



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6728 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.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A
FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022,
SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-1078-M,

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	28/12/2022	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



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	27	12	2022
Unid. Desc:	0000			6728	6290

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-MIES-2022-	2919

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-1078-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHT5QX4VVV7KUB	FIRMA ELECTRONICA:	R8H36YX85XVBM9Q
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/12/2022	FECHA:	27/12/2022

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

034

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHT5QX4VVV7KUB	FIRMA ELECTRONICA:	R8H36YX85XVBM9Q
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/12/2022	FECHA:	27/12/2022

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		027 012 2022	6728	6290	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-MIES-2022-1078-M	2919		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-1078-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2022	 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	012	2022	6728 6290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2022-1078-M 2919	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/12/2022	 	
	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	012	2022	6290 6290
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2022-1078-M	2919
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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 07 AL 11-12-2022.

CUR 6728

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Favor devolver
para firma de
Coordinadora

030

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - CUENCA - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2022	HORA:	10H10
		C. PRESUPUESTARIA:	
		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	250,00
2	ALIMENTACION	530303	62,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			312,20

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

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el valor de la factura Nro. 255 debido a que pertenece al Regimen de Negocio Popular y no debe desglosar IVA
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 13 de diciembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

aud 6890 - 6291

Presup
13/12/22
17:25



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2022-1078-M
MIES-MIES-2022-1101-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13-12-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-CUENCA –SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CBOP Alexander Arteaga , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/12/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 08h00

Llegada Guayaquil: 16h15

08/12/2022: Salida de Guayaquil

06h00

Llegando a Santa Elena : 10h15

08/12/2022: Salida de Santa Elena

15h30

Llegada A Guayaquil : 17h30

09/12/2022:

Inicio : 11h30

Llegando a Cuenca :18h30

10/12/2022:

Inicio : 08h00 Cuenca

Termino de jornada:13h30 Cuenca

11/12/2022:

Inicio : 08h30 Cuenca

Termino de jornada:15h15 Cuenca

12/12/2022:

Inicio : 04h00 Retorno de Cuenca

Llegando a Quito 10h10.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido según la agenda del señor Ministro, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2022	000000319	Alimentación	11,20
08/12/2022	0005917	Hospedaje	50,00
08/12/2022	0003017	Alimentación	10,00

09/12/2022 ✓	0000255 ✓	Parqueadero ✓	12,00 ✓
09/12/2022 ✓	0005928 ✓	Hospedaje ✓	50,00 ✓
09/12/2022 ✓	0003018 ✓	Alimentación ✓	11,00 ✓
09/12/2022 ✓	0035994 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
10/12/2022 ✓	0000516 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
11/12/2022 ✓	016528 ✓	Hospedaje ✓	150,00 ✓
11/12/2022 ✓	0000521 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
07/12/2022 ✓	006152002752769 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
08/12/2022 ✓	001007002645776 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
08/12/2022 ✓	004003000674280 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
08/12/2022 ✓	001003003013218 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
08/12/2022 ✓	004011000797008 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
09/12/2022 ✓	002153004991791 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
09/12/2022 ✓	006153002353544 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
09/12/2022 ✓	006155003723206 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓

TOTAL **332,20**

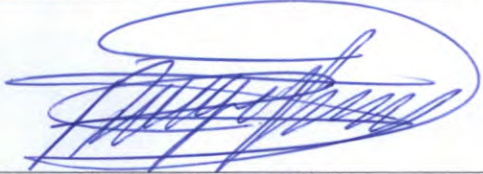
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/12/2022 ✓	12/12/2022 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00 ✓	10H10 ✓	

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-052 ✓	Quito-Guayaquil ✓	07/12/2022 ✓	08H00 ✓	07/12/2022 ✓	16H15 ✓
TERRESTRE	PEQ-052 ✓	Guayaquil-Santa Elena ✓	08/12/2022 ✓	06H00 ✓	08/12/2022 ✓	10H15 ✓
TERRESTRE	PEQ-052 ✓	Santa Elena-Guayaquil ✓	08/12/2022 ✓	15H30 ✓	08/12/2022 ✓	17H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-052 ✓	Guayaquil-Cuenca ✓	09/12/2022 ✓	11H30 ✓	09/12/2022 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-052 ✓	Cuenca ✓	10/12/2022 ✓	08H00 ✓	10/12/2022 ✓	13H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-052 ✓	Cuenca ✓	11/12/2022 ✓	08H30 ✓	11/12/2022 ✓	15H15 ✓
TERRESTRE	PEQ-052 ✓	Cuenca-Quito ✓	12/12/2022 ✓	04H00 ✓	12/12/2022 ✓	10H10 ✓

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

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. Diego Prado CONDUCTOR DEL MIES		
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 TRANSPORTES	 ING. MONICA MELO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Comunicación y coordinación con la red de instituciones

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-1078-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/12/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-CUENCA-SANTA ELENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/12/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/12/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CBOP ALEXANDER ARTEAGA, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR AL SR MINISTRO EN LA CIUDAD DE Guayaquil, CUENCA, SANTA ELENA

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-052	Quito-Guayaquil	07/12/2022	08H00	07/12/2022	16H15
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Santa Elena	08/12/2022	06H00	08/12/2022	10H15
TERRESTRE	PEQ-052	Santa Elena-Guayaquil	08/12/2022	15H30	08/12/2022	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Cuenca	09/12/2022	11H30	09/12/2022	18H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca	10/12/2022	08H00	10/12/2022	13H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	11/12/2022	08H30	11/12/2022	15H15

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 Prodebanco

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. MONICA MELO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.



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. 1691

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 2022-12-12 Hora 05:00 Hasta 2022-12-18 Hora 23:55

Motivo Movilización al Sr. Ministro del Mies Mgs. Esteban Bernal

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-10

No. Comunicación MIES-MIES-2022-1101-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino Nivel Nacional

Kilometraje Inicio 497814

Kilometraje Fin

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 PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta Sully Vaca

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-12-11 20:15



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. 1672

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 2022-12-06 Hora 05:00 Hasta 2022-12-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION AL SR MINISTRO DEL MIES MGS ESTEBAN BERNAL (DESDE EL 05 AL 11 DE DICIEMBRE)

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-02

No. Comunicación MIES-MIES-2022-1078-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 494618

Kilometraje Fin 497814

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 PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-12-06 08:31



Firmado electrónicamente por:
MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1078-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Espc. 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 05 al 11 de Diciembre 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-1517
Motocicleta	

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

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

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1078-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2022

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:

SULLY
VANESSA TORO

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1101-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Espc. 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 12 al 18 de Diciembre 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-1517
Motocicleta	

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

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



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1101-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2022

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**SULLY
VANESSA TORO**



Factura No. 002-002-000000319

diciembre 07, 2022

Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

0712202201120486418300120020020000003197242334710

Fecha: 07/12/2022 15:44:50

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0712202201120486418300120020020000003197242334710

Cliente : DIEGO PRADO
 Identificación : 0400946976
 Dirección : QUITO
 Teléfono : 0996774376
 E-mail : diegoprado1971@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	89	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 10,00	\$ -	\$ 10,00
Subtotal 0%					\$ -
Subtotal 12%					\$ 10,00
Subtotal sin impuestos					\$ 10,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 1,20
Valor Total					\$ 11,20

Información adicional

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 11,20





HOTEL "SOL DE ORIENTE"
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

INTERNACIONAL
R.U.C. 1150605051001

FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	8	12	2022

S-001-001-00

0005917

AUT. S.R.I. # 1130754621

Cliente:

Cliente: Diego Prado

R.U.C./C.I.: 0400946976

Telf.: 0996774396

Dirección:

Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	44164
	Dinero Electronico	Otros	DESCUENTO \$	

Son:

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$	5,36
---------------	------

VALOR \$ 50.00

Vto. Bno.

RECIBI CONFORME

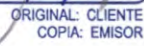
SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC. 0245854145001 - AUT. 13416

5 Blocks 100x2 (0005901 - 0006400) • F.AUT. 25/NOVIEMBRE/2022 • Caduca: 25/NOVIEMBRE/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Original: Adquirente **1 ra copia:** Emisor



Original: Adquirente **1 ra copia:** Emissor

"Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimpe"

"El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	09	12	2022

N° Aut. S.R.L.: 1130729566



R.U.C. 1202060842001

Venta de Comidas y
Bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato**Luis Enrique Gómez Montecce**

Cdl. La Garzota Mz. 111 Villa 1

Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA**S. 001-002-00 0035994**

Cliente:

Diego Prado

Dirección:

Guayaquil

RUC/C.I.:

04 00 946 976

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Consumo		10.00

Ser:

VALOR
TOTAL \$10.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CRED./DEBITO ☐ OTROS ☐
ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor
FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPRESMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 100X2 DEL 35901 AL 36200
FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/NOVIEMBRE/2022 * CADUCA 19/NOVIEMBRE/2023

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1130658218

R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO

Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000516

Fecha: 10/12/2022 Guía de Remisión: _____

Cliente: DIEGO PRADO

RUC / CI: 0400946976 Telf: _____

Dirección: W 170

[illegible]

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Valor Total \$	10,00
----------------	-------

FORMA DE PAGO

Efectivo

T. Créd. /Dén.

D. Electrónico

Otros	
-------	--

RECIBI CONFORME

PROPIETARIO

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058509
IMPRENTA EMISION 100 E.J. 451 al 550 - 31/Octubre/2022 Válido para su emisión hasta 31/Octubre/2023

