

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3558 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00

IVA: 0,00

Sub Total: 400,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO
Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION
DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-MIES-2022-0542-M.INFORME DE

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	16/08/2022	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



81/31

✱

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	11	08	2022
Unid. Desc:	0000		3558	3523	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1719

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-MIES-2022-0542-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RENKMPYW5XMCDX2
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	11/08/2022

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZMN469Y4DFM6UNP
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	11/08/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENKMPYW5XMCDX2	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN469Y4DFM6UNP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/08/2022	FECHA:	11/08/2022

FIRMA

FIRMA

OK 028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 08 2022	3558	3523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1719	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

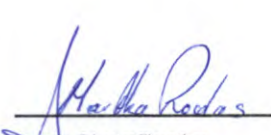
AFECTACION PRESUPUESTARIA

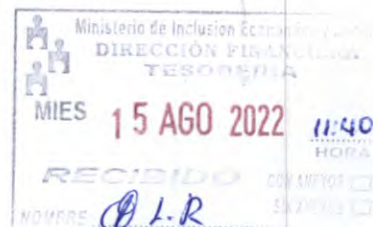
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-MIES-2022-0542-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	08	2022	3558	3523
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSAD-2022-0122-M	1719

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/08/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 08 2022	3523	3523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1719
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

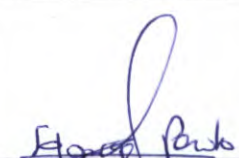
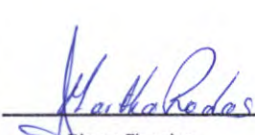
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

3558
3559

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

025 3523 3525 **DIRECCIÓN FINANCIERA** **INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	LUIS IVÁN ESTACIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS- GUAYAQUIL, HUAQUILLAS, PIÑAS- EL ORO, CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	18/07/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	13,00
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		13,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	180,00
2	ALIMENTACION	530303	104,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		284,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			13,00
d) Total a favor del Funcionario			413,00

6. OBSERVACIONES

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 y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa legal vigente.

Elaborado por:

Paulina Pérez

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 4 de agosto de 2022

Antonio Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

11/08/2022
3525

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES-MIES-2022-0542-M - MIES-MIES-2022-0075-M

12/07/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS GUAYAQUIL - HUAQUILLAS PIÑAS EL ORO - CUENCA, AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13/07/2022

09:00

17/07/2022

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676 DE MARCA TOYOTA FORTUNER A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL - HUAQUILLAS PIÑAS EL ORO- AZUAY LOS DIAS 13- 14- 15- 16 y 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD 2676	QUITO - GUAYAQUIL	13/07/2022	09:00	13/07/2022	17:00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL - HUAQUILLAS	14/07/2022	06:00	14/07/2022	11:00
TERRESTRE	PCD 2676	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	14/07/2022	15:00	14/07/2022	19:00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	15/07/2022	08:00	15/07/2022	23:00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL - PIÑAS	16/07/2022	06:00	16/07/2022	10:30
TERRESTRE	PCD 2676	PIÑAS - CUENCA	16/07/2022	16:00	16/07/2022	21:30
TERRESTRE	PCD 2676	CUENCA - QUITO	17/07/2022	08:00	17/07/2022	15:00

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTORDra. Carmencita Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0542-M- MIES-MIES-2022-0557-M—MIES-MIES-2022-0075-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS GUAYAQUIL – HUAQUILLAS PIÑAS EL ORO – CUENCA AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO – CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/07/2022: Inicio de actividades, Salida de Quito 09:00 Llegada a Guayaquil 17:00

14/07/2022: Inicio mis actividades, en Guayaquil a las 06:00 movilizandome al equipo de seguridad y al señor Ministro, llegando Huaquillas a las 11:00 luego de retorno a Guayaquil 15:00 llegando a la ciudad de Guayaquil a las 19:00

15/07/2022: Inicio mis actividades, en la Ciudad de Guayaquil a las 08:00 movilizandome al equipo de seguridad y al señor Ministro, culminando mis actividades a las 23:00

16/07/2022: Inicie mis actividades, en Guayaquil a las 06:00 movilizandome al equipo de seguridad y al señor Ministro, a la Ciudad de Piñas llegando a las 10:30 para luego siendo las 16:00 nos dirigimos a la Ciudad de Cuenca culmino actividades a las 21:30

