



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5479 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 478,54

IVA: 0,00

Sub Total: 478,54

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 478,54

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD
2676. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 11-06-2024, SEGÚN
MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0566M Y 584-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	16/09/2024	478,54	0,00
Sub - Total				478,54	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 478,54



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	05 09 2024	5479	5464
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2229

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	478.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										478.54
MONTO IVA										0.00
TOTAL										478.54
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										478.54

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 11-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0566M Y 584-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGIOK6JHP58MWT	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGIOK64H35AVPB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/09/2024	FECHA:	05/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGIOK6JHP58MWT	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGIOK64H35AVPB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/09/2024	FECHA:	05/09/2024

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	05 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				5479	5464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		2229

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	478.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										478.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										478.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										478.54

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 11-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0566M Y 584-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2024	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					5464	5464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2229		
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						

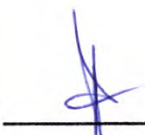
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	478.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										478.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										478.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										478.54

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 11-06-2024

CUR 5479 .

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	05/06/2024	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	11/06/2024	HORA:	13H26
		C. PRESUPUESTARIA:	776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIATICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	239,99
2	ALIMENTACION	530303	94,55
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			334,54

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	336,00	334,54
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			478,54
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			478,54

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Prado
04-09-2024
14:24



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-2024-0566-M

FECHA DE SOLICITUD

31 DE MAYO DE 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
GUAYAS- GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

05/06/2024

09:00

09/06/2024

17:26

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 LA PROVINCIA DE GUAYAS CON LA SEÑORA DE LA MINISTRA DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO - GUAYAQUIL	05/06/2024	09:00	05/06/2024	17:20
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	06/06/2024	06:20	06/06/2024	17:15
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	07/06/2024	06:15	07/06/2024	18:30
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	08/06/2024	09:00	08/06/2024	17:00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL - QUITO	09/06/2024	09:45	09/06/2024	17:26

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ing. NANCY ROCIO MONAR VARGAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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.

MSC. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

- 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.

Recibido
26-8-2024
10:00
RECIBIDO
03-09-2024
11:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0566-M ✓
MIES-MIES-2024-0584-M ✓

FECHA DE INFORME

12 DE JUNIO 2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PRADO DIEGO ✓

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 ✓

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:

05/06/2024: ✓

09:00 Salida desde la ciudad de Quito, llegando a Guayaquil a las 17:20.

06/06/2024: ✓

06:20 Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.

17:15 Fin de actividades en la ciudad de Guayaquil.

07/06/2024: ✓

06:15 Inicio de actividades en la Ciudad de Guayaquil

18:30 Fin de actividades en la ciudad de Guayaquil

08/06/2024 ✓

09:00 Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.

17:00 Fin de actividades en la ciudad de Guayaquil.

09/06/2024 ✓

09:45 Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil

17:26 Fin de actividades en la ciudad de Guayaquil.

10/06/2024 ✓

05:00 Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.

16:38 Fin de actividades en la ciudad de Guayaquil.

11/06/2024 ✓

04:30 Retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 13:26.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2024	000050715	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
06/06/2024	000010814	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
06/06/2024	000001095	HOSPEDAJE	40,00 ✓
07/06/2024	0012820	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
08/06/2024	000010893	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
09/06/2024	000183637	ALIMENTACIÓN	8,75 ✓
09/06/2024	000012048	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
09/06/2024	000001101	HOSPEDAJE	159,99 ✓
10/06/2024	000006324	ALIMENTACIÓN	5,80 ✓
11/06/2024	000001105	HOSPEDAJE	40,00 ✓
SUMAN:			334,54 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/06/2024	11/06/2024	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	09:00	13:26	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO - GUAYAQUIL	05/06/2024	09:00	05/06/2024	17:20
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	06/06/2024	06:20	06/06/2024	17:15
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	07/06/2024	06:15	07/06/2024	18:30
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	08/06/2024	09:00	08/06/2024	17:00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	09/06/2024	09:45	09/06/2024	17:26
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	10/06/2024	05:00	10/06/2024	16:38
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-QUITO	11/06/2024	04:30	11/06/2024	13:26

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  NOMBRE: SR. DIEGO PRADO CARGO: 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. ARELY DAYANARA LITUMA RÍOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-26 16:12:38 (GMT-5)

Generado por: Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información del Documento			
No. Documento:	MTES-MTES-2024-0584-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:	2024-06-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-06-10 10:55:53 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-07 13:11:56 (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)	2024-06-07 10:30:50 (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)	2024-06-07 10:05:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-07 10:05:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-07 10:04:49 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0584-M

Quito, D.M., 07 de junio 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 10 al 16 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	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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0584-M

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

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-26 12:14:32 (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 tramite 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	



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

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

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR //

Ginger Café

Factura No. 002-002-000050715 ✓

junio 05, 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:

0506202401120486418300120020020000507156845764518

Fecha: 05/06/2024 15:57:02

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0506202401120486418300120020020000507156845764518

Nombre: DIEGO PRADO ✓
Identificación: 0400946976 ✓
Dirección: QUITO
Teléfono: 0996774376
E-mail: diego Prado1971@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
144	ALIMENTACION	1,00	16,00	0,00	16,00
Subtotal sin impuestos					16,00
Descuento					0,00
Total					16,00 ✓

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16,00

"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 la 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.



-8-



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado ✓
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 06/06/2024 ✓ ✓

RUC/CI: 0400946976 ✓
Teléfono: 0996774376
Correo: diegoprado1971@hotmail.com

FACTURA

No.002-001-000010814

Número de Autorización:

0606202401091156648700120020010000108145428547717

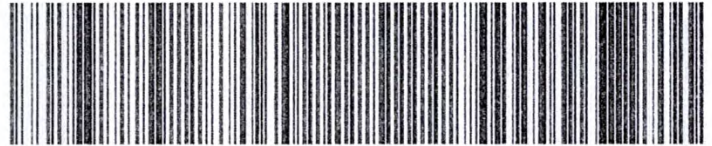
Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 06:38:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401091156648700120020010000108145428547717

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$16.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$16.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$16.00	0 días	Descuentos:			\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$16.00 ✓
Calificación Artesanal 132961 ✓						

contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.001-001-000001095

Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401099337991200120010010000010952531401019

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.78	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción REGISTRO# 2211 HABITACION# 211 CHECK IN
05/06/2024 CHECK OUT 06/06/2024

Subtotal Sin Impuestos: \$34.78

Subtotal 15%: \$34.78

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$5.22

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

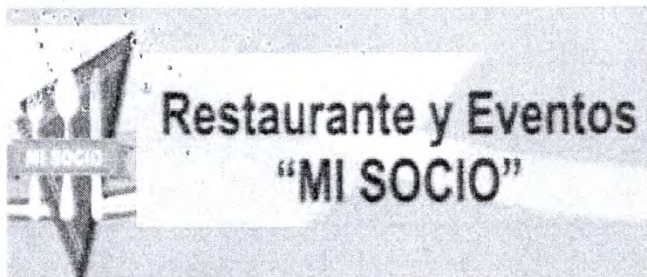
Valor Total: \$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

-10-

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
 Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7.81.50 x 2 Num: 12751 - 13100



FACTURA

No.002-001-000010893

Número de Autorización:

0806202401091156648700120020010000108935442152512

Fecha y hora de Autorización:

08/06/2024 08:42:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202401091156648700120020010000108935442152512

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/06/2024

RUC/Ci: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
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:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961



RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 031-020-000183637
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



0906202401179195235900120310200001836372021080216

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 y Apellidos: DIEGO PRADO

Fecha Emisión: 09/06/2024
Identificación: 0400946976
Guía Remisión:
Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438238	2146438238	1.00	CB PARRILLADA POLLO\		7.61	0.00	7.61

Información Adicional:

CorreoCliente:	diegoprado1971@hotmail.com
CAJERO:	DHERRERA
TRANSACCION:	133354332
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.75
FECHA CIERRE:	2024/06/09

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	8.75
---	------

Subtotal:	7.61
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	7.61
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	8.75
IVA 15%:	1.14
Total con Impuestos:	8.75