IMPRESA EMISION 100 EJ. 451 al 550 - 31/Octubre/2022 Válido para su emisión hasta 31/Octubre/2023

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 016528

FECHA: 11-12-2022 RUC: 0400946976

CLIENTE: DIEGO PRADO

DIRECCION: QUITO TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE DIAS	50,00	150,00
	9, 10 y 11 DE		
	DICIEMBRE DEL 2022		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE			SUBTOTAL \$
			IVA 0% \$
			IVA% \$
TOTAL \$150,00			

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

Banco: CLIENTE Celeste: EMISOR

HL

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1130658218

R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO

TELÉFONO: 0985635984 * Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000521

Fecha: 11/12/2022 Guia de Remision:

Cliente: DIEGO PRADO

RUC / CI: 0400946976 Telf:

Dirección: QUITO

[illegible]

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Valor Total \$	10,00
----------------	-------

FORMA DE PAGO

Efectivo		T. Créd./Déb.	
D. Electrónico		Otros	

RECIBI CONFORME

PROPIETARIO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C 1760001200001

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

001-001 0005642

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Diego Moya Paredes FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 0900946936

DIRECCIÓN: Los Guineos y Guineos 87-32

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Guayas

TÉLEFONO: 0996274336

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0000255 - Paycom	12,00	12,00
1	Paycom - 006152002752769	1,00	1,00
1	Paycom - 001007002645736	1,00	1,00
1	Paycom - 004003000694240	1,00	1,00
1	Paycom - 001003003013218	1,00	1,00
1	Paycom - 004011000794008	1,00	1,00
1	Paycom - 00153004991291	1,00	1,00

ORIGINAL ADQUIRENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

ADQUIRENTE

VENDEDOR

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez • RUC. 1708439706001 • AUT. 1946 • Telf. 2239-921 • DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005643

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Diego Mario Treddo B FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0996734376
DIRECCIÓN: Los Brindos y Condor 27-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Tiendavieja
TELÉFONO: 0996734376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Reaje - 006153002353544	1,00	1,00
1	Reaje - 006155003723206	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJAS DE DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	2,00

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC: 1708439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005643

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Diego Mario Prado B FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0996774376
DIRECCIÓN: Los Brindos y Canelas E1-32
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: Tierraviva
TELÉFONO: 0996774376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje - 00615300335544	1,00	1,00
1	Peaje - 006155003723206	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____
DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricia Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

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

2,00

00 00700

070/411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 07-diciembre-2022 16:32:58
Turno:.....: 20712202214032348
Factura Numero: 006152002752769
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE:071220220109915033310012006152002752
7691236987417

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



071220220109915033310012006152002752769123
6987417

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004703000074200
Fecha: 08/12/22 Hora: 16:11:10
Estación: 501 Cabina: 036 Cajero: 2047
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001007002645776
Fecha: 08/12/2022 Hora: 16:43:02
Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 2901
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003003013218
Fecha: 08/12/2022 Hora: 08:43:21
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0927
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004011000797008
Fecha: 08/12/2022 Hora: 09:33:05
Estación: 501 Cabina: 07A Cajero: 2031
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

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:.....: 3
 Fecha y Hora...: 09-diciembre-2022 13:26:09
 Turno.....: 30912202289321558
 Factura Numero: 002153004991791
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:091220220109915031020012002153004991
 7911236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



091220220109915031020012002153004991791123

0037414

0991410

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:.....: 3
 Fecha y Hora...: 09-diciembre-2022 14:01:16
 Turno.....: 30912202210715996
 Factura Numero: 006153002353544
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:091220220109915031020012006153002353
 5441236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



091220220109915031020012006153002353544123

000112

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 NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 09-diciembre-2022 14:17:28
Turno.....: 50912202252315993
Factura Numero: 006155003723206
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:091220220109915031020012006155003723
2061236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



091220220109915031020012006155003723206123
6987418

CEDEÑO MACIAS JOSE RAMON

Actividades de Garaje.

R.U.C.: 1307311405001

Dirección: ESCOBEDO 1401 Y LUQUE Y AGUIRRE

Email.: josercedeno3@hotmail.com

Celular.: 0991656259

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe"

FACTURA

Serie 002-001-00

0000255

AUT. SRI.: 1129990035

LUGAR	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

Fecha de Autorizacion: 27/Mayo/2022

Cliente:

R.U.C./C.I.:

Dirección:

Telf.:

[illegible]

MATAMOROS LEON LUPE DEL CARMEN - RUC: 0015048252001 - AUT. 14070
1B. (100X2) 0002201 - 0002300 // CAD: 27/Mayo/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Institución:	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		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario