



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 551 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 381,75
IVA: 0,00
Sub Total: 381,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 381,75



Estado: APROBADO

Descripción:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL
14-02-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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	04/03/2022	381,75	0,00
Sub - Total				381,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 381,75



28/284

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	02 03 2022	551	543
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	286

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	381.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										381.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										381.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										381.75

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY; MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL 14-02-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AU06GQWAQW3DX	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUOQG7WOUF3NY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/03/2022	FECHA:	02/03/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AUO6GQWAQW3DX	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVUOQG7WOUF3NY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/03/2022	FECHA:	02/03/2022

FIRMA

FIRMA

025

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		02	03	2022
			551		543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	286	
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	381.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										381.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										381.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										381.75

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. - POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL 14-02-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2022	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		02	03	2022	551 543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-			286

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: 02/03/2022	 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		02 03 2022	543	543	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	286		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número 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	381.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										381.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										381.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										381.75

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS-MANABÍ-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 09 AL 14-02-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2022	 _____ 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		02	03	2022	543 543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		286	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

00 021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, GUAYAQUIL - MANABÍ, PORTOVIEJO - AZUAY, CUENCA, PAUTE		
FECHA DE SALIDA:	09/02/2022	HORA:	09h00
FECHA DE RETORNO:	14/02/2022	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	91-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	7,50
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			7,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	190,00
2	ALIMENTACION	530303	71,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			261,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	261,75
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			381,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			7,50
d) Total a favor del Funcionario			389,25

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Gualotuna
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yomaira P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 FEB 2022 HORA: 15

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 76 *[Firma]*

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
MIES-MIES-2022-0097-M				11/02/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
Prado Bravo Diego Mario				CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-CUENCA-PAUTE				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/02/2022		09H00		14/02/2022		15H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
TNT, EVELIN PAILLACHO, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-CUENCA-PAUTE.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-052	Quito-Guayaquil	09/02/2022	09H00	09/02/2022	17H30	
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Portoviejo	10/02/2022	06H00	10/02/2022	22H20	
TERRESTRE	PEQ-052	Portoviejo-Cuenca	11/02/2022	06H00	11/02/2022	23H30	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Paute	12/02/2022	08H00	12/02/2022	19H30	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca	13/02/2022	09H00	13/02/2022	20H15	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	14/02/2022	08H00	14/02/2022	15H30	
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:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO Produbanco		AHORROS		12005306049			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
Diego Prado CONDUCTOR				CPA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
<i>[Firma]</i>							
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				• 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.			

18-02-2022
10:21 am
Fajal
17-02-2022
14H 27
22 Fajal


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

MIES-MIES-2022-0078-M/MIES-MIES-2022-0097-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-02-2022

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-PORTOVIEJO-CUENCA-PAUTE

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tnt. Evelyn Paillacho, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
09/02/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 09h00

Llegada Guayaquil: 17h30

10/02/2022: Inicio de actividades

Guayaquil : 06h00 movilizand al Sr. Ministro en dicha ciudad hasta las 17h30 y salida de

Guayaquil 18h30

Llegada a Portoviejo: 22h20

11/02/2022: Inicio de actividades 06H00 en Portoviejo para Movilizar al Sr Ministro hasta las

15H30 Para luego trasladarnos a la ciudad de Cuenca saliendo 16H30 Llegada a Cuenca 23H30.

12/02/2022:

Traslado de Cuenca: 08h00 a Paute Llegada 10H30

para más tarde retornar a la ciudad de cuenca salida 17h30 llegando a cuenca 19h30.

13/02/2022:

Inicio de actividades Cuenca: 09h00

Llegada: 20h15

14/02/2022:

Inicio de actividades Cuenca: 08h00

Llegada a Quito: 15h30

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)
09/02/2022	000025045	Alimentación	15,00
09/02/2022	000001591	Alimentación	10,00
10/02/2022	0022236	Alimentación	10,00
10/02/2022	0060295	Hospedaje	40,00
10/02/2022	000002219	Alimentación	6,75
11/02/2022	0002369	Alimentación	10,00
12/02/2022	0043060	Alimentación	10,00

