



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5631 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 553,50
IVA: 0,00
Sub Total: 553,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 553,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL
DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 30-07-2024 CONTROL PREVIO
VT-MR-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	553,50	0,00
Sub - Total				553,50	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 553,50



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	10	09	2024	5631	5626
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2311

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	553.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										553.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										553.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										553.50

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 30-07-2024 CONTROL PREVIO VT-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RV65FINVGG4EEVL	FIRMA ELECTRONICA:	Z56DNQN7OB4239B
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2024	FECHA:	10/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RV65FINVGG4EEVL	FIRMA ELECTRONICA:	Z56DNQN7OB4239B
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2024	FECHA:	10/09/2024

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	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000	010 09 2024	5631		5626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2311
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	553.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										553.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										553.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										553.50

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23/AL 30-07-2024 CONTROL PREVIO VT-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	09	2024	5631 5626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2311	

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	09	2024	
				5626	5626	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2311

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	553.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										553.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										553.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										553.50

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 30-07-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	 Functionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	23/07/2024	Hora:	09H31
Fecha de retorno:	30/07/2024	Hora:	16H28
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	7	560,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	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	280,00
2	Alimentación	530303	105,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			385,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		560,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	392,00
	Valor sin justificar	30%	168,00
	Valor que justifica el funcionario		553,50
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		553,50

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la nota de venta nro. 22 ya que se encuentra repisada en la cédula del funcionario.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 10 de septiembre de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilidad por:

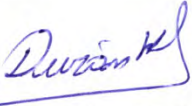
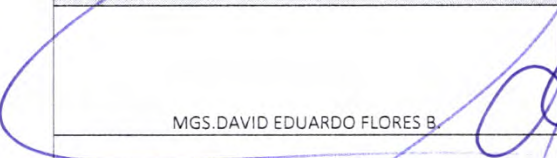

Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Presup
10-09-2024
11:40

 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-MIÉS-2024-0730-M				FECHA DE SOLICITUD 19 DE JULIO 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 GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/07/2024		09:31		28/07/2024		16:28	
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 CON LA SEÑORA DE LA MINISTRA DEL MIES, QUE SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO - GUAYAQUIL	23/07/2024	09:31	23/07/2024	19:20	
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL	24/07/2024	06:00	24/07/2024	22:13	
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL	25/07/2024	06:20	25/07/2024	22:00	
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL	26/07/2024	07:45	26/07/2024	16:40	
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL	27/07/2024	08:00	27/07/2024	17:35	
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-QUITO	28/07/2024	07:00	28/07/2024	16:28	
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: 9 SEP 2024 DIRECCION FINANCIERA Firma: [Signature] No. tramite: [Signature] Deingreso 09/09/2024 13:43							
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	 ING, MARÍA ALEXANDRA DURÁN KIFISACA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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. • 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.DAVID EDUARDO FLORES B.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO{E}	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

[Firma manuscrita]

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0730-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto 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 22 al 28 de julio 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
SUZUKI SZ	PEQ-0831

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0752-M
MIES-MIES-2024-0730-M

FECHA DE INFORME

02 DE AGOSTO DE 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PRADO DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABI - GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/07/2024: Inicio de actividades, salida de Quito, 09:31am. Llegada a Guayaquil 19:20pm.

24/07/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 06:00am. Finalizando la jornada 22:13pm.

25/07/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 06:20am. Finalizando la jornada 22:00pm.

26/07/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 07:45am. Finalizando jornada 16:40pm.

27/07/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 08:00am. Finalizando jornada 17:35pm.

28/07/2024: Salida desde la ciudad de Guayaquil 11:00am. Llegada a la ciudad de Manta 17:20pm.

29/07/2024: Inicio de jornada en Manta 05:45am. Termino de jornada en Manta 18.00PM.

30/07/2024: Inicio de jornada en Manta 07:00am. Llegada a Quito 16:28pm.

PRODUCTOS: Movilización de la Sra. Ministra en dichas provincias, sin novedad.

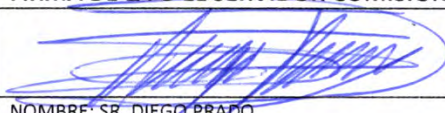
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

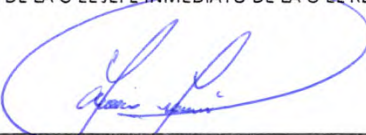
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/07/2024 /	0000001 /	ALIMENTACIÓN /	8,50 /
23/07/2024 /	0005800 /	ALIMENTACIÓN /	10,00 /
24/07/2024 /	0000106 /	ALIMENTACIÓN /	10,00 /
24/07/2024 /	0012907 /	ALIMENTACIÓN /	12,00 /
24/07/2024 /	000001219 /	HOSPEDAJE /	40,00 /
25/07/2024 /	000012893 /	ALIMENTACIÓN /	16,00 /
26/07/2024 /	000012968 /	ALIMENTACIÓN /	16,00 /
27/07/2024 /	0000022 /	ALIMENTACIÓN /	16,00 /
28/07/2024 /	0008786 /	ALIMENTACIÓN /	17,00 /
28/07/2024 /	000001228 /	HOSPEDAJE /	160,00 /
29/07/2024 /	0000049 /	ALIMENTACIÓN /	16,00 /
30/07/2024 /	005-001-000002187 /	HOSPEDAJE /	80,00 /
		SUMAN:	401,5 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2024 /	30/07/2024 /	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	09:31 /	16:28 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO - GUAYAQUIL /	23/07/2024 /	09:31 /	23/07/2024 /	19:20 /
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL /	24/07/2024 /	06:00 /	24/07/2024 /	22:13 /
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL /	25/07/2024 /	06:20 /	25/07/2024 /	22:00 /
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL /	26/07/2024 /	07:45 /	26/07/2024 /	16:40 /
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL /	27/07/2024 /	08:00 /	27/07/2024 /	17:35 /
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-MANTA /	28/07/2024 /	11:00 /	28/07/2024 /	17:20 /
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA- MANTA /	29/07/2024 /	05:45 /	29/07/2024 /	18:00 /
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-QUITO /	30/07/2024 /	07:00 /	30/07/2024 /	16:28 /

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. SANTIAGO QUINTANA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 NOMBRE: LIC. PATRICIO BELTRÁN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0752-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto 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 29 de julio al 4 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
SUZUKI SZ	PEQ-0831

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
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-2024-0752-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA: PCD-2676

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-MIES-2024-0752-M

MIES-MIES-2024-0730-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	23/07/2024	09:31	481240	-Quito- Guayaquil	19:20	481545
2	24/07/2024	06:00	481545	Guayaquil	22:13	481612
3	25/07/2024	06:20	481612	Guayaquil	22:00	481642
4	26/07/2024	07:45	481642	Guayaquil	16:40	481715
5	27/07/2024	08:00	481715	Guayaquil	17:35	481796
6	28/07/2024	11:00	481796	Guayaquil -Manta	17:20	481989
7	29/07/2024	05:45	481989	Manta-	18:00	482127
8	30/07/2024	07:00	482127	Manta-Quito	16:28	482552
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. 18520

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 2024-07-22 Hora 01:00 Hasta 2024-07-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0730-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 481240

Kilometraje Fin 481989

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 2024-07-22 09:34





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

No. 18540

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 2024-07-29 Hora 01:00 Hasta 2024-08-04 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-26

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0752-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 481989

Kilometraje Fin 482552

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 2024-07-26 11:25





Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lara 715 e/f. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Av. León Febres Cordero Km 17 Vía a la Aurora
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 003-001- 0000001

AUT. SRI. 1132306329

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 23-07-2024

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400946976

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		08.50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

08.50

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553815 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
2 Bl. 100x2 Enm. 000001 al 000200 F. Aut. 05/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 05/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Verde: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
RESTAURANTE DON VICTOR MONTAÑA LOOR
LUIS ANTONIO



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECC.: KM. 23 VIA QUEVEDO S/N. Y MARGEN
DERECHO // TELEFONO: 0988 443 939
SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1718105883001

NOTA DE VENTA

DIA 23 Mes 07 AÑO 24

Nº 002-001-00 0005800

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-01-2024

AUT. SRI # 1131871459

Cliente: Diego Prado

Direcc.: Quito Telf.: _____

RUC/CI.: 0400946976 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 10.00

Gracias por Preferirnos



VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH /RUC.170811144001/AUT. 3356
DEL 0004001 AL 0006000 FECHA DE CADUCIDAD 21 / ENERO / 2025

R.U.C. 0910397322001

FACTURA

Serie: 001-001- 00

001 2907

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

24 07 2024

—Teléfono:

ORIGINAL · CLIENTE / COPIA · EMISOR

DOLARES

RÈCIBÍ CONFORME

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918734990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100



FACTURA

No.001-002-000001219

Número de Autorización:

2407202401092602883800120010020000012195772100617

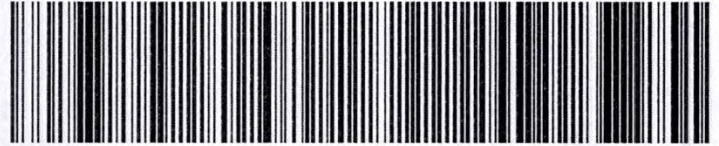
Fecha y hora de Autorización:

24/07/2024 01:04:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202401092602883800120010020000012195772100617

Emisor: DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA**RUC:** 0926028838001**Matriz:** Sucre #203 entre Pichincha Y Pedro Carbo**Correo:** gerencia@maleconinn.com**Teléfono:** 593 4 2511290**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** DIEGO MARIO PRADO BRAVO**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 24/07/2024**RUC/CI:** 0400946976**Teléfono:** 0996774376**Correo:** diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HABSEN	1.00	Habitación Sencilla		34.7800	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción REGISTRO # 25055 HABITACIÓN # 706 CHECK IN 23/07/24 CHECK OUT 24/07/24 FORMA DE PAGO EFECTIVO