17/07/2022: Inicie mis actividades, en Cuenca a las 08:00 movilizandome al equipo de seguridad y al señor Ministro, culmino actividades a las 17:00

18/07/2022: Inicie mis actividades, Salida de Cuenca 08:00 Llegada Quito a las 15:00, finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676 DE MARCA TOYOTA FORTUNER A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS GUAYAQUIL – HUAQUILLAS PIÑAS EL ORO AZUAY LOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 y 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/07/2022	0000074	ALIMENTACIÓN	20.00
14/07/2022	000022171	ALIMENTACIÓN	19.00
15/07/2022	000022215	ALIMENTACIÓN	15.00
16/07/2022	0001708	ALIMENTACIÓN	21.00
17/07/2022	0002911	ALIMENTACION	15.00
17/07/2022	0001785	ALIMENTACION	15.00
13/07/2022	0013040	HOSPEDAJE	40.00
16/07/2022	003-001-000008547	HOSPEDAJE	70.00
18/07/2022	0016205	HOSPEDAJE	70.00
13/07/2022	008100004280985	PEAJE	1.00
13/07/2022	004-021-003059980	PEAJE	1.00
13/07/2022	002104000300542	PEAJE	1.00
13/07/2022	003102000148813	PEAJE	1.00
13/07/2022	006152002382171	PEAJE	1.00
14/07/2022	007154001751046	PEAJE	1.00
14/07/2022	006155003278875	PEAJE	1.00
14/07/2022	0020050000001467555	PEAJE	1.00
14/07/2022	002152003939495	PEAJE	1.00
14/07/2022	006152003659174	PEAJE	1.00
14/07/2022	0020040000001173559	PEAJE	1.00
16/07/2022	006152003665491	PEAJE	1.00
16/07/2022	002154002943229	PEAJE	1.00
SUMA:			298.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

13/07/2022

18/07/2022

HORA

09:00

15:00

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.

TRANSPORTE

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

(Aéreo, terrestre, marítimo,		RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- GUAYAQUIL	13/07/2022	09:00	13/07/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL -HUAQUILLAS	14/07/2022	06:00	14/07/2022	11:00
TERRESTRE	PCD2676	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	14/07/2022	15:00	14/07/2022	19:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL -GUAYAQUIL	15/07/2022	08:00	15/07/2022	23:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL - PIÑAS	16/07/2022	06:00	16/07/2022	10:30
TERRESTRE	PCD 2676	PIÑAS - CUENCA	16/07/2022	16:00	16/07/2022	21:30
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - CUENCA	17/07/2022	08:00	17/07/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - QUITO	18/07/2022	08:00	18/07/2022	15:00

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

OBSERVACIONES:

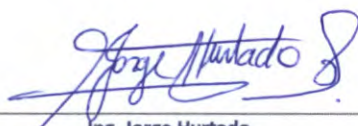
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Ing. Jorge Hurtado
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

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


DRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADA



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0075-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

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

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

Como alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M de 26 de enero de 2022, mediante el cual se autoriza el pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados al equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “(..).- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a(..)”; notifico a usted, el ingreso de los siguientes funcionarios al equipo del Despacho Ministerial.

CONDUCTOR

Sr. Luis Estacio

SEGURIDAD

Cbop. Alexander Arteaga

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0542-M

Quito, D.M., 08 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 11 al 17 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

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0557-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

Por instrucción ministerial y 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 18 al 24 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

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0557-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2022

Secretaría Ejecutiva

nr

Firmado electrónicamente por:
**SULLY
VANESSA TORO**

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMA MARLENO

HOTEL ELITE INTERNACIONAL

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta
Telfs.: 2565385 - 0994778901
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0501153829001

FACTURA
Serie 001-001-00

0013040

AUT. S.R.L. 1130157596

F. de Aut.: 05/Julio/2022

Cliente: <u>Luis Estacio</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
Fecha: <u>13-07-2022</u>		Guía de Remisión:	
R.U.C.: <u>0400992434</u>		Teléfono: <u>0988487569</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>35,71</u>	<u>35,71</u>
HOTEL ELITE INTERNATIONAL CANCELADO			
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS "			
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL %	
EFECTIVO: ☒ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO: ☐ OTROS: ☐		<u>35,71</u>	
Son: <u>Cuarenta 00/100</u>		SUB TOTAL \$	
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO R.U.C.: 1304317743001 Aut. 2204 10B. (100x2) del 0012101 - 0013100 - Valido Hasta: 05/Julio/2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR		I.V.A. 12 % <u>4,29</u>	
		TOTAL US\$ <u>40,00</u>	



