

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3379 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 309,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 309,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 309,75



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y AZUAY, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO ESTABAN BERNAL DEL 06 07 AL 10 07 2022. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-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	15/08/2022	309,75	0,00
Sub - Total				309,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,75 ✓

25/25
✍

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	04 08 2022	3379	3342
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1636

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	309.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										309.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										309.75

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y AZUAY, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO ESTABAN BERNAL DEL 06 07 AL 10 07 2022. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-GV.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCQ5KUNK824LOA	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCQ5KUKK42SJCP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/08/2022	FECHA:	04/08/2022

FIRMA

FIRMA

023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCQ5KUNK824LOA	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCQ5KUKK42SJCP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/08/2022	FECHA:	04/08/2022

FIRMA

FIRMA

0221 OK

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	04 08 2022	3379	3342	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1636	

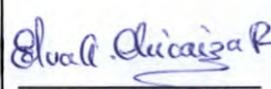
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	309.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.75

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y AZUAY, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO ESTABAN BERNAL DEL 06 07 AL 10 07 2022. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-GV.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MES 10 AGO 2022 9130
RECIBIDO
NOVISE: Anobel

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	03	08	2022	3342 3342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1636

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					

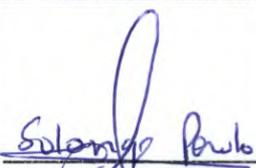
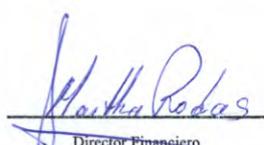
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	309.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.75

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJA A MANABÍ, GUAYAS Y AZUAY, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO ESTABAN BERNAL DEL 06 07 AL 10 07 2022. SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

020

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ, GUAYAS Y AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	06/07/2022 05H00 08H00	C. PRESUPUESTARIA:	544-71
FECHA DE RETORNO:	10/07/2022 HORA: 15H45	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	6,50
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		6,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	73,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		213,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	213,75
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			309,75 <i>CUR 3379</i>
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,50 <i>CUR 3380</i>
d) Total a favor del Funcionario			
			316,25

6. OBSERVACIONES

El viático cumple en su totalidad con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M.

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 procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Guadalupe
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Diego Prado
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Ch.
CONTABILIDAD

Pagado por:

SO
TESORERÍA

Anaelli Medina
DIRECCIÓN FINANCIERA



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-2022-0510-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **01/07/2022**

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: **MANTA CHONE.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)
06/07/2022	08H00	10/07/2022	15H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Cbop : ALEXANDER ARTEAGA DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD-2676 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE MANTA,CHONE,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-MANTA	06/07/2022	08H00	06/07/2022	16H35
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-CHONE	07/07/2022	07H00	07/07/2022	11H30
TERRESTRE	PCD-2676	CHONE-MANTA	07/07/2022	15H00	07/07/2022	17H00
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-GUAYAQUIL	08/07/2022	05H00	08/07/2022	09H30
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-CUENCA	08/07/2022	16H30	08/07/2022	21H50
TERRESTRE	PCD-2676	CUENCA-CUENCA	09/07/2022	08H00	09/07/2022	17H00
TERRESTRE	PCD-2676	CUENCA-QUITO	10/07/2022	09H00	10/07/2022	15H45

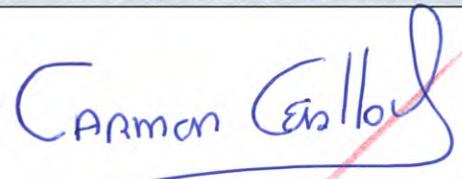
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



[Handwritten signature]
Reingreso
08-08-2022
13:06 pm

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	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	
		
LCD.A. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		


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

MIES-MIES-2022-0510-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-07-2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta Guayaquil Cuenca

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cbop: Alexander Arteaga , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
06/07/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 08h00

Llegada Manta: 16h35

07/07/2022: Inicio de actividades Manta-Chone

: 07h00-11h30

Chone a Manta:15h00- 17h00

08/07/2022: Inicio de actividades Manta

Inicio: 05h00 Llegada a Guayaquil 09h30

Traslado de Guayaquil 16h30 - 21h50 Cuenca

09/07/2022:

Inicio : 08h00

Termino de jornada: 17h00 Cuenca.

