

031

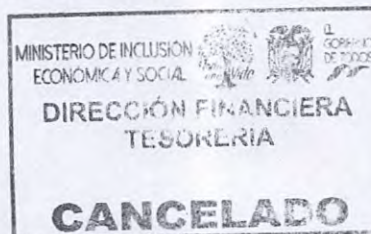


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1686 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A CUENCA, MACAS, OÑA Y
SUSUBEL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676 , PARA
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 10 AL 14 03 2022. SE
ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL PD-SP-ANG-FR.

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	29/04/2022	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



31/31/24

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	04	2022	1686	1653
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022	869

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.- VIAJA A CUENCA, MACAS, OÑA Y SUSUBEL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676 , PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 10 AL 14 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL PD-SP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWFNNJXGV5OB4TC	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF58ZXYDIOULYK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/04/2022	FECHA:	27/04/2022

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

029

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWFNNJXGV5OB4TC	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF58ZXYDIOULYK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/04/2022	FECHA:	27/04/2022

FIRMA

FIRMA

OK
028

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	027 04 2022			No. CUR	1686	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1653	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-CA-2022-007		869	
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										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
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.- VIAJA A CUENCA, MACAS, OÑA Y SUSUBEL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676 , PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 10 AL 14 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL PD-SP-ANG-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA	
MIES 28 ABR 2022	gh40 HORA
RECIBIDO	
CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐	
NOBRE: Snobell	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	2022	1686	1653
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-CA-2022-007		869	
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: 27/04/2022		
	_____ 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	026 04 2022	1653	1653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	869

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					

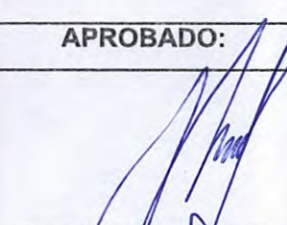
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.- VIAJA A CUENCA, MACAS, OÑA Y SUSUBEL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676 , PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 10 AL 14 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

025 1653

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-MACAS-OÑA-SUSUBEL	C. PRESUPUESTARIA:	376
FECHA DE SALIDA:	10/03/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	14/03/2022	HORA:	10H00
		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	0,00
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		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
2	ALIMENTACION	530303	90,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		290,75

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			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Silvia P. Ruiz
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

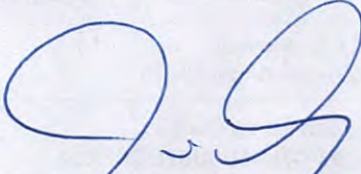
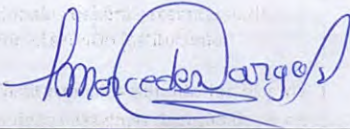
26/04/2022
0900

 República del Ecuador Ministerio de Inclusión Económica y Social		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0161-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/03/2022				
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 CUENCA-MACAS-OÑA-SUSUBEL-CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
10/03/2022	10H30	13/03/2022	18H20			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SGTO MIGUEL GÓMEZ, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD-2676 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE CUENCA-MACAS.						
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	PCD-2676	Quito-Cuenca	10/03/2022	10H30	10/03/2022	18H30
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Macas	11/03/2022	06H30	11/03/2022	11H30
TERRESTRE	PCD-2676	Macas-Cuenca	11/03/2022	18H30	11/03/2022	23H30
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Oña	12/03/2022	09H00	12/03/2022	11H30
TERRESTRE	PCD-2676	Oña-Susubel	12/03/2022	12H00	12/03/2022	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	Susubel-Cuenca	12/03/2022	21H00	12/03/2022	23H30
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Quito	13/03/2022	06H30	13/03/2022	18H20

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
 Código postal: 170146 / Quito Ecuador
 Teléfono: 593-2-3983100 • www.inclusion.gob.ec


Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

RECIBIDO
 24.04.2022
 12:00

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 Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
DIEGO PRADO CONDUCTOR		Ing. DANIEL DÍAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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. • 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.
		
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0161-M MIES-MIES-2022-
0193-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
15-03-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO MARIO PRADO CC.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA-MACAS-OÑA-SUSUBEL-CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sgto. Miguel Gómez , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/03/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 10h30

Llegada Cuenca: 18h30

11/03/2022: Inicio de actividades

Cuenca salida 06h30 llegando a Macas a las 11h30 recorrido según la agenda del señor Ministro
Saliendo a las 18h30 dirigiéndonos a la ciudad de Cuenca llegando a las 23h30

12/03/2022: Inicio de actividades

Cuenca saliendo 09h00 llegando a Oña a las 11h30 recorrido según la agenda del señor Ministro
Saliendo a las 12h00 llegando a la Susubel a las 16h00 recorrido según la agenda del señor
Ministro

Saliendo a las 21h00 llegando a Cuenca a las 23h30

13/03/2022: Inicio de actividades

Inicio: 09h00 brindando movilización a la seguridad del señor Ministro

Termino de jornada : 17h00

14/03/2022:

Cuenca saliendo a las 06h30 llegando a la ciudad de Quito a las 18h20

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)
10/03/2022	0000137	Alimentación	3,75
10/03/2022	021615	Alimentación	10,00
	0000258	Hospedaje	50,00
11/03/2022	0003012	Alimentación	10,00

021

11/03/2022	0003197	Alimentación	10,00
12/03/2022	0001705	Alimentación	10,00
13/03/2022	0003977	Alimentación	8,50
13/03/2022	000184	Alimentación	10,00
13/03/2022	0001707	Alimentación	15,00
13/03/2022	015911	Hospedaje	150,00
14/03/2022	0029055	Alimentación	10,50
14/03/2022	000007273	Alimentación	3,00

TOTAL

290,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/03/2022	14/03/2022	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	10H30	18H20	

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	PCD-2676	Quito-Cuenca	10/03/2022	10H30	10/03/2022	18H30
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Macas	11/03/2022	06H30	11/03/2022	11H30
TERRESTRE	PCD-2676	Macas- Cuenca	11/03/2022	18H30	11/03/2022	23H30
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Oña	12/03/2022	09H00	12/03/2022	11H30
TERRESTRE	PCD-2676	Oña-Susubel	12/03/2022	12H00	12/03/2022	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	Susubel-Cuenca	12/03/2022	21H00	12/03/2022	23H30
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca	13/03/2022	09H00	13/03/2022	17H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Quito	14/03/2022	06H30	14/03/2022	18H20

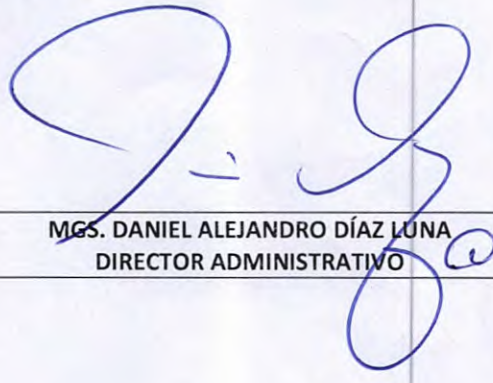
OBSERVACIONES

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



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 	
ING. FABIÁN SIMBA JEFE DE TRANSPORTES	MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	



R.U.C.: 0301745626001

AUT.S.R.I.: 1129755554

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"

№ 0000258

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nombre: Diego Frado

Fecha: 13/04/2022

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

Dirección: Quito

Telf.: 099 6 774376

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Servicio de Hospedaje x 1 Noche del 10/03/2022.		44,64

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)

SUBTOTAL \$	44.64
-------------	-------

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. ¹² % \$

TOTAL \$

FORMA DE PAGO:

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tabela de controle:

Otro:

EMISOR

CLIENT

Válida su Emisión hasta: 05/Abril/2023

Num.: 251 - 300 • Elab: 05/Abril/2022

[Inicio](#) > [RUC](#) > [Consulta](#)