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000008547

Numero de autorización:

1607202201110398297900120030010000085478392797713

16/07/2022 04:48:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1607202201110398297900120030010000085478392797713

016

Identificación: 0400992434

Fecha: 16/07/2022

Razón social: Estacio Primintela Luis Ivan

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/07/14 Hasta 2022/07/16	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES
Dir.: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC
Tel.: 0984596271 / 4048239 / 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC: 1400129209001

AUT. SRI: 1130227991

FACTURA SERIE 001-001 -

0016205

FECHA: 18 07 2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC: 0400992434 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Hospedaje Del 16 y 17 De Julio 2022	35,00	70,00
HOTEL PRADO INN CANCELADO			

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO: ☒ TARJETA DE ☐
DINERO ELECTRÓNICO: ☐ CRÉDITO / DÉBITO: ☐
OTROS: ☐

COD 7183 vale

ORIGINAL: Adquiriente: Luis Estacio Emisor

SUBTOTAL x\$

SUBTOTAL 0x\$

DESCUENTO\$

SUBTOTAL\$

LVA x\$

VALOR TOTAL\$

70,00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

cromoprint Telf.: 0997722948 / 0978800280 Remigio Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE
Fus 0103497384001 Aut. SRI: 13736 / Emisión: 18/Julio/2022 Caduca: 18/Julio/2023 Secuencia 16201 hasta 16400

URÍÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
5 BL 100x2 NUM. 0022101 - 0022600 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. Eje. COPIA: EMISOR



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		CLASE DE GASTO			
COM		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 digitalmente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO PLACA : PCD 2676

MEMORANDO SOLICITUD: _____

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL TOYOTA FORTUNER

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	13/07/2022	9:00	358881	QUITO - GUAYAQUIL	17:00	359362
2	14/07/2022	6:00	359362	GUAYAQUIL - HUAQUILLAS	11:00	359613
3	14/07/2022	15:00	359613	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	19:00	359877
4	15/07/2022	8:00	359877	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	23:00	359953
5	16/07/2022	6:00	359953	GUAYAQUIL - PIÑAS	10:30	360213
6	16/07/2022	16:30	360213	PIÑAS - CUENCA	21:30	360443
7	17/07/2022	8:00	360443	CUENCA - CUENCA	17:00	360468
8	18/07/2022	8:00	360468	CUENCA - QUITO	15:00	361002
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

FIRMA CONDUCTOR

Originales
en car 3559



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. 1315

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 2022-07-13 Hora 05:00 Hasta 2022-07-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-08

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0542-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

35888

Kilometraje Fin

360468

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PIMENTEL LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

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 Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-13 10:56





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. 14898

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 2022-07-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION AL SR MINISTRO DEL MIES MGS ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-15

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0557-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 360468

Kilometraje Fin 361002

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanesa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-07-18 11:24

007

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 16-julio-2022 7:06:56
 Turno.....: 41607202205017989
 Factura Numero: 002154002943229
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:160720220109915031020012002154002943
 2291236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



160720220109915031020012002154002943229123

5007411
5007411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 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...: 16-julio-2022 7:50:30
 Turno.....: 21607202259013199
 Factura Numero: 006152003665491
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:160720220109915031020012006152003665
 4911236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



160720220109915031020012006152003665491123

5007411

008

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

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufian
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 BI
O PRESTACIÓN DE SERVICIO:**
001-001 0005508

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

APELLIDOS Y NOMBRES: ESTACIO PRIMITELA LUIS IVAN FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 011009820711
DIRECCIÓN: PARASO W
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0988487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
002154.00	2943229 ✓		✓
006152.00	3665491 ✓		✓
002152.00	3939495 ✓		✓
006152.00	3659174 ✓		✓
002-004-000000	1173659 ✓		✓
007154.00	1751046 ✓		✓
006155.00	3278875 ✓		✓
002-005-000000	1467555 ✓		✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