Recibido

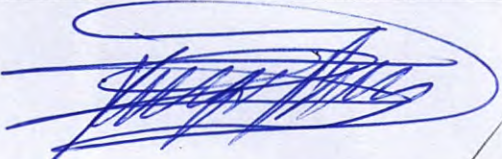
 23-02-2022
16:02 pm

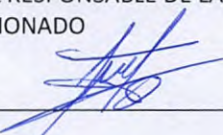
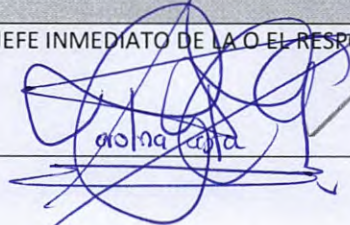
13/02/2022	0001786	Alimentación	10,00
13/02/2022	0000141	Hospedaje	150,00
09/02/2022	006153002420640	Peaje	1,00
10/02/2022	002153003028577	Peaje	1,00
10/02/2022	004154001402351	Peaje	1,00
11/02/2022	007155001759910	Peaje	1,50
11/02/2022	008154001457270	Peaje	1,00
11/02/2022	004151001488647	Peaje	1,00
11/02/2022	002153003901873	Peaje	1,00
TOTAL			269,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2022	14/02/2022	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	09H00	15H30	

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	09/02/2022	09H00	09/02/2022	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-	10/02/2022	06H00	10/02/2022	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Portoviejo	10/02/2022	18H30	10/02/2022	22H20
TERRESTRE	PEQ-052	Portoviejo	11/02/2022	06H00	11/02/2022	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Portoviejo-Cuenca	11/02/2022	16H30	11/02/2022	23H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Paute	12/02/2022	08H00	12/02/2022	10H30
TERRESTRE	PEQ-052	Paute-Cuenca	12/02/2022	17H30	12/02/2022	19H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca	13/02/2022	09H00	13/02/2022	20H15
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	14/02/2022	08H00	14/02/2022	15H30

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
NOMBRE: Diego Prado CARGO: 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
	



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. 14204

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 2022-02-07 Hora 01:00 Hasta 2022-02-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-04

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0078-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 464533

Kilometraje Fin 466901

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 TM

Color AZUL

Número Matricula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-07 09:48





Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0078-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos oficiales

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 7 al 13 de febrero 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:

Vehículos	PEQ-052
	PEQ-513
	PCD-2676
	GEA-1831
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA 212H

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
MONICA ALEXANDRA
SIMBANA LINCANGO



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. 14280

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 2022-02-14 Hora 01:00 Hasta 2022-02-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-11

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0097-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 464 533

Kilometraje Fin 466 901

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 TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-14 15:58



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0097-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

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 14 al 20 de febrero 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:

Vehículos	PEQ-052
	PEQ-513
	PCD-2676
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA 212H

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firma electrónica por
**MONICA ALEXANDRA
SIMBANA LINCANGO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

013

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27 01
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	M C
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO N° MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ITEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración:

Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS
R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN FISCAL SIMPLE"

Nº. Aut SRI
1129184720

002-001-

Nº. 000025045

Fecha de Autorización 13/Diciembre/2021

Sr.(es): Jorge Peña

RUC/CI: 0900946976

Dirección: Quito

Fecha: 09-02-22 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13.39
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO
SON:	SUB-TOTAL		13.39
	I.V.A. 0 %		
	I.V.A. 12 %		1.61
	TOTAL US \$		15.00
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 24B 100x2 Emisión 24101 - 26500 - Válido hasta 13/Diciembre/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

EL PALACIO DE LAS MENESTRAS

DUENAS VASQUEZ PALOMA PENELOPE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Cda. Atarazana, Av. Luis plaza Dañin 3 y calle principal
Mz. 76 Conjunto: Bloques de la Atarazana Bloque: 4
Cel.: 0978899169 - 0988995497
Email: ppdv.earm@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0910898867001

FACTURA S001-001

000001591

Aut. S.R.I. No. 1129433964

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"

Fecha:

Cliente

Dirección:

R.U.C./C.L.

Telf

[illegible]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

SubTotal 12 %

SubTotal 0 %

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original - Adquirente • Copia Rosada - Emisor
Copia Celeste - Archivo copia sin valor para efecto tributario

Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2626023 - 2626159 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
2B 100x3 # 001476 - 001676 Fecha Aut. 02/02/2022 Válido hasta 02 Febrero 2023.

2B 100x3 # 001476 - 001675 Fecha Aut. 02/02/2022 Valido hasta 02 Febrero 2023



RESTAURANTE ASADERO
LAS ROCAS DEL NORTE
 MOREIRA CHICA CAMPO ELIAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA EL CONSUMO INMEDIATO
R.U.C.: 0909242943001

Dir.: Cda. Maria Eugenia Cordovez Secion
 Prosperina Mz 1432 Solar 1 Telf.: 042520433 - Cel.: 0958925821
 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1129416878

FACTURA

002-001-00

0022236

LUGAR DIA MES AÑO

24 10 2022

CLIENTE:

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

DIRECCIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. V TOTAL

1 6msno 1/2 out 8.93 893

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO DEBITO

OTROS

SUBTOTAL

\$

893

I.V.A. 12%

\$

1.07

V. TOTAL

\$

10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FONCE YAGUAL COLON ELOY - RUC. 0913454625001 - AUT. 7770
 24 BLOCK 100x2 del 0022201 - 0024600 • DESDE: 31/Enero/2022 HASTA: 31/Enero/2023


RODRIGUEZ GARCIA GENESSIS YARITZA

 Direccion AV PAULO EMILIO MACIAS S
 Matriz:

Telefono Matriz:

 Direccion AV PAULO EMILIO MACIAS S
 Sucursal:

Telefono Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C: 1314716414001

FACTURA

No. 001-002-000002219

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202201131471641400120010020000022191234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-02-10T22:12:56-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

11002202201131471641400120010020000022191234567811

1002202201131471641400120010020000022191234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Fecha Emisión: 10/02/2022

Identificación: 0400946976

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Codigo CPC	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
109	1.00	PICUDO MEDIANO	No Aplica	5.25000	0.00	5.25000
91	1.00	VASO DE JUGO	No Aplica	1.50000	0.00	1.50000
Informacion Adicional						SUBTOTAL 12%
Direccion: COLINAS DEL NORTE MZ B-11 LT						0.00
Telefono:						SUBTOTAL 0%
Vendedor: GENERAL						6.75
Recepción Retenciones:						SUBTOTAL no objeto de IVA
En caso de Depósito Cuenta Corriente N°						0
o Transferencia:						SUBTOTAL Exento de IVA
						0
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
						6.75
						TOTAL descuento
						0.00
						IVA 12%
						0.00
						VALOR TOTAL
						6.75
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.75	1	Dias	

 > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC

1314716414001

Razón social

RODRIGUEZ GARCIA GENESSIS YARITZA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO
INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO
MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
23/05/2016	20/03/2018		

[Ocultar establecimientos](#)

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	LA PARRILLADA D' WALTER	MANABI / PORTOVIEJO / ANDRÉS DE VERA / AV PAULO EMILIO MACIAS S/N Y DR JESUS BRUN CASAJUS	ABIERTO

[Nueva consulta](#)

El Nuevo Sabor**Parra Velez Cesar Homero**Dirección: Av. Gil Ramirez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1129138678

FACTURA
S. 001-001-00

Nº 0001786

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO:		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	
EFFECTIVO:	☒ DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% S

SUBTOTAL 0% S

DESCUENTOS S

SUBTOTAL S

I.V.A. 12% S

TOTAL S

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864969/CEL: 0991607019
 Elab. 02/DICIEMBRE/2021 Valida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO



R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129407012

Documento Categorizado:No

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

№ 0000141

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nombre:

Diego Prado

Fecha:

13/02/2022

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

0400946976

Dirección:

Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Hospedaje. x 3 Noches 11, 12 y 13 de Febrero con salida el 14 de Febrero.		133,93

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)

FORMA DE PAGO:

Electivo:

Dinero Electrónico

Tarjeta de crédito/debito:

Otros:

EMISOR

~~F. CLIENT~~

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12. % \$

TOTAL \$

133, 93

16,07

150,00

Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023

Num.: 101 - 150 • Elab: 27/Enero/2022

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-0052
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0097-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS
 COMISIONADOS: Tnte, Evelin Paillacho- DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	09/02/2022	09H00	464798	Quito-Cuenca	17H30	465295
2	10/02/2022	06H00	465295	Guayaquil-Portoviejo	22H20	465602
3	11/02/2022	06H00	465602	Portoviejo-Cuenca	23H30	466111
4	12/02/2022	08H00	466111	Cuenca-Paute	19H30	466168
5	13/02/2022	09H00	466168	Cuenca	20H15	466234
6	14/02/2022	08H00	466234	Cuenca-Quito	15H30	466901
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

CONDUCTOR