Consulta de RUC

RUC
0107456923001

Razón social
IÑAGUAZO LUDIZACA JONNATHAN PAUL

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
15/07/2021			

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	PINCHOS Y PARRILLADAS DON CESARIN	AZUAY / CUENCA / SUCRE / REMIGIO CRESPO TORAL S/N Y LOJA	ABIERTO

Nueva consulta

[illegible]

ASTUDILLO CEDILLO FAUSTO FILEMON VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS Dirección: CARLOS JULIO AROSEMENA MONROY S/N Y AMAZONAS Teléfono: 2742553 SUCUA - MORONA SANTIAGO Documento Categorizado: NO		RUC: 0101369049001 AUT. SRI: 1128942934	
FACTURA N° 001 - 001 - 00		0003197	
Cliente: <u>Diego Inodo</u>		fecha de emisión	
Dirección: <u>Quito</u>		<u>11</u> <u>03</u> <u>22</u> día mes año	
CI/RUC: <u>0400946976</u> Telf.:			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93
7			
N° 3051 - 3350 Elaborado: 21/Octubre/2021 Caduca: 21/Octubre/2022 Servigraf: Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001, Aut.: 2272 Telefon: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor		Subtotal 12% \$	8,93
FORMA DE PAGO		Subtotal 0% \$	
Efectivo: Dinero Electrónico:		Descuento \$	
Tarjeta Crédito/Débito: Otros:		Subtotal \$	
Emisor: <u>[Firma]</u> Cliente: <u>[Firma]</u>		IVA 12% \$	1,07
		TOTAL \$	10,00



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny

R.U.C. 0107199812001 AUT. S.R.I. # 1128972484

Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca

Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

Monto Autorizado por Transacción: Serie 001-001-00 N° 0003977

-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$4200.0

Fecha: 13-03-2022 R.U.C. / C.I.: 0400946976

Señor (es): Diego Trudo

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentacion		8,50

TOTAL \$ 8,50

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

Forma de Pago

Recibi Conforme

Firma Autorizada

EFECTIVO:

T. CRED. / DEB.:

D. ELECTRONICO:

OTROS:

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0003251 AL 0004250 27-OCT-2021 VALIDO HASTA 27-OCT-2022

PICANTERIA LAS DELICIAS DE LUPITA**Granda Alvarez Guadalupe de Jesús**

Dirección: Heroes de Verdeloma 127 y Av. Gil Ramírez Dávalos 1

Cel.: 0984789206 Email: guadalupegranda1980@gmail.com Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1129241434

RUC 0104319694001**FACTURA 001-001-000 000184**Fecha: 13-03-2022 RUC: 0400946746Cliente: Diego TrudoDirección: Ruta Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93
Contribuyente Régimen Microempresas			SUBTOTAL
			\$ 8,93
			IVA 0%
			\$
			IVA%
			\$ 1,07
Firma Autorizada			TOTAL
			\$ 10,00

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

Telf. 2808101 emitido 23/dicbre./2021 válido hasta 23/dicbre./2022 N° 0151 - 0250

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐DINERO ELECTRONICO ☐TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐OTROS ☐

Tenemaza Mendia Martha Esthela

Dirección: Calle de Las Alcabalas 1-21 y Av. Gil Ramírez

Telf. 2-808748 / 0980200530

Cuenca - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC.: 0107064271001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI AUT. SRI.: 1128832573

Rise

Rise NOTA DE VENTA Serie 001-001 0001707

Fecha: 13-03-2022

Clientes:

Dirección:

R.U.C./C.I.

..Telf.:

[illegible]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarjeta de Crédito/Debito

Dinero Electrónico

Otros

RECIBI CONFORME

~~FIRMA AUTORIZADA~~

IMPRENTA MERCEDES 0985726494 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001
AUT. 1005 EMISION 29 SEPTIEMBRE 2021 CADUCA: 29 SEPTIEMBRE 2022 TRAJE 0001551 al 0001800

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

20

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 1129573779

FACTURA 001-001-000 015911

FECHA: 25/03/2022 RUC: 0400946976

CLIENTE: Diego Prado

DIRECCION: Quito TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
3	Hospedaje		150,00
	De Los Dias		
	11-12-13- De		
	Marzo 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 25/febrero/2022 válido hasta 25/febrero/2023 N° 15851 - 16000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

HL

CHUGCHUCARAS ROSITA << DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>
 SUCURSAL N°1 RUC: 0502642952001
GRANJA ROBAYO JANETH ALEXANDRA **FACTURA**
 Dirección: San José de Pichul Principal S/N
 Cel: 098 331 7804 / 099 980 7776 001-001-00 **0029055**
 E-mail: janeth.granja@gmail.com
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 141846
 LATACUNGA - ECUADOR **SRI Aut. 1129380814**
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sr. (s) DIEGO PRADO
 Dirección: QUITO Fecha: 14.03.22
 RUC/CI: 0400946976 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Chugchucara		
	Bebida		
	Extra		
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10.50</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL 12 % _____
 SUBTOTAL 0% 10.50
 Descuento _____
 SUBTOTAL _____
 IVA 12 % _____
TOTAL 10.50

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 28/01 al 29/01/2022
 Fecha de Autorización: 24 de enero del 2022, Fecha de Caducidad: 24 de enero del 2023

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____
 Gráficas "Latacunga" 2 810984 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

**VASQUEZ FLORES
MARIA LEONOR**

DIR.: VIA DURAN TAMBO S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301099214001

AUT. SRI 1129580624

"Contribuyente Negocio
Popular - Régimen RIMPE"

F. AUTORIZACIÓN 02 / MARZO / 2022

FACTURA: 001-001 - N° 000007273

Sr. (es): Diego Tambo

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 14-03-22 RUC/C: 0400946916

Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>almuerzo</u>		<u>3</u>
			<u>5</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL 1	
	☒				SUBTOTAL 01	
					DESCUENTO	
					SUBTOTAL	
					IVA 1	
 				VALOR TOTAL \$	<u>3</u>	
GABY GRAFIK CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001 AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 02 / MARZO / 2023 - Turno: 000007226 - 000007425						

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PCD-2676

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2021-0161-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SR. DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10/03/2022	10H30	327971	QUITO - CUENCA	19H00	328451
2	11/03/2022	06H30	328451	CUENCA-MACAS	11H30	328713
4	11/03/2022	18H30	328713	MACAS-CUENCA	23H30	329175
5	12/03/2022	09H00	329175	CUENCA-OÑA	11H30	329139
6	12/03/2022	12H00	329139	OÑA-SUSUBEL	16H00	329230
7	22/10/2021	21H00	329230	SUSUBEL-CUENCA	23H30	329260
8	13/03/2022	09H00	329260	CUENCA-	17H00	329280
9	14/03/2022	06H30	329280	CUENCA-QUITO	18H20	339733
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-17 14:57:59 (GMT-5)
Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0161-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Dfáz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-03-04 13:06:25 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado con los compañero conductores
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-03-04 11:11:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-03-04 11:11:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-03-04 11:10:23 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0161-M

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

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

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 07 al 13 de marzo 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-513
	PCD-2676
	PEQ-0052
	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



Firmado electrónicamente por:
**MONICA ALEXANDRA
SIMBANA LINCANGO**

A: Mónica Alexandra Simbaña Lincango





14470

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 14470

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

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 2022-03-10 Hora 01:00 Hasta 2022-03-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-04

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0161-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 327971

Kilometraje Fin 329733

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-10 13:37



7



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0193-M

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

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

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 marzo 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-513
	PCD-2676
	PEQ-0052
	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 Chalcán 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. 14520

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 2022-03-18 Hora 05:00 Hasta 2022-03-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES DEL DÍA 14 DEL PRESENTE MES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-11

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0193-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 322 971

Kilometraje Fin 329 733

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-18 15:48