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

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL US \$
VENDEDOR
ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

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

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufian
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 BIEN
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
001-001 0005509

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

APELLIDOS Y NOMBRES: ESTACIO PRIMITELA LUIS IVAN FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 011009820711
DIRECCIÓN: PARASO W
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0988487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
002104.00	300542 ✓		✓
003102.00	148813 ✓		✓
006152.00	2382171 ✓		✓
008100.00	4280985 ✓		✓
004-021-003059980	✓		✓

FORMA DE PAGO

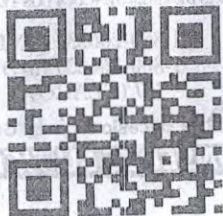
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐

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

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 14-julio-2022 6:21:15
Turno: 21407202256317929
Factura Numero: 002152003939495
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 140720220109915031020012002152003939
4951236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



140720220109915031020012002152003939495123
6097410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
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: 14-julio-2022 7:03:56
Turno: 21407202260013162
Factura Numero: 006152003659174
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 140720220109915031020012006152003659
1741236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



140720220109915031020012006152003659174123
6097412

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL BARRIDO
E: Santo Domingo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
RUC: 1792690781001
Contribuyente Especial Res. 0012E

FECHA: 2022/07/CONSUR R7H
NO CLIENTE:
RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
OPERADOR: 703867465 CARRIL: 4 CATEGORIA: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo
MONTA DE PASO: DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 002-004-0000001173659
CLAVE: 140720220117926907810012002040011736590117365912
consulte su factura en
<https://www.consur7h.com>
CLAVE: consur7H8

FELIZ VIAJE

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS
RUC: 0760000890001
Ordenanza Registro Oficial N°56
TICKET N°: 002002 0891685

Fecha: 14/07/2022 10:26:50

Cliente:

C.I./RUC:

Dirección:

Tel:

email:

CANT.

DETALLE:

1.00 LIVIANOS - COBRO VIA PUBLICA

ARIFA 0.25

CAUDADOR: ICHAMBA 00265524

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 14-julio-2022 18:21:26
Turno..... 41407202293007502
Factura Numero: 007154001751046
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE:140720220109915031020012007154001751
0461236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



140720220109915031020012007154001751046123

0001
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
NARANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 5
Fecha y Hora... 14-julio-2022 17:57:43
Turno..... 51407202255013159
Factura Numero: 006155003278875
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE:140720220109915031020012006155003278
8751235987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



140720220109915031020012006155003278875123

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL CORRALITO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Comandancia Santa Rosa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

Fecha: 2022/07/14 16:09:20

RUC/CI

9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 704805787 CARRIL: 5 CATEGORIA:1

FIRMA DE PAGO Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-005-0000001467555

CLAVE: 1407202201179269078100120020050014675550146755514

consulte su factura en
<https://www.consur7h.com>

CLAVE: consurR7H\$

FELIZ VIAJE

003

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOIA
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:.....: 4
Fecha y Hora...: 13-julio-2022 13:52:16
Turno.....: 4130720221770288:
Factura Numero: 002104000300542
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 13072022011793040012001200104000300
5421236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



13072022011793040012001200210400300542123

6987412

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...: 13-julio-2022 14:32:31
Turno.....: 21307202285704041
Factura Numero: 003102000148813
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 130720220117930400120012003102000148
8131236987416
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



130720220117930400120012003102000148813123

6987416

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 13-julio-2022 17:13:33
Turno.....: 2130720225327590
Factura Numero: 006152002382171
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 130720220109915033310012006152002382
1711236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



130720220109915033310012006152002382171123

6987414

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: 1760003330001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 13-julio-2022 11:08:56
 Turno.....: 21307202249885
 Factura Numero: 008100004280985
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00
 CLAVE:130720220117600033300012008100004280
 9851438920211
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf>



130720220117600033300012008100004280985143

0020211

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-021-003059980
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999

DIR.:
 Telefono:
 011
 13/07/2022 12:39:00
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO
 TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00
 CLAVE DE ACCESO:
 130720220117681396200012
 0040210030599800305998011

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION 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

COM

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	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON:

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022	MARTHA VERONICA RODRIGUEZ VILLALBA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero