

1-032



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2283 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.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL
09-05-2022. CONTROL RZ-YP-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	30/05/2022	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



32/32

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

031

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	05	2022
Unid. Desc:	0000			2283	2251

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1159

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.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 09-05-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSSVVX3V7AVEJH	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSIDLXZD8ALLQY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2022	FECHA:	27/05/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSSVVX3V7AVEJH	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSIDLXZD8ALLQY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2022	FECHA:	27/05/2022

FIRMA

FIRMA

00 029

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 05 2022	2283	2251	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-0293-	
					No. Expediente	
					1159	
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.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 09-05-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

27 MAY 2022 15h35

Drobell

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	05	2022	2283 2251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		1159	
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: 27/05/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Dev. 2283

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 05 2022	2251	2251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1159	
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 Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 09-05-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	05/05/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	09/05/2022	HORA:	08H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376 - 71
		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	3,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	170,00
2	ALIMENTACION	530303	74,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			244,00

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			3,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			323,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE EL RECIBO Nro. 032 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA LEGAMENTE EMITIDO POR EL SRI.
---	--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 24 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

CEL 2251 - 8252

Praxyp
26-05-2022
JL-45


**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-2022-0337-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 28/04/2022

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

 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)

05/05/2022

07H00

09/05/2022

08H00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 TNTE, EVELIN PAILLACHO, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD-2676 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- CUENCA.

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- Guayaquil	05/05/2022	07H00	05/05/2022	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil- Cuenca	06/05/2022	06H30	06/05/2022	21H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca	07/05/2022	08H00	07/05/2022	23H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca	08/05/2022	09H00	08/05/2022	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Quito	09/05/2022	03H00	09/05/2022	08H00

 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

 10-05-2022
 14 H45
 21. fja

4

184

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

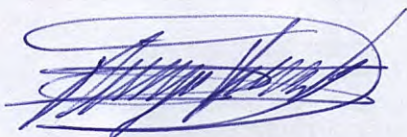
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO Produbanco

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

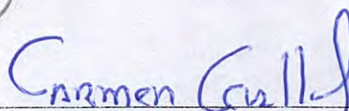
No. DE CUENTA:
12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

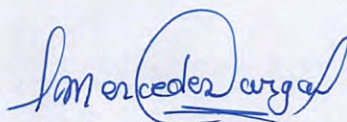


DIEGO PRADO
CONDUCTOR



DRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0337-M MIES-MIES-2022-
0354-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
10-05-2022

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TNTE, Evelin Paillacho Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/05/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 07h00

Llegada Guayaquil: 16h00

06/05/2022: Inicio de actividades

Guayaquil 06h30 recorrido según la agenda del señor Ministro.

Cuenca 21h00 fin de jornada.

07/05/2022: Inicio de actividades

Cuenca saliendo 08h00 llegando a Cuenca a las 23h00 recorrido según la agenda del señor Ministro.

08/05/2022: Inicio de actividades 09h00, Cuenca

Fin de Jornada 16h00, Cuenca.

09/05/2022: RETORNO A QUITO

Cuenca saliendo a las 03h00 llegando a la ciudad de Quito a las 08h00

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)
05/05/2022	000027807	Alimentación	15,00
05/05/2022	000000879	Alimentación	11,50
06/05/2022	000008178	Hospedaje	50,00
06/05/2022	000002355	Alimentación	3,75
06/05/2022	000020933	Alimentación	10,00
07/05/2022	0006821	Alimentación	17,00
08/05/2022	0001152	Alimentación	16,75
09/05/2022	0028072	Hospedaje	120,00
05/05/2022	003155003025465	Peaje	1,00
06/05/2022	002160000126256	Peaje	1,00
06/05/2022	003155003027844	Peaje	1,00
06/05/2022	032	Arreglo de llanta	4,00
TOTAL			251,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/05/2022	09/05/2022	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	07H00	08H00	

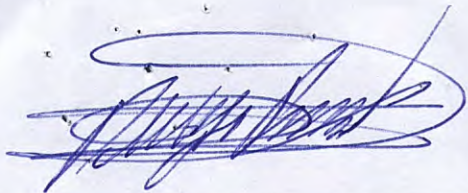
TRANSPORTE

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-Guayaquil	05/05/2022	07H00	05/05/2022	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil-Cuenca	06/05/2022	06H30	06/05/2022	21H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca	07/05/2022	08H00	07/05/2022	23H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca	08/05/2022	09H00	08/05/2022	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Quito	09/05/2022	03H00	09/05/2022	08H00

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
--	-------------

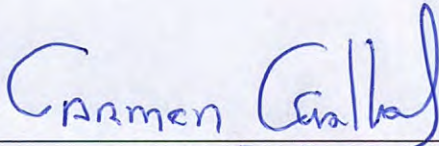


NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

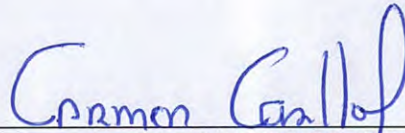
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



DRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD**



DRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

00 021

8718

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"



Nº. Aut SRI
1129537578

002-001-

FACTURA

№ 000027807

Fecha de Autorización 21/Febrero/2022

Sr.(es): Diego Irujo

RUC/CI: 0400946946

Dirección: Ruiz

Fecha: 5-5-2022 Guía de Remisión:

[illegible]

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 24B 100x2 Emision 26501 - 28900 • Válido hasta 21/Febrero/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

11

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE
"CANGREJAL OCHIPINTI"



Los Ríos N° 1810 y Pedro Pablo Gomez
Guayaquil - Ecuador
Cel.: 0994413556
"Contribuyente Régimen Rimpe"

R.U.C. 0952192813001

FACTURA

SERIE 002-001

000000879

Autorización S.R.I 1129602427

FECHA:

Guayaquil Mayo 05/2022

SR.(ES):

Diego Prado

R.U.C.

0400946970

DIRECCIÓN:

Quito

TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		

Consumo
Alimento

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

SUB-TOTAL

10,27

I.V.A. 12%

1,23

TOTAL \$

11,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MEÑEZ ROSALES LADY FERNANDA (IMP. RM) R.U.C. 0950422394001 Aut. 13947 • Tel.: 0985636878 -
2 B. 100*2 (Num. 000000701 al 000000900) • Emisión: 05/03/2022 • Válido hasta: 05/06/2022

ORIGINAL: Adquiriente • COPIA: Emisor

(12)



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008178

018

Numero de autorización:

0605202201110398297900120030010000081789394797715

06/05/2022 05:43:48-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0605202201110398297900120030010000081789394797715

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0400946976

Fecha: 06/05/2022

Razon social : PRADO BRAVO DIEGO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/05/05 Hasta 2022/05/06	1	44.6420	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

0.00

Imprime: 0.00

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

0.00: 0.00

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

(3)

FRANCO GUEVARA NENE MAGALI
R.U.C. 0907091631001

EL HORNADITO DE MAGALY

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Av. Colon s/n y Panjón - Guerrero * Telf.: 0991591335

Correo: magalifranconene@gmail.com * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. # 1128405138

NOTA DE VENTA - RISE 002-001- 000002355

CLIENTE: Diego Trujillo

FECHA: 06-05-2022 GUÍA DE REMISIÓN: _____

R.U.C./C.I.: 0900946976

DIR.: Quito

ORIGINAL- ADQUIRENTE COPIA- EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	SANDUCHE DE CHANCHO		
	SANDUCHE DE PAVO		
	PAPITA CON HORNADO		
	PORCIÓN DE HORNADO		
	BEBIDAS		
	JUGOS		
	PASTELITOS		
	Consumo de Alimentos		3,75

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		VALOR TOTAL 3,75
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 'Imprenta Delgado JRG' RUC. 0919411850001*O/P. # 39630- P.Q. 6B. (100x2) No. 000001801 al 000002400 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2021 * CADUCA: 01/JULIO/2022

Doc. Categorizado: NO



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 **Guayaquil - Ecuador**

AUT. S.R.I. 1129584130 Fecha Aut. 02/Marzo/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000020933

Fecha: 06-05-2022

Cliente: Viveo Trade

Dirección: Burto

R.U.C./C.I.: 0400746944

Telf.:

Guia/R.:

[illegible]

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889
10 BL 100x2 NUM. 0020101 - 0021100 * Válido para su emisión hasta 02 / MARZO / 2023. Gve.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

R.U.C. 0101607786001

AUTORIZACION S.R.L. # 1129670344

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0006821

Fecha: 07-Mayo-2022 R.U.C./C.I.: 0400946976

Señor (es): Diego Prado

Dirección: Auito

 Teléfono: _____

[illegible]

ORIGINAL BLANCO: ADOQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0006251 AL 0007250 18-MARZO-2022 VALIDO HASTA 18-MARZO-2023



MAX CHICKEN

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

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0107199812001

CALIF. ARTESANAL No. 153942

Serie 001 - 001 - 00

FACTURA

0001152

Fecha: 8-5-2022 / Aut. SRI No. 1129792483

Señor (es): Diego Prado

R.U.C./C.I.: 0400946726 / Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		16,75

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒	SUBTOTAL	\$	
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 0%	\$	
T. CRED. / DEB.	☐	I.V.A. %	\$	
OTROS	☐	TOTAL	\$	16,75

FIRMA AUTORIZADA

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001001 AL 0002000 13-ABRIL-2022 VALIDO HASTA 13-ABRIL-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-168 / 2865-193
CUENCA, ECUADOR

FACTURA 001-001- N° **0028072**

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.L.: 1128782905
Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 09-05-2022

Entra: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

Sr.: Diego Prado N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0400946996

Direc.: Buena Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	✓	✓	✓					107.15
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PRX: 2829-051
• EMISION: 000027251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMSOR

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	107.15
SERVICIO	0 %
I.V.A TARIFA	12 % 12.85
I.V.A. 0 %	
TOTAL	120.00

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

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

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

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (...) - Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a.(..)”.

En este contexto y tomando en cuenta que el equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial, cumple actividades oficiales dentro y fuera de la ciudad, y en muchos casos, fines de semana y feriados según los requerimientos de la máxima Autoridad, doy a conocer a usted, los integrantes que conforman el equipo de acompañamiento permanente al Titular de este Portafolio:

ASESORES:

Psc. Cristina Nogales
Ing. Diego Quezada
Mgs. Leonardo Intriago
Ab. Alejandra Moreno

COORDINADORA DE DESPACHO:

Lcda. Mónica Simbaña

CONDUCTORES:

Sr. Néstor Gavin
Sr. Diego Prado ✓
Sr. Carlos Correa

SEGURIDAD:

Tnt. Evelin Paillacho
Sgto. Miguel Angel Gómez

El personal de seguridad de la Autoridad, designado para precautelar mi integridad, fue delegado mediante oficio No. 2021-02679-DNSP-DGI de 7 de octubre del 2021, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Director Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional del Ecuador.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

Sobre la base de lo expuesto, el presente documento servirá de sustento para el reconocimiento de los haberes por viáticos y movilización en cumplimiento de las comisiones de servicios institucionales dentro del país en fin de semana o feriado, de mi equipo de trabajo, que se justificará a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

De producirse cambios en el equipo, se notificará oportunamente el particular para que se adopten las acciones que correspondan.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0337-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

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 02 al 08 de mayo 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-0513
	PCD-2676
	PEQ-0052
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA-212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Milton Josue Crespo Pauta
COORDINADOR DE DESPACHO

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0337-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

mr



Firmado electrónicamente por:
**MILTON JOSUE
CRESPO PAUTA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:

5

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005407

008

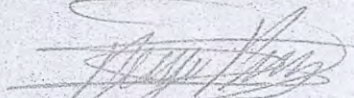
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Pedro Bravo Diego M FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0800946926
DIRECCIÓN: Los Divinos y Capules E 7-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996774376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje - 003155003025465	1,00	1,00
1	Peaje - 002160000126256	1,00	1,00
1	Peaje - 003155003027844	1,00	1,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
INERO ELECTRÓNICO	☐
ARJ. CRÉDITO/DÉBITO	☐
TROS	☐

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



VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

3,00

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

3,00

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001290001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

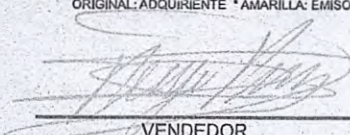
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005407 007

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Peña Bravo Diego M FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0100926926
DIRECCIÓN: Los Divinos y Cumbes 87-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996774376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje - 003155003025465	1,00	1,00
1	Peaje - 002160000126256	1,00	1,00
1	Peaje - 003155003027844	1,00	1,00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO		SUBTOTAL \$		3,00
EFECTIVO	☒			SUBTOTAL 0%		
INERO ELECTRÓNICO	☐			I.V.A. %		
ARJ. CRÉDITO/DÉBITO	☐			TOTAL US \$		3,00
TROS	☐					
		VENDEDOR	ADQUIRIENTE			

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 05-mayo-2022 16:55:43
 Turno.....: 50505202278310828
 Factura Numero: 003155003025465
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 050520220109915031020012003155003025
 2561236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050520220109915031020012003155003025465123
 6097418

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:.....: 105
 Fecha y Hora...: 06-mayo-2022 11:59:21
 Turno.....: 1050605202262016206
 Factura Numero: 002160000126256
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 060520220109915031020012002160000126
 2561236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

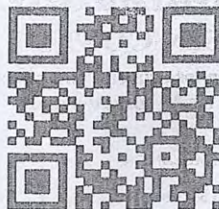


060520220109915031020012002160000126256123
 6097415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 06-mayo-2022 16:27:53
 Turno.....: 5060520226010842
 Factura Numero: 003155003027844
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 060520220109915031020012003155003027
 8441236987419
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060520220109915031020012003155003027844123
 6097419

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO

PLACA :

PCD-2676MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0337-M

TIPO DE VEHICULO:

TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Tnte, Evelin Paillacho- DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05/05/2022	07H00	344741	Quito-Guayaquil	16H00	345273
2	06/05/2022	06H30	345273	Guayaquil-Cuenca	21H00	345586
3	07/05/2022	08H00	345586	Cuenca	23H00	345670
4	08/05/2022	09H00	345670	Cuenca	16H00	345695
5	09/05/2022	03H00	345695	Cuenca-Quito	08H00	346165
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





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

No. 992

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 2022-05-09 Hora 05:00 Hasta 2022-05-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES Mgs. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-05

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0354-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 345273

Kilometraje Fin 345586

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 PCD2676

Marca / Modelo BWT FORTUNER TM 4.0 5P 4X4

Color BLANCO

Número Matrícula 0556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Milton Josue Crespo Pauta

Cargo COORDINADOR DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-06 11:23



7



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0354-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

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 09 al 15 de mayo 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-0513
	PCD-2676
	PEQ-0052
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA-212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Milton Josue Crespo Pauta
COORDINADOR DE DESPACHO

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COMI	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	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLÁRES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA GUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 09/02/2022		



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. 14717

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 2022-05-05 Hora 01:00 Hasta 2022-05-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOS MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-28

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0337-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 344741

Kilometraje Fin 345273

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 Arq. Milton Josue Crespo Pauta

Cargo COORDINADOR DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-05-05 15:51

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

6