



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2648 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 227,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 227,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 227,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. MOVILIZACIÓN
 A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.
 DEL 24 AL 28-03-2025.MIES-CGAF-DA-2025-1072-M CONTROL PREVIO
 GV-YP-PM-VP

| 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 | 21/04/2025 | 227,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 227,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |

Monto Líquido: 227,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 15 04 2025 | 2648 | 2590 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 1083 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 227.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 227.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 227.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 227.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 28-03-2025.MIES-CGAF-DA-2025-1072-M CONTROL PREVIO GV-YP-PM-VP

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RGPRNE6SXT96CT2 | FIRMA ELECTRONICA: | ZOPZVM6CFB9FN4C |
| | USUARIO: | BMACHAYM | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 15/04/2025 | FECHA: | 15/04/2025 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | RGPRNE6SXT96CT2 | FIRMA ELECTRONICA: | ZOPZVM6CFB9FN4C |
| | USUARIO: | BMACHAYM | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 15/04/2025 | FECHA: | 15/04/2025 |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 | 04 | 2025 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 2648 |
| | | | | 2590 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2025-0041-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1083 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 227.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 227.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 227.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 227.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 28-03-2025.MIES-CGAF-DA-2025-1072-M CONTROL PREVIO GV-YP-PM-VP

Ref. 2652

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/04/2025 | 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 | | 015 | 04 | 2025 |
| | | | | | 2590 2590 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M | | 1083 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 227.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 227.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 227.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 227.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 28-03-2025.

Ref 2652

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 15/04/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

1. Datos generales

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|
| No. Cédula: | 0400946976 | Cargo: | CONDUCTOR |
| Servidor: | PRADO BRAVO DIEGO MARIO | Nivel: | CONTRATO CODIGO TRABAJO INDEFINIDO |
| Lugar de comisión: | GUAYAQUIL EMPALME | C. Presupuestaria: | 245-567 |
| Fecha de salida: | 24/3/2025 | Hora: | 13:00 |
| Fecha de retorno: | 28/3/2025 | Hora: | 15:27 |
| | | Tipo de gasto: | CORRIENTE |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 4 | 320,00 |

3. Detalle de gastos para reembolso

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Combustible y lubricantes | 530255 | - |
| 2 | Peajes | 570102 | 12,00 |
| 3 | Mantenimiento Vehicular | 530405 | - |
| 4 | Respuestos y accesorios | 530813 | - |
| 5 | Parqueadero | 530502 | - |
| 6 | Hospedaje | 530303 | - |
| 7 | Alimentación | 530303 | - |
| Total reembolso | | | 12,00 |

4. Detalle de gasto justificados

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1 | Hospedaje | 530303 | 116,00 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 15,00 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 131,00 |

5. Liquidación

| | | | |
|----|---|---------|--------|
| a) | Total cálculo de viáticos | | |
| | Total de viáticos | | 320,00 |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | - |
| | Valor a justificar | 70% | 224,00 |
| | Valor sin justificar | 30% | 96,00 |
| | Valor que justifica el funcionario | | 227,00 |
| | Saldo a favor del MIES | | - |
| b) | Total por reembolso de gastos | | - |
| c) | Total por liquidación de compras | | 12,00 |
| d) | Total a favor del funcionario | | 239,00 |

6. Observaciones

| No. | Observaciones |
|-----|--|
| 1 | No se reconocen las facturas Nro. 3359-3360 no desglosan IVA |
| 2 | No se reconocen las facturas Nro. 74-72 registra el ruc |

7. Recomendaciones

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

Quito, 11 de abril de 2024

Elaborado por:

Gabriela Maleña Vaca Viteri
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Ministerio de Inclusión Económica y Social

14/04/2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN
MIES-CGAF-DA-2025-1072-M
MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M

24/03/2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO PRADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas Guayaquil Empalme

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

24/03/2025

13H00

28/03/2025

15H27

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Sr Mgs José Luis López , Diego Prado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI- 1203 A LA CIUDAD DE Guayas Empalme

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-------------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI-1203 | QUITO - Guayaquil | 24/03/2025 | 13:00 | 24/03/2025 | 20:10 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Guayaquil-Empalme | 25/03/2025 | 08:00 | 25/03/2025 | 18:50 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Empalme-Empalme | 26/03/2025 | 07:00 | 26/03/2025 | 18:30 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Empalme-Guayaquil | 27/03/2025 | 07:30 | 27/03/2025 | 19:52 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Guayaquil-Quito | 28/03/2025 | 06:30 | 28/03/2025 | 18:27 |

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 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

SR. DIEGO PRADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SR. ING. KLEVER MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.

1984



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-1072-M MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M

FECHA DE INFORME 31 DE MARZO 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PRADO DIEGO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, EL EMPALME

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. José Luis López Diego Prado. CONDUCTOR ASIGNADO.

ACTIVIDADES:

- 24/03/2025: Salida de Quito, 13:00 pm. Llegada a Guayaquil 20:10 pm para más tarde pernoctar en dicha ciudad.
25/03/2025: Salida de Guayaquil 08:00 Llegando a el Empalme 18:50 para más tarde pernoctar en dicha ciudad.
26/03/2025: Salida del Empalme 07:00 Llegando a Empalme 18:30 para más tarde pernoctar en dicha Ciudad.
27/03/2025: salida del Empalme 07:30 Llegando a Guayaquil 19:52 para más tarde pernoctar en dicha ciudad
28/03/2025 Retorno a Quito salida de Guayaquil 06:30 llegando a Quito 15:27 sin novedad
PRODUCTOS: Movilización de la Mgs. José Luis López en dichas provincias, sin novedad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). It lists various expenses for food, lodging, and travel (PEAJE) from March 25 to 28, 2025.

| | | | |
|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 25/03/2025 | 004021004547438 | PEAJE | 1,00 |
| | | SUMA | 190,50 |

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLS O (SE ADJUNTA ORIGINALES)

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | 13:00 | 15:27 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI-1203 | QUITO - Guayaquil | 24/03/2025 | 13:00 | 24/03/2025 | 20:10 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Guayaquil-Empalme | 25/03/2025 | 08:00 | 25/03/2025 | 18:50 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Empalme-Empalme | 26/03/2025 | 07:00 | 26/03/2025 | 18:30 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Empalme-Guayaquil | 27/03/2025 | 07:30 | 27/03/2025 | 19:52 |
| TERRESTRE | PEI-1203 | Guayaquil-Quito | 28/03/2025 | 06:30 | 28/03/2025 | 15:27 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  | 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: SR. DIEGO PRADO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |

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 |
|---|--|
|  |  |
| NOMBRE: Tigo Pablo Andres Marquez Chavez CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES | NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19907

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 2025-03-24 Hora 05:00 Hasta 2025-03-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 5, PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-23

No. Comunicación MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 5

Kilometraje Inicio 455897

Kilometraje Fin 456998

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 PEI1203

Marca / Modelo 2010

Color CREAMA

Número Matrícula A4363776

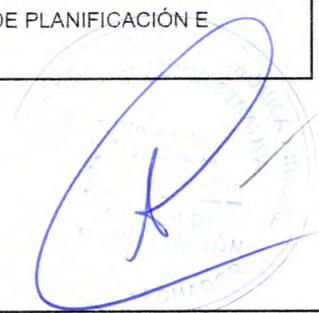
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jose Luis López Moreta.

Cargo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN

Realizado Por CHALACÁN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-23 16:30





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO PEI-1203

MEMORANDO SOLICITUD:

TIPO DE VEHÍCULO: MAZDA

MIES-CGAF-DA-2025-1072-M

MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ANA ROCIO BARROS, PATRICIA ALEXANDRA BARRERA MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE Guayas Guayaquil Empalme

| ORD. | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|------|------------|--------|--------|-------------------|---------|--------|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM. |
| 1 | 24/03/2025 | 13:00 | 455893 | QUITO - Guayaquil | 20:10 | 456280 |
| 2 | 25/03/2025 | 08:00 | 456280 | Guayaquil | 18:50 | 456361 |
| 3 | 26/03/2025 | 07:00 | 456361 | Guayaquil-Empalme | 18:30 | 456552 |
| 4 | 27/03/2025 | 07:30 | 456552 | Empalme-Guayaquil | 19:52 | 456562 |
| 5 | 28/03/2025 | 06:30 | 456562 | Guayaquil-Quito | 15:27 | 456859 |
| 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 COMISIONADOS

FIRMA CONDUCTOR



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1072-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Jose Luis López Moreta.
Director de Planificación e Inversión

ASUNTO: Delegación del señor Diego Mario Prado Bravo, a la Zonal 5; provincia del Guayas, desde el 24 de marzo de 2025 al 28 de marzo de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

“(…) Asignación de los vehículos.-”...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...).”

Asimismo, el artículo 5 establece que: “(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -”...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...); y, el artículo 11 menciona que: “(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)”.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: “Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional”.

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M, de 23 de marzo de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 5; provincia del Guayas, desde el 24 de marzo de 2025 al 28 de marzo de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Diego Mario Prado Bravo
Teléfono de contacto: 0996774376
Vehículo agendado: PEI-1203
Tiempo: Del 24 al 28 de marzo del 2025

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1072-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M

Copia:

Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Claudia Patricia Paredes Encalada
Servidor Público 3

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Diego Mario Prado Bravo
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo para salida a territorio con su respectivo conductor.

De mi consideración:

En cumplimiento a la disposición en Circular MIES-MIES-2025-0011-C, en que se me delega el desplazamiento a la Zona 5, Distrito de Salitre, con el fin de coordinar, supervisar y fortalecer la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la articulación de acciones en territorio para apoyar y fortalecer el desarrollo del mecanismo "Ecuatorianos en Acción".

Con este antecedente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor desde el día lunes 24 al viernes 28 de marzo del presente año, para trasladarme al Distrito y sus cantones y de esta manera cumplir con dicha delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jose Luis López Moreta.

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Claudia Patricia Paredes Encalada
Servidor Público 3



Formato: electronicas@cpfb.gob.ec
JOSE LUIS LOPEZ
MORETA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-24 07:42:08 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGPGE-DPI-2025-0296-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Jose Luis López Moreta., Director de Planificación e Inversión, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de asignación de vehículo para salida a territorio con su respectivo conductor. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2025-03-23 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2025-03-23 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 2025-03-23 16:36:54 (GMT-5) | Responder a Todos | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-03-23 15:55:51 (GMT-5) | Reasignar | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 0 | Estimado Erick, favor atender lo solicitado conforme normativa legal vigente |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2025-03-23 13:38:43 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Estimado Director, trámite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente. |
| Dirección de Planificación e Inversión | Jose Luis López Moreta. (MIES) | 2025-03-23 13:35:01 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Planificación e Inversión | Jose Luis López Moreta. (MIES) | 2025-03-23 13:35:01 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Planificación e Inversión | Jose Luis López Moreta. (MIES) | 2025-03-23 13:34:33 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |



FACTURA

No.001-001-000003359

Número de Autorización:

2503202501120574235400120010010000033590000903612

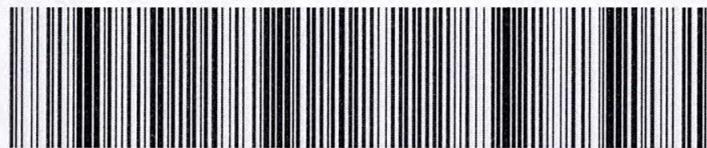
Fecha y hora de Autorización:

25/03/2025 14:56:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2503202501120574235400120010010000033590000903612

Emisor: RIVERA ORELLANA KONY LISSETTE

RUC: 1205742354001

Matriz: LOS RIOS / QUEVEDO / SAN CAMILO / CAMILO AREVALO SOLAR 4 Y LA I

Correo: klissrivera90@gmail.com

Teléfono: 959838524

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/03/2025

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| 83 | 1.00 | Arroz/Cocolon | | 1.50 | \$0.00 | \$1.50 |
| 5 | 1.00 | Ceviche pescado - camarón | | 9.50 | \$0.00 | \$9.50 |
| 101 | 1.00 | GASEOSA MEDIANA VD COCA | | 1.50 | \$0.00 | \$1.50 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$12.50 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$12.50 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$12.50 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$0.00 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio 10%: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$12.50 |

X



FACTURA

No.001-001-000003360

Número de Autorización:

2503202501120574235400120010010000033600000903715

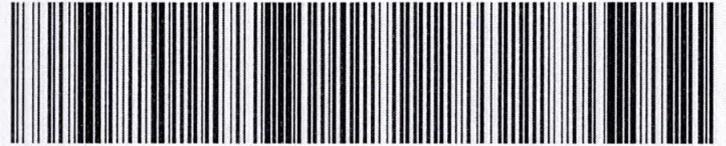
Fecha y hora de Autorización:

25/03/2025 14:58:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2503202501120574235400120010010000033600000903715

Emisor: RIVERA ORELLANA KONY LISSETTE

RUC: 1205742354001

Matriz: LOS RIOS / QUEVEDO / SAN CAMILO / CAMILO AREVALO SOLAR 4 Y LA I

Correo: klissrivera90@gmail.com

Teléfono: 959838524

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/03/2025

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| 68 | 1.00 | Filete al vapor | | 8.50 | \$0.00 | \$8.50 |
| 101 | 1.00 | GASEOSA MEDIANA VD COCA | | 1.50 | \$0.00 | \$1.50 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$10.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$10.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$0.00 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio 10%: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$10.00 |

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0924288988001

FACTURA

No. 002-100-000001031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501092428898800120021000000010318915467714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 19:40:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501092428898800120021000000010318915467714

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

HOTEL ALAVA

Dirección Matriz: Ciudadela: RECINTO HAVOLINE Calle: PRINCIPAL Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: AV. GUAYAQUIL Numero: S/N Interseccion: SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación: 0400946976

Fecha: 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

Información Adicional

Email: diegoprado1971@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 23.00

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 20.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 23.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

25(2)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0924288988001

FACTURA

No. 002-100-000001033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501092428898800120021000000010337022048216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 21:38:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501092428898800120021000000010337022048216

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

HOTEL ALAVA

Dirección Matriz: Ciudadela: RECINTO HAVOLINE Calle: PRINCIPAL
Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: AV. GUAYAQUIL Numero: S/N Interseccion:
SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 26/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

Información Adicional

Email: diego Prado1971@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 23.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 20.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 23.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

26/3/25



Hotel Boutique

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003696

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2703202501115059831400120010020000036969846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-27 19:48:57-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2703202501115059831400120010020000036969846951118

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

RUC / CI: 0400946976

Fecha Emisión: 27/03/2025

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|--|-----------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| 1 | | 1 | NOCHE DE HOSPEDAJE | INGRESO: 24/03/2025 | SALIDA: 25/03/2025 | - | \$30.4347 | 0% | \$0.00 | \$30.43 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | SUBTOTAL 15% | | \$ | 30.43 | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | \$35.00 | 0 | dias | SUBTOTAL 0% | | \$ | 0.00 | |
| Información Adicional | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | | \$ | 0.00 | | |
| DIRECCION | QUITO | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | | \$ | 0.00 | | |
| TELEFONO | 0996774376 | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | \$ | 30.43 | | |
| EMAIL | diego Prado1971@hotmail.com | | | | DESCUENTO | | \$ | 0.00 | | |
| | | | | | ICE | | \$ | 0.00 | | |
| | | | | | IVA 15% | | \$ | 4.57 | | |
| | | | | | PROPINA | | \$ | 0.00 | | |
| | | | | | VALOR TOTAL | | \$ | 35.00 | | |
| | | | | | VALOR A PAGAR | | \$ | 35.00 | | |

24 (1)



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR
AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR
Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA
Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA
Obligado A Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001
FACTURA
No. 001-002-000003697
NÚMERO AUTORIZACIÓN
2803202501115059831400120010020000036979846951118
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-28 08:36:24-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

2803202501115059831400120010020000036979846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO **RUC / Ci:** 0400946976
Fecha Emisión: 28/03/2025 **Guía de Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1 | NOCHE DE HOSPEDAJE | INGRESO: 27/03/2025 | SALIDA: 28/03/2025 | - | \$30.4347 | 0% \$0.00 | \$30.43 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo | | |
|--|---------|-------|--------|------------------------|-----------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$35.00 | 0 | dias | SUBTOTAL 15% | \$ 30.43 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ 30.43 |
| | | | | DESCUENTO | \$ 0.00 |
| | | | | ICE | \$ 0.00 |
| | | | | IVA 15% | \$ 4.57 |
| | | | | PROPINA | \$ 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$ 35.00 |
| | | | | VALOR A PAGAR | \$ 35.00 |

Información Adicional
DIRECCION QUITO
TELEFONO 0996774376
EMAIL diegoprado1971@hotmail.com

27 (4)



Jiménez Valencia Holger Alexi

CASA DE ALEX COMIDA CHINA Y ALGO MAS

* 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

FACTURA

001-001-00 0000074

R.U.C. 1311155574001

Régimen GENERAL

DIR.: Sexta solar 1 y Calle B * El Empalme - Guayas
Email: holgerjimenez51@gmail.com Celular: 0992281023

Autorización S.R.I. 1132354132

Señor(es): Diego Prado
Dirección: Quito Fecha: 26-03-2028
R.U.C./C.I.: 0400946976001 Telf.: _____ G. Remisión: _____

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|-------|
| 1 | Consumo Alimentos | | 15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 Agosto 2024

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 01-AGOSTO-2025

ALEX-J
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

| | |
|---------------|-----------|
| Sub Total 15% | 15 |
| Sub Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub Total | |
| I.V.A. 15% | |
| TOTAL | 15 |

Son: _____
Imprenta "TONY" Vélez Rosado Tony Marcelo / RUC: 0913840690001 / Aut S.R.I. 2286
Teléf.: 0999417157 - EL EMPALME - 051 - 075x2

X



Jiménez Valencia Holger Alexi
CASA DE ALEX
COMIDA CHINA Y ALGO MAS

FACTURA

001-001-00 0000072
 R.U.C. 1311155574001

Régimen GENERAL

DIR.: Sexta solar 1 y Calle B * El Empalme - Guayas
 Email: holgerjimenez51@gmail.com Celular: 0992281023

Autorización S.R.I. 1132354132

* 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Señor(es): Ricardo Prado
 Dirección: Quito Fecha: 21/03/2025
 R.U.C./C.I.: 0400946976001 Telf.: _____ G. Remisión: _____

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|-------|
| 1 | Consumo Alimentar | | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 Agosto 2024

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

ORIGINAL: CUENTE
 COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 06 - AGOSTO - 2025

ALEX-J
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

| | |
|---------------|----|
| Sub Total 15% | |
| Sub Total 0% | 10 |
| Descuento | |
| Sub Total | |
| I.V.A. 15% | |
| TOTAL | 10 |

Son: _____
 Imprenta "TONY" Vélez Rosado Tony Marcelo / RUC: 0913840690001 / Aut S.R.I. 2286
 Teléf.: 0989417157 - EL EMPALME - 051 - 075x2

7

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RESTAURANTE LA CARROZA 2

Mendoza Narvaez Washington Isrrael

DIRECCION: CUENCA

S/N Y 3 DE JULIO

TELEFONO: 0994761300

SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1713771721001

VENTA DE COMIDAS Y

BEBIDAS EN RESTAURANTES

INCLUSO PARA LLEVAR.

Email: 1976rickymendoza0607@gmail.com

NOTA DE VENTA

Día 28 Mes 03 Año 2025

N° 002-001-000000750

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02 - 02 - 2025

AUT. SRI # 1132699687

Cliente: Diego Prado

Direcc.: Quito Telf.: _____

RUC/CI.: 0400946976 G. Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

TOTAL \$ 15,00

[Handwritten Signature]
Recibi Conforme

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355

DEL 0000601 AL 0000800

FECHA DE CADUCIDAD 02 / FEBRERO / 2026

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 567 | 02 | 04 | 25 |
| 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 | \$204,515.30 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$204,515.30 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|------------|---|---|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable |  Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero |
| FECHA: | | |
| 02/04/2025 | | |