



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	6172	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:			320,00	
IVA:			0,00	
Sub Total:			320,00	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
Total Líquido Pagar:			320,00	



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABI-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 23 AL 27-11-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2022-0075-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-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	14/12/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



26-26CP

00 025

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	12 12 2022	6172	6138
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2829

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 23 AL 27-11-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2022-0075-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPTWQXC5KNJSK2	FIRMA ELECTRONICA:	RGPTWQX353NPJKC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPTWQXC5KNJSK2	FIRMA ELECTRONICA:	RGPTWQX353NPJKC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA

FIRMA

Venezuela

02304

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		012	012	2022	6172
						6138
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2829	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

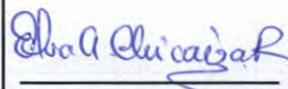
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 23 AL 27-11-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2022-0075-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
 MIES 13 DIC 2022 12:45
 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

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		012	012	2022	6172
						6138

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2829

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	 _____ 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	012	012	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6138		
		No. Original	6138		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2829		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUJAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 23 AL 27-11-2022.

WR-0172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-MANABÍ-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	911-743
FECHA DE SALIDA:	23/11/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	27/11/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	160,00
2	ALIMENTACION	530303	70,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			230,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			328,00 <i>ok</i>

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yovani P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

Pagado por:

FP
TESORERÍA

Quito, 8 de diciembre de 2022

Edgar Costilla
CONTROL PREVIO

cur 6138 - 6139

Preuf
09-12-2022
10.58



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-1044-M / MIES-MIES-2022-0075-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS-GUAYAQUIL-MANABI MANTA - CUENCA- AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Movilización del Sr. MINISTRO Y SU SEGURIDAD.

23/11/2022: Salida de Quito 09:00 pm Llegada a Cuenca 17:00 pm, culminando mis actividades a las 19h30 y pernoctar en dicha Ciudad.

24/11/2022: Salida de Cuenca a las 17:00 pm, a la Ciudad de Manta, llegada a las 24:00 pm, culminando en ese momento mis actividades.

25/11/2022: Salida de Manta a las 18:00, a la Ciudad de Guayaquil a las 21:00 para pernoctara en dicha Ciudad.

26/10/2022: Salida de Guayaquil a las 12:00 am, a la Ciudad de Cuenca culminando mis actividades a las 14:00 para pernoctara en dicha Ciudad.

27/11/2022: Inicio el retorno a la Ciudad de Quito a las 09:00, llegando a dicha ciudad a las 17:00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI AZUAY LOS DIAS DEL 23 al 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/11/2022	016476	HOSPEDAJE	40,00
25/11/2022	003010000000412	HOSPEDAJE	40,00
26/11/2022	0005748	HOSPEDAJE	40,00
27/11/2022	016494	HOSPEDAJE	40,00
23/11/2022	0002993	ALIMENTACION	18,00
24/11/2022	0002140	ALIMENTACION	17,00
25/11/2022	0000969	ALIMENTACION	15,00
26/11/2022	0003001	ALIMENTACION	15,00
26/11/2022	0003008	ALIMENTACION	5,00
24/11/2022	006154003051705	PEAJE	1,00
24/11/2022	002157003143958	PEAJE	1,00
24/11/2022	002153004138527	PEAJE	1,00
24/11/2022	004153002312326	PEAJE	1,00
25/11/2022	004152002229444	PEAJE	1,00
25/11/2022	002157003279260	PEAJE	1,00
26/11/2022	002153004948282	PEAJE	1,00
26/11/2022	006152004100792	PEAJE	1,00
SUMA:			238,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/11/2022	27/11/2022	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	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- CUENCA	23/11/2022	09:00	23/11/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - MANABI	24/11/2022	17:00	24/11/2022	24:00
TERRESTRE	PCD2676	MANABI- GUAYAQUIL	25/11/2022	18:00	25/11/2022	21:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL - CUENCA	26/11/2022	12:00	26/11/2022	14:00

Reingreso ✓
03/12/2022
16:33

TERRESTRE	PCD2676 /	CUENCA - QUITO /	27/11/2022 /	09:00 /	27/11/2022 /	17:00 /
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			
 SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR			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			
 Ing. Jorge Hurtado RESPONSABLE DE TRANSPORTE			 Ing. Mónica Melo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

00 017

FACTURA

No. 003-010-000000412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

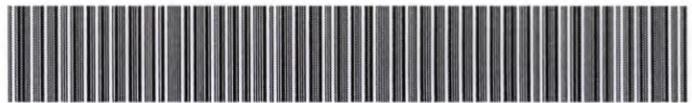
2511202201130844491600120030100000004121234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/11/2022 01:14:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202201130844491600120030100000004121

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección MANABI / MANTA / LOS ESTEROS /
307 S/N Y AV. 112Dirección MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT
2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV
CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificaci 0400992434

Fecha 25/11/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
9		1.00	HABITACION 6		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac
 Cuenca - Ecuador

Tel: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001 Aut. SRI 1130579422

FACTURA 001-001-000 016476

FECHA: 23-11-2022 RUC: 0400992434

CLIENTE: Lucero Mariana

DIRECCIÓN: Cuenca

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje del 23-11-2022	40,00	40,00
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		
Contribuyente Negocio Popular Régimen Simple		SUBTOTAL \$	
		IVA 0% \$	
		IVA% \$	
		TOTAL \$	40,00

Firma Autorizada: *Mariana Lucero*
 FIRMA AUTORIZADA: *Mariana Lucero*

Imp. LA MERCED Maldonado Tacun 466 Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Tel: 2808101 emitido 10/octubre/2022, válido hasta 10/enero/2023 N° 16401 - 16600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

HL Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR

HOTEL SOL DE ORIENTE



HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Tel.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

R.U.C. 1150605051001 S-001-001-00 0005748

DOCUMENTO CATEGORICO: NO AUT. S.R.I. # 1130466679

LUGAR: Guayaquil DIA: 26 MES: 11 AÑO: 2022
 Cliente: Lucio Estrada
 R.U.C.I.: 0400992434
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Noche de Hospedaje HOTEL SOL DE ORIENTE		35,71
	Ingreso del 25-11-2022		
	Solr el 26-11-2022		
	INTERNACIONAL		
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	35,71
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electronico		I.V.A. 0% \$	
Son: <i>35,71</i>		I.V.A. 12% \$	4,29
Vto. Bno. <i>[Firma]</i>		VALOR \$	40,00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 091586445001 • AUT. 13416
 6 Blocks 1002 (0005301 - 0005900) • F.AUT. 12/SEPTIEMBRE/2022 • Caduca: 12/SEPTIEMBRE/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1130579422

FACTURA 001-001-000 **016494**

FECHA: 27-11-2022 RUC: 0400992434

CLIENTE: Juís Estacio

DIRECCION: Quito TELF: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje Por		40,00
	1 día -		
	26-11-2022		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE			SUBTOTAL \$
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u>			IVA 0% \$
RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>			IVA% \$
			TOTAL \$ 40,00

Bianco: CLIENTE Celeste: EMISOR HL

Imp. LA MERCED Maldonado, Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 10/octubre/2022 válido hasta 10/enero/2023 N° 16401 - 16600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca
Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

00 014

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA

R.U.C. 0107199812001 Serie 001 - 001 - 00 N° 0002993

Fecha: 23-11-2022 Aut. SRI No. 1130408693

Señor (es): Luis Estacio

R.U.C./C.I.: 0400992434 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimento a m		18.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO SUBTOTAL \$ 18.00

D. ELECTRONICO I.V.A. 0% \$

T. CRED. / DEB. I.V.A. % \$

OTROS TOTAL \$ 18.00

FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002001 AL 0003250 29-AGOSTO-2022 VALIDO HASTA 29-AGOSTO-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.: 4207596 - 0987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1130542142

FACTURA
S. 001-001-00 N° 0002140

Cliete: Luis Estacio

Fecha: 24-11-2022 RUC/C.I.: 0400992434

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimento a m		17.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS:

TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT:

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTOS \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$ 17.00

Firma Cliente Firma Emisor

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 29/Septiembre/2022 Cádca 29/Diciembre/2022 Num.: 2001 - 2200

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**CABAÑA RESTAURANTE
EVEZEZER**

RUC: 1307220846001

Aut. S.R.I. 1130594308

Fecha Aut.: 13/Octubre/2022

CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA

FACTURA

DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL
DE PLAYITA MIA * TELF.: 0992 562121 * MANTA

S-Nº 001-001-

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

000000969

Fecha: 25-11-2022

Sr.(es): Luis Estacio

R.U.C./C.I. 0400992434 Ciudad: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimto wam</u>		<u>13,00</u>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETAS DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12 % \$

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

15,00

[Firma]
CONFORME

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA



IMPRESA Y GRAFICAS "GUDI" - RUC: 1303613507001
GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ - AUT. GRAF. 3526
TELF.: 052 2624-026 / 0988741424 - Manta - Ecuador

Fecha Imp. 13/Octubre/2022 (100X2 del 901 al 1000) Valido hasta 13/Octubre/2023

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28**
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

**TERIO
INCLUSIÓN
NOMICA Y SOCIAL
C.U.C 1760001200001**

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001 0005630

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Patricio Benítez León, Jorge FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 01000992074
DIRECCIÓN: Quito, Pinaris de Tala PROVINCIA: Pichincha
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: 09988687569

DESCRIPCIÓN

VALOR UNIT.

TOTAL \$

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
0061540030517051			
0021570031439581			
0021530041385271			
0041530023123261			
0041520022294441			
0021570032792601			
0021530049482021			
0061520041007921			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE; *AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

[Signature]
VENDEDOR

ADQUIRENTE

DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708438706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5501-AL 5900

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL US \$

011

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 24-noviembre-2022 19:46:23
Turno.....: 42411202294715717
Factura Numero: 006154003051705
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:241120220109915031020012006154003051705123
7051236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241120220109915031020012006154003051705123
7051236987411

010
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 24-noviembre-2022 21:00:10
Turno.....: 72411202209021199
Factura Numero: 002157003143958
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:241120220109915031020012002157003143
9581236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241120220109915031020012002157003143958123
9581236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 24-noviembre-2022 21:47:25
Turno.....: 32411202260327589
Factura Numero: 002153004138527
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:241120220109915033310012002153004138
5271236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241120220109915033310012002153004138527123
5271236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 24-noviembre-2022 22:27:56
Turno.....: 22411202260312953
Factura Numero: 004153002312326
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:241120220109915033310012004153002312
3261236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 25-noviembre-2022 17:47:13
Turno.....: 22511202269012966
Factura Numero: 004152002229444
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 251120220109915033310012004152002229444236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



251120220109915033310012004152002229444236987414

009
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora.: 25-noviembre-2022 18:20:46
Turno.....: 72511202213027611
Factura Numero: 002157003279260
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 2511202201099150333100120021570032792601236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2511202201099150333100120021570032792601236987416

09907410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DURAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 26-noviembre-2022 12:51:28
Turno.....: 32611202216721233
Factura Numero: 002153004948282
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 2611202201099150310200120021530049482821236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2611202201099150310200120021530049482821236987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NARANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 26-noviembre-2022 13:31:15
Turno.....: 22611202286715748
Factura Numero: 006152004100792
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 2611202201099150310200120061520041007921236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



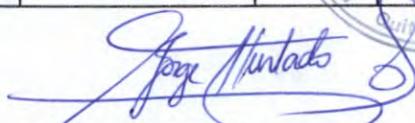
2611202201099150310200120061520041007921236987416

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO PLACA : PCD 2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-1044-M-MIES-MIES-2022-0075-M TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23/11/2022	9:00	385852	QUITO- CUENCA	17:00	386516
2	24/11/2022	17:00	386516	CUENCA- MANTA	0:00	386983
3	25/11/2022	18:00	386983	MANTA - GUAYAQUIL	21:00	387245
4	26/11/2022	12:00	387245	GUAYAQUIL- CUENCA	14:00	387517
5	27/11/2022	9:00	387517	CUENCA- QUITO	17:00	387954
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						




 FIRMA COMISIONADO


 LUIS ESTACIO
 CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1624

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 2022-11-23 Hora 05:00 Hasta 2022-11-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION AL SR MIINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-18

No. Comunicación MIES-MIES-2022-1044-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

385852

Kilometraje Fin

387954

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PIMENTEL LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD2676

Marca / Modelo

BWT FORTUNER TM 4.0 5P 4X4

Color

BLANCO

Número Matrícula

0556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-11-23 15:38



FIRMADO e-SOLICITANTE p221
MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-1044-M — MIES-MIES-2022-0075-M
 FECHA DE SOLICITUD: 22/11/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ESTACIO PRIMINTELA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL- MANABI MANTA- CUENCA- AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/11/2022	09:00	27/11/2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. LUIS ESTACIO – CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS –MANABI- AZUAY LOS DIAS 23- AL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

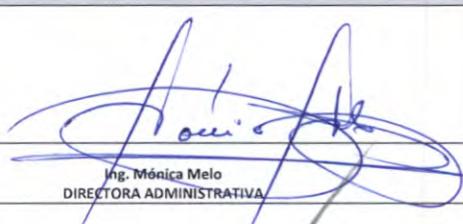
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO -CUENCA	23/11/2022	09:00	23/11/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA –MANABI	24/11/2022	17:00	24/11/2022	24:00
TERRESTRE	PCD2676	MANABI- GUAYAQUIL	25/11/2022	18:00	25/11/2022	21:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL - CUENCA	26/11/2022	12:00	26/11/2022	14:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- QUITO	27/11/2022	09:00	27/11/2022	17:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3273472400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Ing. Mónica Melo DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <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 <p>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.</p>

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1044-M
Quito, D.M., 18 de noviembre de 2022
PARA: Sra. Epsc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera
ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

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, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 21/al 27 de Noviembre de 2022, 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 PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ	PEI-1177
CHEVROLET FORSA	PEI-1540
Motocicleta	

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

 Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

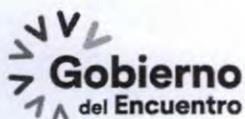
Copia:

 Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

 Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo





GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1044-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2022

Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:

**SULLY
VANESSA TORO**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0075-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

Como alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M de 26 de enero de 2022, mediante el cual se autoriza el pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados al equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (...) - Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a.(..)”; notifico a usted, el ingreso de los siguientes funcionarios al equipo del Despacho Ministerial.

CONDUCTOR

Sr. Luis Estacio

SEGURIDAD

Cbop. Alexander Arteaga

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogaes Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

911

25

10

22

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Insitucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	22
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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero

FECHA:
24/08/2022