



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3450 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 314,10

IVA: 0,00

Sub Total: 314,10

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 314,10



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A LOS RIOS-BABAHOYO .
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 512, MOVILIZACIÓN DEL
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL MIES.DEL 18 AL 22
07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

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	10/08/2022	314,10	0,00
Sub - Total				314,10	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 314,10



30
Jaky 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	08 08 2022	3450	3406
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1664

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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	314.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.10
MONTO IVA										0.00
TOTAL										314.10
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										314.10

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A LOS RIOS-BABAHOYO . CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 512, MOVILIZACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL MIES.DEL 18 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-3057-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN804KKMQFULIA	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN804KIMAFZ7IP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/08/2022	FECHA:	08/08/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN8O4KKMQFULIA	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN8O4KIMAFZ7IP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/08/2022	FECHA:	08/08/2022

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	08	08	2022	3450 / 3406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1664

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

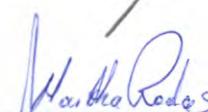
AFECTACION PRESUPUESTARIA

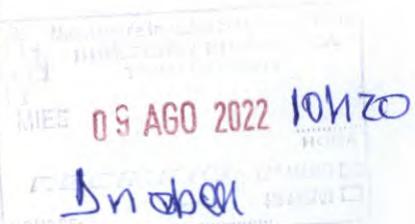
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	314.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.10

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN VIAJA A LOS RIOS-BABAHOYO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512 MOVILIZACION DEL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION DEL MIES DEL 18 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-3057-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

Ref. CUR 3451

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

MIES 09 AGO 2022 10h20


0026

7500

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		08	08	2022	3450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1664	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

DEDUCCIONES

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

0025
9100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	05 08 2022	3406	3406	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1664	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

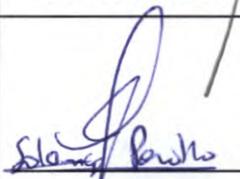
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	314.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.10

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A LOS RIOS-BABAHoyo . CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 512, MOVILIZACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL MIES.DEL 18 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES

3450

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0024 3406
3407



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS - BABAHOYO	C. PRESUPUESTARIA:	544 → 1
FECHA DE SALIDA:	18/07/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	22/07/2022	HORA:	16H40
		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	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	68,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			218,10

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	218,10
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			314,10
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			320,10

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 205 - REGIMEN RIMPE NO DESGLOSA EL IVA, FECHA DE EMISIÓN NO LEGIBLE Y DESCRIPCIÓN. 302459
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 02 de agosto de 2022

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Eloncy Rosado
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Sylvia Bustillos
TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

01/08/2022
[Firma]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 26 JUL 2022 HORA: 14h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Sher *bar* *20h*

0023

Pichincha
27/07/2022
10:25 PM

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-3057-M MIES-CGPGE-2022-0739-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/07/2022

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DAVILA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS -- BABAHOYO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/07/2022 HORA SALIDA (hh:mm) 05H30 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22/07/2022 HORA LLEGADA (hh:mm) 16H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR AL Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIONES Y GESTION ESTRATEGICA

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	QUITO – QUEVEDO	18/07/2022	05H30	18/07/2022	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	QUEVEDO – LA MANA	19/07/2022	07H40	19/07/2022	09H15
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	LA MANA - QUEVEDO	19/07/2022	12H30	19/07/2022	13H40
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	QUEVEDO - BABAHOYO	19/07/2022	15H00	19/07/2022	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	BABAHOYO - BABAHOYO	20/07/2022	08H00	20/07/2022	19H10
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	BABAHOYO – EL EMPALME	21/07/2022	08H00	21/07/2022	12H10
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	EL EMPALME - QUEVEDO	21/07/2022	18H30	21/07/2022	19H10
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	QUEVEDO - BUENAFE	22/07/2022	08H00	22/07/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	BUENAFE - QUITO	22/07/2022	11H20	22/07/2022	16H40

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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3025028300

2015 JUL 10

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Sr. CARLOS DAVILA CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	<p>Mgs. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</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>
<p>Lcda. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-3057-M MIES-CGPGE-2022-0739-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/07/2022
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DÁVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOS RIOS - BABAHOYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, Ing. MARIO TAPIA Y CARLOS DÁVILA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	18/07/2022
05H30 – 11H30	Quito – Quevedo Salida desde mi domicilio ubicado en san José de Monjas hacia el domicilio del sr coordinador Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide sector el condado luego al Ing. Mario Tapia y pernoctando en la misma.
	19/07/2022
07H40 - 09H15	Quevedo – la Mana Inicio mis actividades conduciendo el vehículo a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Mario Tapia
	19/07/2022
12H30 - 13H40	La Mana - Quevedo inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Mario Tapia.
	19/07/2022
15H00 – 18H00	Quevedo – Babahoyo inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y pernoctando en la misma
	20/07/2022
08H00 – 19H10	Babahoyo - Babahoyo inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Mario Tapia y pernoctando en la misma.
	21/07/2022
08H00 – 12H10	Babahoyo – el Empalme inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Mario Tapia.
	21/07/2022
18H30 – 19H10	El Empalme - Quevedo inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Mario Tapia y pernoctando en la misma.
	22/07/2022
08H00 – 09H00	Quevedo – Buena Fe inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Mario Tapia.
	22/07/2022
11H20 – 16H40	Buena Fe - Quito retorno conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Mario Tapia.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 Y MOVILIZACIÓN DEL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE Y EL Ing. MARIO TAPIA

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

0020

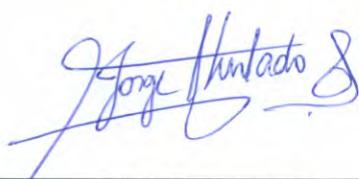
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/07/2022	0000108	ALIMENTACIÓN	8.00
18/07/2022	001001000087420	ALIMENTACIÓN	10.60
19/07/2022	001001000087477	ALIMENTACIÓN	8.50
19/07/2022	003011000207141	ALIMENTACIÓN	3.00
19/07/2022	000000425	ALIMENTACIÓN	8.00
20/07/2022	000030245	ALIMENTACIÓN	10.00
20/07/2022	000000358	ALIMENTACIÓN	10.00
21/07/2022	000000002	ALIMENTACIÓN	10.00
21/07/2022	000000359	ALIMENTACIÓN	10.00
19/07/2022	000018854	HOSPEDAJE	35.00
20/07/2022	000004833	HOSPEDAJE	40.00
21/07/2022	000004837	HOSPEDAJE	40.00
22/07/2022	000018860	HOSPEDAJE	35.00
18/07/2022	002102000300413	PEAJE	1.00
18/07/2022	003102000156602	PEAJE	1.00
21/07/2022	005152001331400	PEAJE	1.00
21/07/2022	009152001378420	PEAJE	1.00
22/07/2022	003107000115770	PEAJE	1.00
22/07/2022	002107000298210	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 234.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/07/2022	22/07/2022	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	05H30	16H40	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUITO – QUEVEDO	18/07/2022	05H30	18/07/2022	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUEVEDO – LA MANA	19/07/2022	07H40	19/07/2022	09H15
INSTITUCIONAL	PEQ-512	LA MANA -- QUEVEDO	19/07/2022	12H30	19/07/2022	13H40
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUEVEDO -- BABAHOYO	19/07/2022	15H00	19/07/2022	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-512	BABAHOYO -- BABAHOYO	20/07/2022	08H00	20/07/2022	19H10
INSTITUCIONAL	PEQ-512	BABAHOYO – EL EMPALME	21/07/2022	08H00	21/07/2022	12H10
INSTITUCIONAL	PEQ-512	EL EMPALME -- QUEVEDO	21/07/2022	18H30	21/07/2022	19H10
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUEVEDO – BUENA FE	22/07/2022	08H00	22/07/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-512	BUENA FE - QUITO	22/07/2022	11H20	22/07/2022	16H40

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	<p style="text-align: right;">NOTA</p> <p>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</p>
<p>CARLOS DÁVILA CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	
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 
<p>Ing. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>Mgs. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



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. 1319

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 2022-07-18 Hora 05:00 Hasta 2022-07-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-13

No. Comunicación MIES-CGPGE-2022-0739-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONAL3,5,8

Kilometraje Inicio 437.100

Kilometraje Fin 438.340

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ512

Marca / Modelo

LAND CRUISER

Color

PLOMO

Número Matrícula

A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-13 16:54



República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0739-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicito vehículo

De mi consideración:

En referencia al Memorando No MIES-CGPGE-2022-0724-M, en el cual se está dando cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, establecidas en el estatuto orgánico organizacional por procesos del MIES, se tiene previsto realizar desde el 18 al 22 de julio de 2022, reuniones de seguimiento a las unidades del nivel desconcentrado correspondiente a la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A Quevedo, la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A Babahoyo y la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A El Empalme y al cantón Maná.

Por tal razón solicito a usted, autorizar a quien corresponda se nos conceda un vehículo con su respectivo conductor, para trasladarme a las ciudades de Quevedo, Babahoyo, El Empalme y la Maná, desde el día 18 al 22 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-13 16:36:09 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2022-0739-M	Doc. L. de Registro:	-
De:	Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espe. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicito vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-13 15:45:15 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Favor atender el presente requerimiento de acuerdo a la autorización de la señora Coordinadora Administrativa Financiera.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-13 15:30:40 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-13 14:26:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-13 14:26:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide Lopez (MIES)	2022-07-13 14:25:17 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3057-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Dávila a las Zonales 3,5,8. Del 18 al 22 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 antecede y en atención al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0739-M de fecha 13 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Zonales 3,5,8. Del 18 al 22 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Dávila
Teléfono de contacto: 0997258187
Vehículo agendado: PEQ512
Tiempo: Del 18 al 22 de julio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

00140



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3057-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Carlos Serafín Dávila Rodríguez
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-512

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-3057-M MIES-CGPGE-2022-0739-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Rows 1-13 contain route data from QUITO to QUITO.

FIRMA COMISIONADO (Signature)

CONDUCTOR (Signature)





SHEN XIA FENGJIAO

JADE

Dirección Matriz: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN

Nº.RESOLUCIÓN: NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1712704723001

FACTURA

No. 001-001-000087477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907202201171270472300120010010000874771234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-07-20T10:19:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202201171270472300120010010000874771234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha Emisión: 19/07/2022 0:00:00

Guía Remisión: 0

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0028		1.00	CEVICHE DE CAMARON	UND		6.2500	0.00	6.25
242		1.00	220V	UND		1.3393	0.00	1.34

Información Adicional

Observación:

Dirección: QUITO

Teléfono: 0

Email: CHARLES1067@HOTMAIL.COM

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema Financiero	8.50	0	Dias

SUBTOTAL 12%	\$ 7.59
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 7.59
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.91
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 8.50

CS-1109268758



SHEN XIA FENGJIAO

JADE

Dirección Matriz: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN

Nº.RESOLUCIÓN: NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1712704723001

FACTURA

No. 001-001-000087420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1807202201171270472300120010010000874201234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-07-18T16:19:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1807202201171270472300120010010000874201234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha Emisión: 18/07/2022 0:00:00

Guía Remisión: 0

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0032		2.00	CHAULAFAN ESPECIAL	UND		4.7321	0.00	9.46

Información Adicional

Observación:

Dirección: QUITO

Teléfono: 0

Email: CHARLES1067@HOTMAIL.COM

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema Financiero	10.60	0	Dias

SUBTOTAL 12%	\$ 9.46
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 9.46
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.14
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 10.60

C.I. 1709263758



FACTURA

0010

N°. 003-011-000207141

N° AUTORIZACIÓN

1807202201092004021900120030110002071411234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-07-19 10:26 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202201092004021900120030110002071411234567819

MALDONADO SOLANO MYRIAM NATHALIA
 R.U.C: 0920040219001
 Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N ENTRE 14TA Y 15TA
 Teléfonos: 0989133132
 ARTESANO CALIFICADO RES.# 39896
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 "AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 18/07/2022 R.U.C: 1709263758 correo: charles1067@hotmail.com
 Cliente: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS Teléfono:
 Dirección: QUITO C. Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	MILKSHAKE VAINILLA / SERVIR (*)	UN	2,6786	0,0000	2,6786

Forma de Pago			
Sin utilización del Sistema Financiero: \$3.00		SUBTOTAL :	2.68
		SUBTOTAL 12 %:	2.68
		SUBTOTAL 0%:	0.00
		I.C.E :	0.00
		IVA 12% :	0.32
		TOTAL :	3.00

[Handwritten Signature]
 C/1709263758

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE N° Aut. SRI. 1130065145
COSTA MAR PICANTERÍA FACTURA
 ESCOBAR CAJAMARCA IVETH MARICELA
 RUC.: 0503815623001 No. 002-001-000000425
 Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Zacarias Pérez
 LA MANÁ - COTOPAXI
 Doc. Cat.: No F. Aut.: 10/Junio/2022 F. Cad.: 10/Junio/2023

Fecha: 19 de Julio del 20 22
 Sr(es): Carlos Davila
 R.U.C. 1709263758 Guia Remisión:
 Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo		F. AUTORIZADA
Dinero electrónico		
Tarj. Cred. ó debito		
Otros		
F. CLIENTE		

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL
 IVA 12 %
 TOTAL 8.00

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calif. Art. 138259 / 000401 al 000600
 Original: Cliente - Copia: Emisor

LA SAZÓN MANABA
 Quevedo Heredia Alison Lourdes
 RUC.: 1207663707001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1129793966
 Dir.: Sector Hospital Walter Andrade Solar 4 y Primera
 Cels.: 0992378703 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Fecha de autorización: 13 - 04 - 2022

FACTURA N° 001-001-00 0000108
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

* Cliente Carlos Davila
 * Dirección Quito
 * Telf. 2321178 * R.U.C. 1709263758
 FECHA DIA MES AÑO 18 07 22

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal 12 % Subtotal 0 % Descuento \$ Subtotal IVA 12 % Valor Total \$ 8.00
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2751879
 Documento Categorizado: NO 2 B. 100X2 0000001 / 000200 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 13 ABRIL DE 2023

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
 DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
 N° Aut SRI 1129987943 002-001-
FACTURA
 No. 000030245
 Fecha de Autorización 27/MAYO/2022
 Sr.(es): Carlos Davila
 RUC/CI: 1709263758
 Dirección: Quito
 Fecha: 20-07-2022 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Sub-TOTAL \$ Sub-TOTAL 0% \$ Descuento \$ Sub-TOTAL \$ IVA % \$ Total \$ 10.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta De Crédito / Debito		
OTROS		

SUB-TOTAL
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. %
 TOTAL US \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

KARLA MARIANELA CASTRO VARGAS COMEDOR MIKELLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
 Dir.: Cdla 4 de Mayo, Calle Cuarta S/N y Vía Flores
 (Junto al Col. Emigdio Esparza) - Cel.: 0985570048
 Email: karlita65324@gmail.com BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1207982438001 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

N° Aut. SRI 1129891057 001-001-000000358
 F. de Aut. 05-Mayo-2022
FACTURA

Sr.(es): Carlos Davila
 RUC/CI: 1709263758
 Dirección: Quito
 Fecha: 20/07/2022 Guia de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Sub-TOTAL \$ Sub-TOTAL 0% \$ Descuento \$ Sub-TOTAL \$ IVA % \$ Total \$ 10.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta De Crédito / Debito		
OTROS		

Entregue Conforme
 Recibi Conforme

KARLA MARIANELA CASTRO VARGAS
COMEDOR MIKEILA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dir.: Cda 4 de Mayo, Calle Cuarta S/N y Vía Flores
(Junto al Col. Emigdio Esparza) - Cel.: 0985570048

Email: karlita65324@gmail.com BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1207982438001 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Nº. Aut. SRI

1129891057

F. de Aut. 05-Mayo-2022

FACTURA

001-001-000000359

Sr.(es): Carlos Davila

RUC/CI: 170926375-8

Dirección: Quito

Fecha: 21/07/2022 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$.
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<u>Karla Castro</u> Entregue Conforme	Sub-Total 0% \$.
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Descuento \$.
<input type="checkbox"/> Tarjeta De Crédito / Débito	<u>[Signature]</u>	Sub-Total \$.
<input type="checkbox"/> OTROS	Recibi Conforme	IVA % \$.
		Total \$ 10,00



GRACE DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ ALVARADO
HOTEL "CAPITOL 1"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Calle Sucre S/N y Garcia Moreno - Cel.: 0990885826

Telf.: 052-730907 Email: rodriguez.teatema@gmail.com BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1201623442001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1129875450

001-001-

000004833

Fecha de Autorización 03-Mayo-2022

Sr.(es): CARLOS DAVILA RODRIGUEZ

RUC/CI: 1709263758

Dirección: auto

Fecha: 20-07-2022 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	hospedaje		40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregue Conforme *gru*

Recibi Conforme *[Signature]*

Sub-Total	0%	\$.	40,00
Sub-Total	0%	\$.	
Descuento		\$.	
Sub-Total		\$.	
IVA	%	\$.	
Total		\$.	40,00

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001
 Fecha de Caducidad 03-Mayo-2023 / 1 B 1x1 000004801 - 000004900 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



GRACE DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ ALVARADO
HOTEL "CAPITOL 1"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Calle Sucre S/N y Garcia Moreno - Cel.: 0990885826

Telf.: 052-730907 Email: rodriguez.teatema@gmail.com BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1201623442001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1129875450

001-001-

000004837

Fecha de Autorización 03-Mayo-2022

Sr.(es): CARLOS DAVILA RODRIGUEZ

RUC/CI: 1709263758

Dirección: auto

Fecha: 21-07-2022 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	hospedaje		40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregue Conforme *gru*

Recibi Conforme *[Signature]*

Sub-Total	\$.	40,00
Sub-Total	0%	\$.
Descuento	\$.	
Sub-Total	\$.	
IVA	%	\$.
Total	\$.	40,00

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001
 Fecha de Caducidad 03-Mayo-2023 / 1 B 1x1 000004801 - 000004900 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

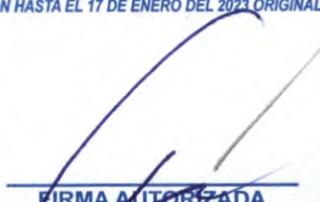
Molina Segura Luis Fernando HOSTAL CENTRAL

SERVICIO DE PRIMERA
CONFORTABLES HABITACIONES, CON BAÑO PRIVADO
TV CABLE - GARAJE PRIVADO

Fecha de autorización:
17 - 01 - 2022
Dir.: Bolívar 925 y Décima
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
Documento Categorizado: NO

RUC.: 1704720703001
FACTURA
N° 003-001-000018854
AUTORIZACIÓN SRI.: 1129343271
"Contribuyente Empresa Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de emisión: 19 de Julio de 20 22
Cliente: Carlos Danilo Telf.: _____
Cédula o RUC.: 1709263758 Guía de remisión: _____
Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL					
1	Hojera							
CANCELADO								
<small>IMP. GRÁFICAS GARCÍA AUTORIZACIÓN 3426 de García Ruiz Liliana Mercedes RUC.: 1204926818001 Telf.: 2751879 0018601 / 0019200 6 B. 100X2 VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR</small>			Subtotal 12 %					
<table border="1"> <tr><td>FORMA DE PAGO</td></tr> <tr><td>Efectivo:\$</td></tr> <tr><td>Dinero Electrónico:\$</td></tr> <tr><td>Tarjeta de Crédito/ Débito:\$</td></tr> <tr><td>Otros: \$</td></tr> </table>			FORMA DE PAGO	Efectivo:\$	Dinero Electrónico:\$	Tarjeta de Crédito/ Débito:\$	Otros: \$	Subtotal 0 %
FORMA DE PAGO								
Efectivo:\$								
Dinero Electrónico:\$								
Tarjeta de Crédito/ Débito:\$								
Otros: \$								
			Descuento					
			Subtotal 35=					
FIRMA AUTORIZADA			IVA 12 %					
FIRMA CLIENTE			Valor Total \$ 35=					

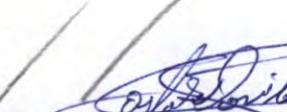
Molina Segura Luis Fernando HOSTAL CENTRAL

SERVICIO DE PRIMERA
CONFORTABLES HABITACIONES, CON BAÑO PRIVADO
TV CABLE - GARAJE PRIVADO

Fecha de autorización:
17 - 01 - 2022
Dir.: Bolívar 925 y Décima
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
Documento Categorizado: NO

RUC.: 1704720703001
FACTURA
N° 003-001-000018860
AUTORIZACIÓN SRI.: 1129343271
"Contribuyente Empresa Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de emisión: 22 DE JULIO de 20 22
Cliente: Carlos Danilo Telf.: _____
Cédula o RUC.: 1709263758 Guía de remisión: _____
Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL					
1	Hojera		35=					
CANCELADO								
<small>IMP. GRÁFICAS GARCÍA AUTORIZACIÓN 3426 de García Ruiz Liliana Mercedes RUC.: 1204926818001 Telf.: 2751879 0018601 / 0019200 6 B. 100X2 VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR</small>			Subtotal 12 %					
<table border="1"> <tr><td>FORMA DE PAGO</td></tr> <tr><td>Efectivo:\$</td></tr> <tr><td>Dinero Electrónico:\$</td></tr> <tr><td>Tarjeta de Crédito/ Débito:\$</td></tr> <tr><td>Otros: \$</td></tr> </table>			FORMA DE PAGO	Efectivo:\$	Dinero Electrónico:\$	Tarjeta de Crédito/ Débito:\$	Otros: \$	Subtotal 0 %
FORMA DE PAGO								
Efectivo:\$								
Dinero Electrónico:\$								
Tarjeta de Crédito/ Débito:\$								
Otros: \$								
			Descuento					
			Subtotal 35=					
FIRMA AUTORIZADA			IVA 12 %					
FIRMA CLIENTE			Valor Total \$ 35=					

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

001-001 0005521

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Paula Rodriguez Carlos FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1709263758
 DIRECCIÓN: San Jose de Honyon
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0997758187

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Recibos de pagos:		1,00
1	- 002102000300413		1,00
1	- 003102000156602		1,00
1	- 005152001331400		1,00
1	- 009152001376420		1,00
1	- 003107000118770		1,00
1	- 002107000298210		1,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

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

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1706439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0% _____
 I.V.A. _____ %
 TOTAL US \$ 6,00

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 18-julio-2022 10:37:16
Turno.....: 21807202242303026/
Factura Numero: 002102000300413 /
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 180720220117930400120012002102000300
4131236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



180720220117930400120012002102000300413123
6987417

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 18-julio-2022 11:12:57
Turno.....: 21807202232304173
Factura Numero: 003102000156602 /
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 180720220117930400120012003102000156
6021236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



180720220117930400120012003102000156602123
6987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 21-julio-2022 12:14:19
Turno.....: 32107202274010008
Factura Numero: 005152001331400 /
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 210720220109915033310012005152001331
4001236987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx



210720220109915033310012005152001331400123
6987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 21-julio-2022 12:50:50
Turno.....: 22107202292310160
Factura Numero: 009152001378420 /
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 210720220109915033310012009152001378
4201236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx



210720220109915033310012009152001378420123
6987414

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 22-julio-2022 11:40:05
Turno.....: 72207202233004277
Factura Numero: 003107000115770
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:220720220117930400120012003107000115
7701236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



220720220117930400120012003107000115770123
6987417

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 22-julio-2022 12:21:17
Turno.....: 72207202221303132
Factura Numero: 002107000298210
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:220720220117930400120012002107000298
2101236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



220720220117930400120012002107000298210123
6987415

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	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		