



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3333 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 113,05
IVA: 0,00

Sub Total: 113,05

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 113,05



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS.
CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEP 1087 MOVILIZANDO A
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS . DEL 06 AL 08 07 2022.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-GV

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	08/08/2022	113,05	0,00
Sub - Total				113,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,05



29
Laby S.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 08 2022	3333	3313
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1619	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	113.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.05
MONTO IVA										0.00
TOTAL										113.05
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										113.05

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESPICION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEP 1087 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS . DEL 06 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78854KIOHW5L9A	FIRMA ELECTRONICA:	Z78854K708WZU9P
	USUARIO:	ARNARAN JOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/08/2022	FECHA:	02/08/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78854KIOHW5L9A	FIRMA ELECTRONICA:	Z78854K708WZU9P
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/08/2022	FECHA:	02/08/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 08 2022	3333	3313	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1619	

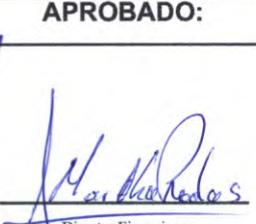
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	113.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.05

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEP 1087 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS . DEL 06 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-GV

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Dev. 3333

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	08	2022	3313 3313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1619
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

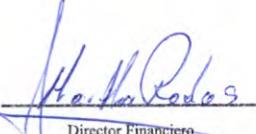
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	113.05
									TOTAL PRESUPUESTARIO	113.05
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	113.05
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	113.05

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEP 1087 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS . DEL 06 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	544-71
FECHA DE SALIDA:	/ 06/07/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	/ 08/07/2022	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	5,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			5,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	30,05
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			65,05

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	65,05
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			113,05
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			5,50
d) Total a favor del Funcionario			
			118,55

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 5164 ya que se encuentra repisada.
---	---

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Solo P. P. P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

2.7.2022
CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 29 de julio de 2022

Angell Molina
DIRECCION FINANCIERA

01/08/2022
11002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-SEGC-2022-0490-M
 MIES-CGAF-DA-2022-2913-M

 FECHA DE SOLICITUD
 05 DE JULIO 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/07/2022	06H00	08/07/2022	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANCISCO ALBA Y SR. MAURICIO BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y DEL GUAYAS CON PERSONAL DE MERCADOS A CUMPLIR AGENDA CONJUNTAMENTE CON EL SR. MINISTRO EN LAS FERIAS DEL ENCUENTRO EN DICHAS CIUDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - CHONE	06/07/2022	06H00	06/07/2022	11H30
TERRESTRE	PEP-1087	CHONE - GUAYAQUIL	07/07/2022	15H00	07/07/2022	18H20
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - QUITO	08/07/2022	13H00	08/07/2022	19H30

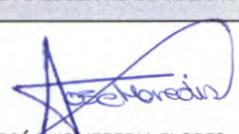
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

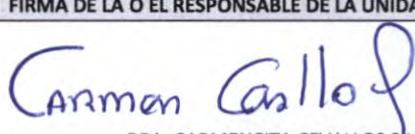
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO


 DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-04 16:31:14 (GMT-5)

Generado por: Arianna Stephany Burgos Carrera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SEGC-2022-0490-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera, Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación y solicitud de autorización para salida a territorio, pago de viáticos y movilización.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-04 15:27:43 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	2022-07-04 12:51:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	2022-07-04 12:51:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	2022-07-04 12:50:31 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SEGC-2022-0490-M

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

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

ASUNTO: Delegación y solicitud de autorización para salida a territorio, pago de viáticos y movilización.

De mi consideración:

En el marco de la reactivación económica, la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento a través de la Dirección de Desarrollo de Mercados quien tiene la misión de:

“Planificar, gestionar, controlar y evaluar las prácticas de acceso a mercados, mediante la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a fin de generar espacios de comercialización para emprendimientos de los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Con este antecedente, la Dirección de Desarrollo de Mercados, conforme a la ejecución de su estrategia de acceso a mercados y planificación mensual de Ferias del Encuentro, desarrollará la

siguiente agenda en territorio misma que contará con la presencia de autoridades locales y de la institución.

Miércoles 6 de julio: Coordinación y Logística previa de Feria del Encuentro en Cantón Chone - Manabí.

Jueves 7 de julio: Ejecución de Feria del Encuentro en Cantón Chone – Manabí y logística previa Feria del Encuentro Cantón Guayaquil.

Viernes 8 de julio: Ejecución de Feria del Encuentro en Cantón Guayaquil.

En este contexto, se delegará a los funcionarios: Mauricio Javier Bustamante Flores Director de Desarrollo de Mercados desde el día Miércoles 6 hasta el viernes 8 de 2022 (Transporte aéreo) y Francisco Alba Técnico de la dirección (Transporte terrestre), para que realicen y coordinen actividades de Inclusión Económica. Por lo que solicitamos muy atentamente su autorización para el cumplimiento de la delegación, el pago de viáticos y movilización correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

0020



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SEGC-2022-0490-M

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

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera
**SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO**

Copia:

Sr. Econ. Mauricio Javier Bustamante Flores
Director de Desarrollo de Mercados

Sr. Lcdo. Francisco José Alba Paredes
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones

mb



Firmado electrónicamente por:
**ARIANNA STEPHANY
BURGOS CARRERA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2913-M

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

PARA: Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera
Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento

ASUNTO: Delegación: Sr José Heredia a la Provincia de Guayas-Guayaquil,
Manabí-Chone. Del 06 al 08 de julio del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- 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."

Con este antecedente y en atención al Memorando Nro. MIES-SEGC-2022-0490-M de fecha 04 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Guayas-Guayaquil, Manabí-Chone, Del 06 al 08 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Jose Heredia
Teléfono de contacto: 0982284475
Vehículo agendado: PEP1087
Tiempo: Del 06 al 08 de julio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2913-M

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

Documento firmado electrónicamente

Dra. Carmencita Cevallos Silva
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Econ. Mauricio Javier Bustamante Flores
Director de Desarrollo de Mercados

Sr. Lcdo. Francisco José Alba Paredes
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
**CARMENCITA
CEVALLOS**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SEGC-2022-0490-M MIES-CGAF-DA-2022-2913-M	FECHA DE INFORME 13 DE JULIO DEL 2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FRANCISCO ALBA Y SR. MAURICIO BUSTAMANTE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/07/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 06H00 dirigiéndonos a la ciudad de Chone llegando al Distrito Chone a las 11H30 en el lugar se realizó reunión de trabajo sobre la feria y una visita en el sector de Bellavista a un emprendedor hasta las 17H00 hora que nos trasladamos a el hotel para pernoctar.

07/07/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos al parque Santos Macay para la feria de emprendimientos con visita del sr Ministro en el lugar estuvimos hasta las 13H10 hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 18H20 trasladándonos al hotel para pernoctar.

08/07/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos al centro cívico para la feria de emprendimientos con visita del sr Ministro en el lugar estuvimos hasta las 13H00 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 19H30 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de mercados para cumplimiento de la agenda de trabajo en dichas provincias

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/07/2022	0079910	ALIMENTACIÓN	8,00
06/07/2022	009923	ALIMENTACIÓN	5,00
06/07/2022	220-050-000089267	ALIMENTACION	7,75
07/07/2022	001-002-000077335	ALIMENTACION	4,80
07/07/2022	0000014	ALIMENTACIÓN	4,50
07/07/2022	005164	HOSPEDAJE	30,00
08/07/2022	003-001-000008466	HOSPEDAJE	35,00
06/07/2022	008300003982980	PEAJE	1,00
06/07/2022	004-023-002980309	PEAJE	1,00
07/07/2022	001-025-003409228	PEAJE	0,50
07/07/2022	004151001731073	PEAJE	1,00
07/07/2022	002155002518706	PEAJE	1,00
08/07/2022	006155001487633	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 100,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/07/2022	08/07/2022	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	06H00	19H30	

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
14 JUL 2022
DIRECCIÓN FINANCIERA

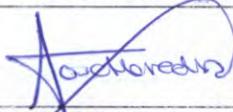
0016

TRANSPORTE	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - CHONE	06/07/2022	06H00	06/07/2022	11H30
TERRESTRE	PEP-1087	CHONE - GUAYAQUIL	07/07/2022	13H10	07/07/2022	18H20
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - QUITO	08/07/2022	13H00	08/07/2022	19H30

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



NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 tendrá 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

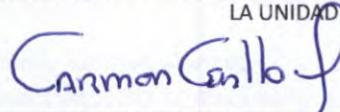
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. JORGE HURTADO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC. 1311950883001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Av. de Los Colonos s/n y Julio

César Bermeo * Telf. 0991887105

Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACION: 09/DICIEMBRE/2021

FECHA DE CADUCIDAD: 09/DICIEMBRE/2022

AGENTE DE RETENCION N° RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA

002-001-00

0079910

Aut. S.R.I. 1129169308

Cliente: JOSE HEREDIA

C.I./RUC: 1716331879

DIR: QUITO

Fecha: 06/07/2022

Hora: 09:10:34

Detalle	Cant.	PVP.	Total
BANDERA	1.00	5.80	5.80
JUGO	1.00	1.34	1.34

Régimen RIMPE"

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 E/ Régimen IMP

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

NUMERADOS DEL 77001 AL 87000

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL: 7.14
 SUBT. IVA 12 %: 7.14
 SUBT. IVA 0 %: 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12 %: 0.86
 TOTAL: 8.00
 EFECTIVO \$ 8.00
 CAMBIO \$ 0.00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

--	--	--	--	--

--	--	--

El Sabor De la Costeñita
 QUINÓNEZ RUA KARLA PAOLA
 R.U.C. 0927076737001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
 Rumichaca 314 e/ Manuel Galecio y Alejo Lascano
 Cels.: 0967211888 - 0993284254
 Guayaquil - Ecuador
 E-mail: karlarua88@outlook.es

FACTURA
 Nº 001-002-00
0000014
 AUT. SRI. 1129951990
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE"

CIUDAD: Guayaquil AÑO: 22 MES: 07 DÍA: 07

Cliente: Jose Heredia
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 176221879 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	4,50	4,50

El Sabor de la Costeñita
 Leonardo Martínez
 Cel. 0967211888

SON: 4,50 DOLARES
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 CHEQUE
 OTROS
 Firma Autorizada: [Firma]
 RECIBI CONFORME

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO - RUC 090741628001 - AUT. 6466 - 2B - 10X2 - 001 / 200 - Elaborado 18/Mayo/2022 Válido hasta 18/Mayo/2023
 Original: Blanco: ADQUIRENTE - C. Amarilla: EMISOR

RESTAURANT
ECLIPSE
 Talledo Solórzano Patricio José
 Matriz: Calle Pichincha y Bolívar
 Cel.: 0958880873 / CHONE - MANABI
 RUC: 1309776134001
 FACTURA 001-001-000
 Nº: **009923**
 AUT. SRI 1129826223
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-ABRIL-2022

Sr.(es): Jose Heredia
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 176221879 TELÉFONO: _____
 GUÍA DE REMISIÓN: _____ FECHA EMISIÓN: 06/07/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	5,22	5,22

Original: Adquirente / Copia: Emisor
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Firma Autorizada: [Firma]
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. Y Graf. Simbas
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000009501 - 000010000
 Sub Total \$ 5,22
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 5,22

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304775537001

0013

FACTURA

No. 001-002-000077335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202201130477553700120010020000773350008084310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/07/2022 09:21:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202201130477553700120010020000773350008084310

RAMIREZ LOPEZ ELISA MARILIN

MINIMARKET "NMC"

Dirección Matriz: MANABI / PAJAN / CASCOL / AV. 13 DE DICIEMBRE S/N

Dirección Sucursal: MANABI / PAJAN / CASCOL / AV. 13 DE DICIEMBRE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE HEREDIA

Identificación 1716331879

Fecha 07/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
376	376	1.00	CORVICHE		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
370	370	1.00	EMPANADA POLLO		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
16	16	1.00	COCA COLA 500 ML		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
368	368	1.00	EMPANADA QUESO		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Dir. Cliente:	QUITO
Vendedor:	KARLA
:	AGENTE DE RETENCION MEDIANTE RESOLUCION Nro NAC-DNCRASC 20-00000001 / CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.80

0012

SUBTOTAL 12%	4.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

0011



FACTURA

No. 220-050-000089267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202201179141513200122200500000892674126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/07/2022 00:55:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI / CHONE / SANTA RITA / ATAHUALPA SN Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE HEREDIA

Fecha Emisión: 06/07/2022

RUC / CI: 1716331879

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
29		1,0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)
3859		1,0000	MEGA AGRANDADO

Información Adicional

CORREO 1 HEREDIA-JOSE@HOTMAIL.COM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	5.5803	0.00	5.58
	1.3392	0.00	1.34
SUBTOTAL 12%			6.92
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.92
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.83
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			7.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75	0	DÍAS

HOTEL
VICTORIA CHONE
 Moreira Andrade Johana Isabel
 Matriz: Central Ulpiano Páez S/N y Colón
 Telf: 052 699 976
 CHONE - MANABÍ

RUC 1711530889001
 FACTURA 001-001-000
 Nº 005764
 AUT. SRI 1130034851
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04-JUNIO-2022

Sr.(es): Jose Heredia
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 1716331879 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 07/07/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del día 6 de Julio de 2022		26,79

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RÉGIMEN RIMPE
Emprendedores

FECHA DE CADUCIDAD 04-JUNIO-2023

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Firma Autorizada

Original Adjuntar / Copia Emisor

Sub Total \$	26,79
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	3,21
TOTAL \$	30,00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000005101 - 000005600



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008466

 Numero de autorización:
 0807202201110398297900120030010000084669192797710
 08/07/2022 07:24:08-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0807202201110398297900120030010000084669192797710

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1716331879

Fecha: 08/07/2022

Razon social : HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Direccion: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/07/07 Hasta 2022/07/08	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero</p>
FECHA: 22/06/2022		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28**

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

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

0007

001-001 0005505

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

APELLIDOS Y NOMBRES: H. J. T. J. FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1.16.1899
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: _____ PROVINCIA: _____
TELÉFONO: 01-2-473

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	10830000992450		1,00
	001-023-03480309		1,00
	001-023-0349228		1,00
	001-121031431673		1,00
	002-133002518706		1,00
	000-1330011187030		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	3,30
I.V.A. %	
TOTAL US \$	3,30

ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PITCHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 06-julio-2022 7:02:08
Turno.....: 30607202249696
Factura Numero: 008300003982980
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:060720220117600033300012008300003982
9801438913214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



060720220117600033300012008300003982980143
R012214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002980309

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DTR.:

Telefono:
051
06/07/2022 08:24:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA :\$ 1.00
IVA 0.00% :\$ 0.00
VALOR TOTAL :\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
060720220117681396200012
0040230029803090298030917

*Original de acuerdo
en el can.
Nº 3333.
1-Ag-22.*

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-025-003409228

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
052

07/07/2022 14:18:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
070720220113600657600012
0010250034092280340922817

0307417

0307414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 07-julio-2022 15:56:58
Turno.....: 10707202264710559
Factura Numero: 004151001731073
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0707202201099150333100120041510017310731236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 07-julio-2022 16:40:52
Turno.....: 30707202209722806
Factura Numero: 002155002518706
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0707202201099150333100120021550025187061236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



070720220109915033310012004151001731073123
6087412

0015033310012002155002518706123

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

Via:.....: 5
 Fecha y Hora..: 08-julio-2022 13:22:51
 Turno.....: 50807202255027425
 Factura Numero: 006155001487633
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:080720220109915033310012006155001487
 6331236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



080720220109915033310012006155001487633123
 6331236987410

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Noveda PLACA: PER-1082
 MEMORANDO SOLICITUD: Mes-Sept-20-2022-243-VI TIPO DE VEHICULO: Dmy
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Francisco Alba y Mauricio Bustamante

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	06/07/2022	06:50	435195	Traslado Quito - Chone	11:30	455489
2	07/07/2022	13:10	455489	Traslado Chone - Guayaquil	18:20	435752
3	08/07/2022	12:00	435752	Traslado Guayaquil - Quito	18:30	435195
4						
5						
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						

Francisco Alba
 FIRMA COMISIONADOS



Jose Noveda
 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. 1276

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-06 Hora 05:00 Hasta 2022-07-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-04

No. Comunicación MIES-SEGC-2022-0490-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI-CHONE

Kilometraje Inicio 435 193

Kilometraje Fin 436 195

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres MGS. ARIANNA STEPHANY BURGOS
CARRERACargo SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-05 12:03



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	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530513	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 DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: REPOSICION POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA:		