail.com

Teléfono: 0996774376

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	días

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
DESCUENTO	0.00
15%	9.13
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 0400946976

Clave: 0400946976

MENDEZ VILATUNA MYRIAN JEANETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA DE
PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA
RUC: 1002255840001 - DIRECCIÓN: CALLE: PRINCIPAL
TELF: 0939127948 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 24-10-2023 AUT. SRI 1131674747-002-001-N-000000981

Cliente: Diego Prado
R.U.C./C.I.: 0980946976 Fecha: 15/08/2024
Dirección: Quito Telf: _____

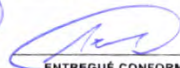
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		10.00

IMPRESION: 000000926 - 000001025 VALIDO HASTA: 24-10-2024 TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ CREDITO ☐ OTROS



RECIBI CONFORME



ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 052 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

SERIE 001- 001 - 000

NOTA DE VENTA

FECHA	15	08	2024
-------	----	----	------

TELF.:

RUC./Cl.:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE DEBITO / CREDITO:

OTROS

TOTAL USD.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imprenta "EDITAR" Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC.: 0401148465001 Aut. SRI: 13794 / del 003351 al 003450
Fecha de Impresión 18 - MAYO - 2024 / FECHA DE CADUCIDAD: 18 - MAYO - 2025

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

SERIE 001- 001 - 000

FECHA	16	05	2024
-------	----	----	------

TELF.:

RUC/CI

FIRMA CLIENTE

Imprenta "EDITAR" Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC.: 0401148465001 Aut. SRI. 13794 / del 003351 al 003450
Fecha de Impresión 18 - MAYO - 2024 / FECHA DE CADUCIDAD: 18 - MAYO - 2025

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACIÓN

05 08 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por LA TORRE ROMERO Director Financiero