10/07/2022 :Inicio de actividades

09h00 Retorno a Quito

llegada 15h45

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)
06/07/2022 ✓	000007495 ✓	Alimentación ✓	15,00 ✓
06/07/2022 ✓	000013 ✓	Alimentación ✓	15,00 ✓
07/07/2022 ✓	0000061 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
07/07/2022 ✓	000007512 ✓	Alimentación ✓	6,75 ✓
08/07/2022 ✓	0002815 ✓	Alimentación ✓	15,00 ✓
09/07/2022 ✓	0001819 ✓	Alimentación ✓	12,00 ✓
10/07/2022 ✓	0012504 ✓	Hospedaje ✓	40,00 ✓
07/07/2022 ✓	000009798 ✓	Hospedaje ✓	50,00 ✓
06/07/2022 ✓	000009787 ✓	Hospedaje ✓	50,00 ✓
06/07/2022 ✓	008100004262703 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
06/07/2022 ✓	004022004505373 ✓	Peaje ✓	1,00 ✓
07/07/2022 ✓	001023004722247 ✓	Peaje ✓	0,50 ✓

08/07/2022	004152001941220	Peaje	1,00
08/07/2022	002156003702398	Peaje	1,00
08/07/2022	006152003642223	Peaje	1,00
08/07/2022	002153004454291	Peaje	1,00
TOTAL			220,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/07/2022	10/07/2022	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 hh:mm	08H00	15H45	

TRANSPORTE

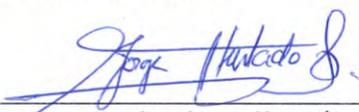
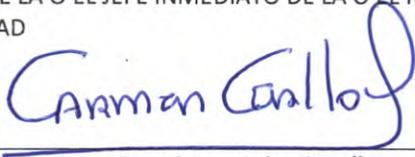
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD-2676	Quito-Manta	06/07/2022	08H00	06/07/2022	16H35
TERRESTRE	PCD-2676	Manta-Chone	07/07/2022	07H00	07/07/2022	11H30
TERRESTRE	PCD-2676	Chone-Manta	07/07/2022	15H00	07/07/2022	17H00
TERRESTRE	PCD-2676	Manta-Guayaquil	08/07/2022	05H00	08/07/2022	09H30
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil-Cuenca	08/07/2022	16H30	08/07/2022	21H50
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Cuenca	09/07/2022	08H00	09/07/2022	17H00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Quito	10/07/2022	09H00	10/07/2022	15H45

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
 Sr. Diego Prado 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Jorge Hurtado RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Dra: Carmencita Cevallos DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0510-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2022

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

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 04 al 10 de julio 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:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cárdenas Navarrete
Secretaría Ejecutiva



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0510-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2022

mr



Firma Electrónica
**MILTON JOSUE
CRESPO PAUTA**

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 1308444916001
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
 Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Manta - Manabí - Ecuador
 Telf.: 0959 418353
 Aut. S.R.L.: 1129974598
 Contribuyente Régimen RIMPE



HOSTAL Los Reyes
DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 1308444916001
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
 Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Manta - Manabí - Ecuador
 Telf.: 0959 418353
 Aut. S.R.L.: 1129974598
 Contribuyente Régimen RIMPE



FACTURA 003-001-000009787

FACTURA 003-001-000009798

Sr. (es): DIEGO PRADO
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
06	07	2022

Sr. (es): Diego Prado
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
07	07	2022

R.U.C./C.I.: 0400946976 Telf.: _____
 Dirección: QUITO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

R.U.C./C.I.: 0400946976 Telf.: _____
 Dirección: Quito
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		44.64
	DIA 06-07-2022		

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje		44.64

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$: 44.64
 AUT. GRAF. 2338 - TELF. 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 24 / MAYO / 2023
 4 L.B.X2. 0009701 - 0010100

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

DESCUENTO \$: _____
 SUB-TOTAL \$: _____
 I.V.A. 12% \$: 5.36
 VALOR TOTAL \$: 50.00

Firma Autorizada
 Recibí Conforme

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$: 44.64
 AUT. GRAF. 2338 - TELF. 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 24 / MAYO / 2023
 4 L.B.X2. 0009701 - 0010100