COLON ALBERTO BRAVO CRUZ
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

PICANTERIA J.G.
RUC: 0913698734001

Cdla. Alborada Doceava Etapa, Mz. 12-04 - Sl. 4
(Rodolfo Baquerizo Nazur y Sixto Bernal)
Telf.: 2 474070 * Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE-001-001-

000012048

Aut. S.R.L. 1131682842

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cliente: **DIEGO PRADO**
RUC: **0400946976** Fecha: **09-06-2024** Telf.:
Direcc.: **Quito**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Encebollado		
	Enc. Mixto		
	Guatita		
	Guata Sola		
	Guata con Camarón		
	Bandera Marinera		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Calamar		
	Ceviche Marinero		
	Guata y Encebollado		
	Mini Bandera		
	Cazuela		
	Cazuela Mixta		
	Colas y Jugos		
	Chifles - Pan		
1	Consumo de American		16,00
FORMA DE PAGO	Electivo	Dinero Electrónico	
	Otros	Tarjeta de Crédito/Débito	
		TOTAL	16,00

VIVANCO VALLEJO MANUEL DE JESUS - IMPRENTA SELF - TELF.: 0988640707 - RUC: 0701242711001
Aut. SRI # 1140 - 10 BL. 100X2 - 0011651 al 0012650 Emisión: 27/10/2023 Caduca: 27/10/2024

Original: Adquirente
Copia: Emisor

contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.001-001-000001101

Número de Autorización:

0906202401099337991200120010010000011012593359412

Fecha y hora de Autorización:

10/06/2024 00:15:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0906202401099337991200120010010000011012593359412

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 09/06/2024 ✓

RUC/CI: 0400946976 ✓

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	4.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.78	\$0.00	\$139.12

Información Adicional

Descripción REGISTRO#2215 HABITACION# 305 CHECK IN
06/06/2024 CHECK OUT 10/06/2024 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$159.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$139.12
Subtotal 15%:	\$139.12
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$20.87
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$159.99 ✓



R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000006324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401091257219500120020100000063240000000016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/06/2024 16:36:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401091257219500120020100000063240000000016

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER

ASADERO LA PAMPA

Direc. Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13

Direc. Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13

Contactos: 0984626732
edwinver1010@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **DIEGO PRADO**

Identificación: 0400946976

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 10/06/2024

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
12	1.00	AGUA NATURAL	0.65	0.00	0.65
51	1.00	CUAR/PUCHUGA	4.48	0.00	4.48

Información adicional

Atendido por: PANDACORP S.A.
Correo: diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	0.65
SUBTOTAL 15%	4.48
IVA 0%	0.00
IVA 15%	0.67
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
VALOR TOTAL	5.80

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80

contifico

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.001-001-000001105

Número de Autorización:

1106202401099337991200120010010000011052610157119

Fecha y hora de Autorización:

11/06/2024 00:34:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1106202401099337991200120010010000011052610157119

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 11/06/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.78	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción REGISTRO#2245 HABITACION# 302 CHECK IN
10/06/2024 CHECK OUT 11/06/2024

Subtotal Sin Impuestos:	\$34.78
Subtotal 15%:	\$34.78
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.22
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO PCD-2676
MEMORANDO SOLICITUD:
MIES-MIES-2024-0566-M
MIES-MIES-2023-0584-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	5/06/2024	9:00	471742	Quito-Guayaquil	17:20	472176
2	6/06/2024	6:20	471176	Guayaquil	17:15	472262
3	7/06/2024	6:15	472262	Guayaquil	18:30	472609
4	8/06/2024	9:00	472609	Guayaquil	17:00	472637
5	9/06/2024	9:45	472637	Guayaquil	17:26	472685
6	10/06/2024	5:00	472685	Guayaquil	16:38	473124
7	11/06/2024	4:30	473124	Guayaquil-Quito	13:26	474655
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. 18305

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-10 Hora 01:00 Hasta 2024-06-16 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-07

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0584-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 473589

Kilometraje Fin 474655

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 Matricula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-10 09:54





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

No. 18263

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 471742

Kilometraje Fin 473589

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 2024-06-03 09:17



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACIÓN

05

08

24

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	Viatcos 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 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
05/08/2024

Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES
Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
JORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO
Director Financiero