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



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

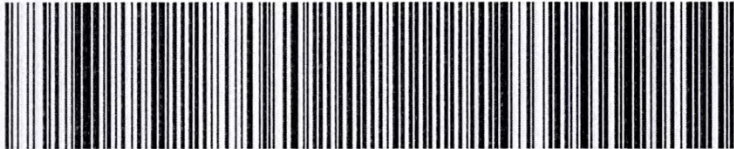
Razón Social: Diego Mario Prado
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 25/07/2024

FACTURA **No.002-001-000012893**

Número de Autorización:
2507202401091156648700120020010000128935682895314

Fecha y hora de Autorización:
25/07/2024 12:55:25

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2507202401091156648700120020010000128935682895314

RUC/CI: 0400946976
Teléfono: 0996774376
Correo: diego Prado1971@hotmail.com

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			Subtotal 15%:		\$0.00	
			Subtotal 5%:		\$0.00	
			Subtotal 0%:		\$16.00	
			Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00	
Formas de pago			Descuentos:		\$0.00	
Otros con Utilización del Sistema Financiero			ICE:		\$0.00	
			IVA 15%:		\$0.00	
			IVA 5%:		\$0.00	
			Servicio %:		\$0.00	
			Valor Total:		\$16.00	

Calificación Artesanal 132961



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

FACTURA **No.002-001-000012968**

Número de Autorización:
2607202401091156648700120020010000129685686138919

Fecha y hora de Autorización:
26/07/2024 08:27:36

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2607202401091156648700120020010000129685686138919

Razón Social: Diego Mario Prado
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 26/07/2024

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				Subtotal Sin Impuestos:		\$16.00
				Subtotal 15%:		\$0.00
Descripción	Alimentacion			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

19



Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lara 715 e/ Ayacucho y Huancavilco
Sucursal: Av. León Febres Cordero Km 17 Vía a la Aurora
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 003-001- 0000022

AUT. SRI. 1132306329

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 27-07-2024

Cliente: Diego Piado

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400946976

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		16.00
1			

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO
TRANSFERENCIA

TOTAL\$ 16.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553375 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
2 Bl. 100x2 Enm. 000001 al 000200 F. Aut. 05/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 05/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era/ Copia Verde: Emisor





FACTURA

No.001-002-000001228

Número de Autorización:

2807202401092602883800120010020000012285790343117

Fecha y hora de Autorización:

28/07/2024 12:38:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2807202401092602883800120010020000012285790343117

Emisor: DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA

RUC: 0926028838001

Matriz: Sucre #203 entre Pichincha Y Pedro Carbo

Correo: gerencia@maleconinn.com

Teléfono: 593 4 2511290

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: DIEGO MARIO PRADO BRAVO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/07/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HABSEN	4.00	Habitación Sencilla		34.7826	\$0.00	\$139.13

Información Adicional

Descripción REGISTRO # 25055 HABITACIÓN # 702 CHECK IN 24/07/24 CHECK OUT 28/07/24 FORMA DE PAGO EFECTIVO

Subtotal Sin Impuestos:	\$139.13
Subtotal 15%:	\$139.13
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:	\$160.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$160.00 0 días

ZAMORA ESTRADA PAMELA ALEXANDRA

NOTA DE VENTA
001-001

00 0000049

 pamela_pvpps@hotmail.com

R.U.C. 131116238001
Aut. SRI No. 1132237160

Dirección: QUITO

Telf.: _____

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
	
Firma Autorizada	Recibi Conforme

Total a Pagar	16,00
---------------	-------

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 001 A 050
29 Mayo 2024 - Válido hasta 29 Mayo 2025

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

MATRIZ: MANABI / MANTA / MANTA / AV. 17 S/N Y CALLE 11 Y 12

SUCURSAL :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°:

0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 005-001-000002187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401130836013800120050010000021871234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-30T09:04:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202401130836013800120050010000021871234567810

RAZON SOCIAL: DIEGO MARIO PRADO BRAVO

RUC / CI : 0400946976

DIRECCION: QUITO

CORREO: diegoprado1971@hotmail.com

FECHA DE EMISION: 30/07/2024

TELEFONO: 0996774376

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2,00	UNIDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE DESDE EL 28-07-24 HASTA 30-07-24		34,78	0,00	69,57

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	69,57
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	69,57
Total Descuento:	0,00
Descuento Adicional 0 %	0,00
Propina:	0,00
IVA 15%:	10,43
Valor Total:	80,00

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.

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

CERTIFICACIÓN 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
05/08/2024
MARTEA VERONICA
RODAS VALLADARES
Funcionario Responsable
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO
Director Financiero