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

DESCUENTO \$: _____
 SUB-TOTAL \$: _____
 I.V.A. 12% \$: 5.36
 VALOR TOTAL \$: 50.00

Firma Autorizada
 Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

008

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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PCD-2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0510-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CAB. ALEXANDER ARTEAGA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	06/07/2022	08h00	357049	APOYO LOGISTICO SEÑOR MINISTRO	16H35	357168
2	07/07/2022	07H00	357168	APOYO LOGISTICO SEÑOR MINISTRO	11H30	357303
3	07/07/2022	15H00	357303	APOYO LOGISTICO SEÑOR MINISTRO	17H00	357550
4	08/07/2022	05H00	357550	APOYO LOGISTICO SEÑOR MINISTRO	09H30	357759
5	08/07/2022	16H30	357759	APOYO LOGISTICO SEÑOR MINISTRO	21H50	357774
6	09/07/2022	08H00	357774	APOYO LOGISTICO SEÑOR MINISTRO	17H00	358334
7	10/07/2022	09H00	358334	APOYO LOGISTICO SEÑOR MINISTRO	15H45	358334
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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C 1760001200001

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

001-001 0005498

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

FECHA DE EMISIÓN: 03-08-2022

APPELLIDOS Y NOMBRES: Paulo Bravo Dica

CÉDULA: 0909090909

DIRECCIÓN: Av. Divino y Colón 6737

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Florencia

TELÉFONO: 0996722136

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Pagaje - 008 10000 4202903	1,00	1,00
1	Pagaje - 004 022 004 503 373	1,00	1,00
1	Pagaje - 001 023 004 722297	0,50	0,50
1	Pagaje - 004 152 00 1941220	1,00	1,00
1	Pagaje - 002 156 00 3702398	1,00	1,00
1	Pagaje - 00 615 200 3642223	1,00	1,00
1	Pagaje - 00 215 300 4959291	1,00	1,00

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJAS DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1546 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

SUBTOTAL \$ 6,50
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL US \$ 6,50

Originales en WR 3380

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-004722247

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

031

07/07/2022 09:11:27

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

070720220113600657600012

0010230047222470472224719

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CADENA

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DF 407

SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via:: 2

Fecha y Hora:: 08-Julio-2022 7:39:03

Turno:: 20807202242010569

Factura Numero:: 004152001941220

RUC/CI:: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999999

Categoría:: 1

Valor:: \$1,00

IVA 0%:: \$0,00

VALOR TOTAL:: \$1,00

CLAVE:080720220109915033310012004152001941

2201236987413

Consulte su factura en:

https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx



0007410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Noto 1 Km 32.5 Av. Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0951503331001

Via:: 6
Fecha y Hora...: 08-Julio-2022 8:12:05
Turno.....: 60807202274322822
Factura Numero: 002156003702398
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 0807202201099150333100120021560003702
3981236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



09109915033310012002156003702398123
5027411

0007412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 2
Fecha y Hora...: 08-Julio-2022 18:08:28
Turno.....: 208072022259313049
Factura Numero: 006152003642223
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 080720220109915031020012006152003642
2231236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



080720220109915031020012006152003642223123
5007412

0213210

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:: 2
 Fecha y Hora: 06-julio-2022 9:28:32
 Turno:: 20607202249705
 Factura Numero: 008100004262703
 RUC/CI:: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria:: 1
 Valor:: \$ 1,00
 IVA 0%:: \$ 0,00
 VALOR TOTAL:: \$ 1,00
 CLAVE:06072022011760033300012008100004262
 7031438913210

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



06072022011760033300012008100004262703143
 060720220117681596200012
 0040220045053750450537512

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 17681720001
 Factura No.: 004-022-004505373

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR:

Telefono:
 021

06/07/2022 10:52:46
 Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO
 TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0,00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
 060720220117681596200012
 0040220045053750450537512



SIN COSTO

(The details for the receipt are printed in reverse on the other side of the paper)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCIÓN 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:.....: 3
Fecha y Hora...: 08-jul-2022 17:05:16
Turno.....: 30807202207717789
Factura Numero: 002153004454291
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:080720220109915031020012002153004454
2911236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



080720220109915031020012002153004454291123
2911236987411



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. 1278

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 2022-07-06 Hora 05:00 Hasta 2022-07-10 Hora 23:55
Motivo	MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2022-07-01
No. Comunicación	MIES-MIES-2022-0510-M
Lugar Origen	DMQ
Lugar Destino	NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio	370029
Kilometraje Fin	338334

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 Josué Crespo Pauta
Cargo	COORDINADOR DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA
Fecha de Emisión 2022-07-06 09:23

