

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|--------------|
| Institución: | 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 | 21 11 2024 | 7767 | 7718 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2024- | 3146 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1724155138 | ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER | | | | | |

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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 400.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 400.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 28-10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1061-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J5M8AEYIV8JQLVD | FIRMA ELECTRONICA: | RDMGIMYF59JMC83 |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 21/11/2024 | FECHA: | 21/11/2024 |

| | |
|-------|--|
| FIRMA |  FIRMA |
|-------|--|

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J5M8AEYIV8JQLVD | FIRMA ELECTRONICA: | RDMGIMYF59JMC83 |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 21/11/2024 | FECHA: | 21/11/2024 |

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 | 021 011 2024 | 7767 | 7718 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2024-2957-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3146 |

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1724155138 | ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER | | |

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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 400.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 400.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 28-10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1061-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

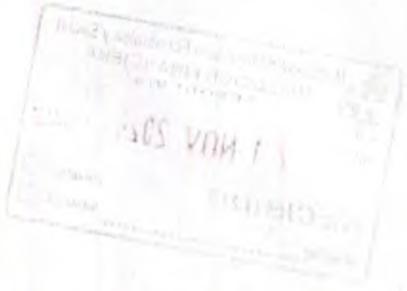


| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 21/11/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | 021 | 011 | 2024 | 7767 7718 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2024-2957-M 3146 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1724155138 ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER | | | | | |

DEDUCCIONES



| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 21/11/2024 | _____ 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 | 020 011 2024 | 7718 | 7718 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2024-2957-M | 3146 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1724155138 | ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER | | | | |

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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 400.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 400.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 28-10-2024.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 20/11/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

| REPUBLICA DEL ECUADOR | | DIRECCIÓN FINANCIERA | | Ministerio de Inclusión Económica y Social | |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------|--|-----------|
| INFORME DE CONTROL PREVIO | | | | | |
| LIQUIDACION DE VIATICO | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | |
| No. Cédula: | 1724155138 | Cargo: | CONDUCTOR | | |
| Servidor: | ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER | | | | |
| Lugar de comisión: | GUAYAS | Nivel: | | | |
| Fecha de salida: | 23/10/2024 | Hora: | 10H00 | C. Presupuestaria: | 776 |
| Fecha de retorno: | 28/10/2024 | Hora: | 16H00 | Tipo de gasto: | CORRIENTE |
| 2. CALCULO DE VIATICOS | | | | | |
| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático | | |
| Viático | 80.00 | 5 | 400.00 | | |
| 3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO | | | | | |
| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) | | |
| 1 | Hospedaje | 530303 | 200.00 | | |
| 2 | Alimentación | 530303 | 90.50 | | |
| 3 | Movilización | 530301 | - | | |
| Total hospedaje y alimentación | | | 290.50 | | |
| 5. LIQUIDACION | | | | | |
| a) | Total de viáticos | | | 400.00 | |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | | - | |
| | Valor a justificar | 70% | 280.00 | 280.00 | |
| | Valor sin justificar | 30% | 120.00 | 120.00 | |
| | Valor que justifica el funcionario | | | 400.00 | |
| | Saldo a favor del MIES | | | - | |
| b) | Total por reembolso de gastos | | | - | |
| c) | Total por liquidación de compras | | | - | |
| d) | Total a favor del Funcionario | | | - | |
| 6. Observaciones | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 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 | | | | | |

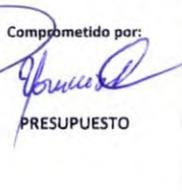
14/11/2024

7-10.30/E: 11.30

Elaborado por:


Alexandra Naranjo Galbor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERIA


19/11/2024
Rhos



Alex

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1061-M | FECHA DE SOLICITUD 18 DE OCTUBRE DEL 2024 |
|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO | 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 |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 23/10/2024 | 08H00 | 27/10/2024 | 16H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGT0 NELSON ZUMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 0513 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | QUITO- GUAYAQUIL | 23/10/2024 | 08H00 | 23/10/2024 | 16H00 |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | GUAYAQUIL- QUITO | 27/10/2024 | 08H00 | 27/10/2024 | 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 05 NOV 2024
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Signature]* No. tramite: 1845

[Signature] 7/Nov/24 16h30
[Signature] 05/Nov/24 CAP-16h30
 30-10-2024 15:58
 17/10



DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2208809982 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
| | | |
| SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | Sr. Ing. Klever Urias 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. | |
| | <ul style="list-style-type: none">• 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. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. | |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1061-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de octubre de 2024

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 21 al 27 de octubre 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 |
| CHEVROLET D MAX | PEI-1510 |
| SUZUKI SZ | PEI-1517 |
| SUZUKI SZ | PEQ-0513 |
| SUZUKI SZ | PEI-1569 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-29 13:20:44 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-MIES-2024-1061-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, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de octubre de 2024 | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2024-10-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-10-18 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 2024-10-21 13:22:24 (GMT-5) | Archivar | | 3 | Salvoconductos generados. |
| Dirección Administrativa | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES) | 2024-10-21 09:45:11 (GMT-5) | Reasignar | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 3 | Estimado Erick, por favor continuar con la elaboración de los salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de octubre de 2024 |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2024-10-19 16:36:34 (GMT-5) | Reasignar | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES) | 1 | Estimada Elizabeth, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2024-10-18 14:21:47 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. |
| Despacho Ministerial | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-18 13:48:35 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Despacho Ministerial | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-18 13:48:35 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Despacho Ministerial | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-18 13:48:12 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |



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

No. 19002

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 2024-10-23 Hora 01:00 Hasta 2024-10-27 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-18

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1061-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 528497

Kilometraje Fin 529003

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-23 09:38





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1061-M MIES-MIES-2024-1079-M | FECHA DE INFORME 29 DE OCTUBRE DEL 2024 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL SANTA ELENA - SALINAS | 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 ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTO NELSON ZUMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23 /10/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 10H00 llegando a GUAYAQUIL a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

24//10/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir con la agenda Ministerial hasta las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

25/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 saliendo a la ciudad de salinas llegando a las 11H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17H00 las pernotando en dicha Ciudad.

26/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 13H00 posterior avanzamos a las ciudad de GUAYAQUIL llegando a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.

27/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17H00 pernotando en dicha Ciudad..

28/10/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 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 ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTO NELSON ZUMBA
CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 23/10/2024 | 000001228 | ALIMENTACION | 16.00 |
| 23/10/2024 | 0000855 | ALIMENTACION | 16.00 |
| 24/10/2024 | 00000543 | ALIMENTACION | 16.50 |
| 25/10/2024 | 002-100-000002348 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 25/10/2024 | 0000790 | HOSPEDAJE | 80.00 |
| 26/10/2024 | 000003831 | ALIMENTACION | 16.00 |
| 26/10/2024 | 001-003-000000106 | HOSPEDAJE | 40.00 |
| 27/10/2024 | 002-100-000002395 | ALIMENTACION | 16.00 |
| 28/10/2024 | 0000804 | HOSPEDAJE | 80.00 |
| | | SUMAN: | \$ 290.50 |



| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| ITINERARIO | SALIDA ✓ | LLEGADA ✓ | NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| FECHA dd-mmm-aaa | 23/10/2024 ✓ | 28/10/2024 ✓ | |
| 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 | PEQ 0513 | QUITO- GUAYAQUIL ✓ | 23/10/2024 ✓ | 10H00 ✓ | 23/10/2024 ✓ | 18H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | GUAYAQUIL ✓ | 24/10/2024 ✓ | 06H00 ✓ | 24/10/2024 ✓ | 22H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | GUAYAQUIL SALINAS ✓ | 25/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 25/10/2024 ✓ | 11H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | SALINAS ✓ | 25/10/2024 ✓ | 11H00 ✓ | 25/10/2024 ✓ | 17H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | SALINAS ✓ | 26/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 26/10/2024 ✓ | 13H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | SALINAS GUAYAQUIL ✓ | 26/10/2024 ✓ | 13H00 ✓ | 26/10/2024 ✓ | 17H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | GUAYAQUIL ✓ | 27/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 27/10/2024 ✓ | 17H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ 0513 | GUAYAQUIL - QUITO ✓ | 28/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 28/10/2024 ✓ | 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 | 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 |
| SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |

| PFIRMAS 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 |
| | |
| Ing. Elizabeth Muñoz Ontaneda RESPONSABLE DE TRANSPORTES | Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO |



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1079-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
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, 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 28 de octubre al 03 de noviembre 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 |
| CHEVROLET D MAX | PEI-1510 |
| SUZUKI SZ | PEI-1517 |
| TOYOTA PRADO | PEQ-0513 |
| SUZUKI SZ | PEI-1569 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-29 13:21:51 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-MIES-2024-1079-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, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2024-10-25 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-10-25 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 2024-10-25 17:30:47 (GMT-5) | Archivar | | 0 | Salvoconductos generados. |
| Dirección Administrativa | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES) | 2024-10-25 16:32:34 (GMT-5) | Reasignar | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 0 | Estimado Erick, continuar con lo solicitado cumpliendo la normativa legal vigente |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2024-10-25 14:06:15 (GMT-5) | Reasignar | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES) | 0 | Estimada Elizabeth, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2024-10-25 11:02:51 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. |
| Despacho Ministerial | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-25 10:15:10 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Despacho Ministerial | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-25 10:15:10 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Despacho Ministerial | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-25 10:14:39 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |



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

No. 19013

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 2024-10-28 Hora 01:00 Hasta 2024-11-03 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-25 No. Comunicación MIES-MIES-2024-1079-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 529003 Kilometraje Fin 529583

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-25 13:07





4

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401092547255700120021000000023487138476415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 07:49:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401092547255700120021000000023487138476415

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Identificación 1724155138

Fecha 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 007 | | 1.00 | .ALIMENTACIÓN | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

Información Adicional

Email: javihh02@gmail.com

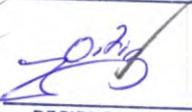
| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 10.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

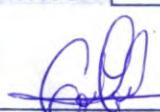
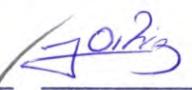
| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

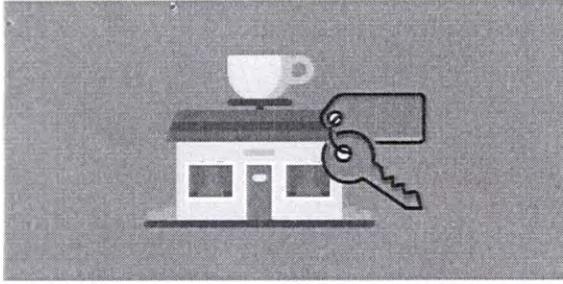
OK

5 5/9

| HOTEL BOSTON JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM R.U.C.: 1100475167001 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rímpe" | | | | | NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000790 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 AUT. S.R.L.: # 1132245968 | | |
|---|-----------------|---|-------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|
| Cliente: <u>Fernando Ortiz</u> R.U.C./C.I. <u>1724155138</u> | | | | | | | |
| Dirección: <u>Quito</u> Teléfono: _____ | | | | | | | |
| Fecha de Entrada: <u>23-10-2024</u> Fecha de Salida: <u>25-10-2024</u> | | | | | | | |
| Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____ | | | | | | | |
| No. de Habitación | No. de Personas | No. de Días | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios | TOTAL |
| 115 | 1 | (2) | 40 ⁰⁰ | 23/24 | | | 80 ⁰⁰ |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> | | | | | TOTAL \$ 80⁰⁰ | | |
| FIRMA AUTORIZADA  | | RECIBI CONFORME  | | | BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000) FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR | | |

9

| HOTEL BOSTON JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM R.U.C.: 1100475167001 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rímpe" | | | | | NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000804 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 AUT. S.R.L.: # 1132245968 | | |
|---|-----------------|---|-------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|
| Cliente: <u>Fernando Ortiz</u> R.U.C./C.I. <u>1724155138</u> | | | | | | | |
| Dirección: <u>Quito</u> Teléfono: _____ | | | | | | | |
| Fecha de Entrada: <u>26/10/2024</u> Fecha de Salida: <u>28/10/2024</u> | | | | | | | |
| Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____ | | | | | | | |
| No. de Habitación | No. de Personas | No. de Días | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios | TOTAL |
| 1 | 1 | 2 | 40 ⁰⁰ | 26/27 | | | 80 ⁰⁰ |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> | | | | | TOTAL \$ 80⁰⁰ | | |
| FIRMA AUTORIZADA  | | RECIBI CONFORME  | | | BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000) FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR | | |



7

R.U.C.: 1802719144001

FACTURA

No. 001-003-000000106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401180271914400120010030000001061234567816

FECHA AUTORIZACION

26/10/2024 07:46:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202401180271914400120010030000001061234567816

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO

Identificación: 1724155138

Fecha Emisión: 26/10/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|--------------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 003 | | ALQUILER DE HABITACIONES | 1 | 34.784 | 0.00 | 34.78 |

Información Adicional

Email

javihh02@gmail.com

Observación

hospedaje 1 noche ingresa 25/10/2024 salida 26/10/2024

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 34.78 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL no objeto de | 0.00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 34.78 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 15% | 5.22 |
| IMPORTE TOTAL | 40.00 |

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

40.00



R.U.C.: 0925472557001

8
1

FACTURA

No. 002-100-000002395 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

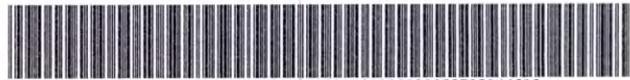
2710202401092547255700120021000000023952723144618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2024 10:12:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202401092547255700120021000000023952723144618

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER ✓

Identificación 1724153138 ✓

Fecha 27/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 008 | | 1.00 | ALIMENTACIÓN ✓ | | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |

Información Adicional

Email: javihh02@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.00 |

| | |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 0% | 16.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 16.00 ✓ |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

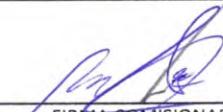
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: FERNANDO ORTIZ PLACA : PEQ 0513

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-1061-M
MIES-MIES-2024-1079-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA PRADO

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD SGT0 NELSON ZUMBA

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|-----|--------------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM. |
| | | | | PEI 1591 | | |
| 1 | 23/10/2024 ✓ | 10H00 ✓ | 528497 | QUITO - MANTA ✓ | 18H00 ✓ | 528497 |
| 7 | 24/10/2024 ✓ | 06H00 ✓ | 528497 | GUAYAQUIL ✓ | 22H00 ✓ | 528611 |
| 8 | 25/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 528611 | GUAYAQUIL - SALINAS ✓ | 11H00 ✓ | 528796 |
| 11 | 25/10/2024 ✓ | 11H00 ✓ | 528796 | SALINAS ✓ | 17H00 ✓ | 528813 |
| 12 | 26/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 528813 | SALINAS ✓ | 13H00 ✓ | 528887 |
| 13 | 26/10/2024 ✓ | 13H00 ✓ | 528887 | SALINAS - GUAYAQUIL ✓ | 17H00 ✓ | 529005 |
| 14 | 27/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 529005 | GUAYAQUIL ✓ | 17H00 ✓ | 529003 |
| 15 | 28/10/2024 ✓ | 08H00 ✓ | 5290030 | GUAYAQUIL - QUITO ✓ | 20H00 ✓ | 529583 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |


 FIRMA COMISIONADO




 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACION

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 | Vialicos 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. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2857-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
05/08/2024

[Firma]
Funcionario Responsable

[Firma]
Director Financiero