



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3746 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A
GUAYAS Y AZUAY, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO
MINISTERIAL, DEL 27 AL 31-07-2022, SEGUN DELEGACIÓN CON
MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0574-M, CONTROL PREVIO

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	25/08/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 320,00 /

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24 08 2022	3746	3663
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1785

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAS Y AZUAY, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27 AL 31-07-2022, SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0574-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPLGKXHVPDPV9S	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP6WAXRDZPIDHP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	24/08/2022	FECHA:	24/08/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPLGKXHVPPDV9S	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP6WAXRDZPIDHP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	24/08/2022	FECHA:	24/08/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 08 2022	3746	3663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1785
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Número 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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAS Y AZUAY, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27 AL 31-07-2022, SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0574-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	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		024	08	2022	3746	3663
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSAD-2022-0122-M	
						No. Expediente	
						1785	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2022	 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		019 08 2022	3663	3663	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	
					No. Expediente	
					1785	
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

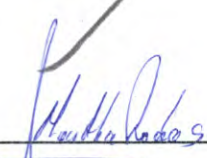
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27 AL 31-07-2022.

CUR 3746

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

025

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYQUIL-MACHALA-MILAGRO-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544 - 71
		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	2,00
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			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	112,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			262,99

R

4

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	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			322,00

5. OBSERVACIONES

1

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos

TESORERÍA

Quito, 15 de agosto de 2022

Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

19 AGO 2022

cel 3663 - 3664



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0574-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

PARA: Sra. Espc. 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 25 al 31 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

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

023



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0574-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

mr



Firmado electrónicamente por:
**SULLY
VANESSA TORO**



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0387-M

Quito, D.M., 12 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Alcance a los Memorandos Nros. MIES-MIES-2022-0158-M y
MIES-MIES-2022-0058-M- Autorización para pago de viáticos y movilización en
fin de semana y feriados

Como Alcance a los Memorandos Nros. MIES-MIES-2022-058 y MIES-MIES-2022-00158-M de 26 de enero y 03 de marzo de 2022 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(..)”.

En este contexto y tomando en cuenta que el equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial, cumple actividades oficiales dentro y fuera de la ciudad, y en muchos casos, fines de semana y feriados según los requerimientos de la máxima Autoridad, doy a conocer a usted, los integrantes que conforman el equipo de acompañamiento permanente al Titular de este Portafolio:

ASESORES:

Psc. Cristina Nogales
Ing. Diego Quezada
Mgs. Leonardo Intriago
Abg. Alejandra Moreno

COORDINADOR DE DESPACHO:

Arq. Josué Crespo

CONDUCTORES:

Sr. Néstor Gavin
Sr. Diego Prado
Sr. Luis Estacio

SEGURIDAD:

Tnt. Evelin Alejandra Paillacho Acosta
Sgos. Miguel Angel Gómez Bonilla
Cbop. Alexander Arteaga

El personal de seguridad de la Autoridad, designado para precautelar mi integridad, fue delegado mediante oficio No. 2021-02679-DNSP-DGI de 7 de octubre del 2021, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Director Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional del Ecuador.

Sobre la base de lo expuesto, el presente documento servirá de sustento para el reconocimiento de los haberes por viáticos y movilización en cumplimiento de las comisiones de servicios institucionales dentro del país en fin de semana o feriado, de mi equipo de trabajo, que se justificará



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0387-M

Quito, D.M., 12 de mayo de 2022

a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

De producirse cambios en el equipo, se notificará oportunamente el particular para que se adopten las acciones que correspondan.

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

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
Analista de Proyectos de Inversión 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**



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. 14940

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-07-31 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-22

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0574-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 362599

Kilometraje Fin 363804

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 PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres mente
Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-07-26 12:22



11/08/2022

12:30

Reingreso

uf. 019

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0574-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22/07/2022			
VIÁTICOS	x	MOVIIZACIONES		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 GUAYAQUIL- MILAGRO, MACHALA, CUENCA.				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/07/2022		07H00		31/07/2022		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cbp : ALEXANDER ARTEAGA DIEGO PRADO (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD-2676 PARA MOVIIZAR A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO, MACHALA, CUENCA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PCD-2676	Quito- Guayaquil	27/07/2022	07h00	27/07/2022	17h00	
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil- Guayaquil	28/07/2022	08h00	28/07/2022	22h00	
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil- Milagro	29/07/2022	06h30	29/07/2022	10h00	
TERRESTRE	PCD-2676	Milagro-Cuenca	29/07/2022	15h00	29/07/2022	21h00	
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Machala	30/07/2022	07h00	30/07/2022	11h30	
TERRESTRE	PCD-2676	Machala-Cuenca	30/07/2022	17h30	30/07/2022	21h30	
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Quito	31/07/2022	08h00	31/07/2022	17h00	
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				ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES			
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.			
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2022-0574-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado, cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil, Milagro, Machala, Cuenca

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Chop: Alexander Arteaga, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/07/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 07h00

Llegada Guayaquil: 17h00

28/07/2022: Inicio de actividades Guayaquil

: 08h00

Termino de jornada Guayaquil: 22h00

29/07/2022: Inicio de actividades Guayaquil

Inicio: 06h30

Llegada a Milagro: 10h00

Salida de Milagro: 15h00

Llegada a Cuenca 21h00

30/07/2022:

Inicio :Actividades 07h00 Cuenca

Llegada a Machala: 11h30

Salida de Machala: 17h30

Llegada a Cuenca: 21h30

31/07/2022: Inicio de actividades ,Retorno

Salida, 08h00

Llegada, a Quito 17h00

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)
27/07/2022	000030435	Alimentación	13,00
27/07/2022	003001000008609	Hospedaje	35,00
27/07/2022	0000840	Alimentación	13,00
28/07/2022	0003816	Alimentación	13,00
28/07/2022	003001000008616	Hospedaje	35,00
28/07/2022	036050000145822	Alimentación	10,99
28/07/2022	000001710	Alimentación	10,00
29/07/2022	000000418	Alimentación	12,00

29/07/2022	0000035	Alimentación	15,00
29/07/2022	003155003244761	Peaje	1,00
29/07/2022	002160000138212	Peaje	1,00
30/07/2022	000293	Alimentación	11,00
30/07/2022	0001840	Alimentación	15,00
31/07/2022	0012604	Hospedaje	80,00
TOTAL			264,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/07/2022	31/07/2022	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	07H00	17H00	

TRANSPORTE

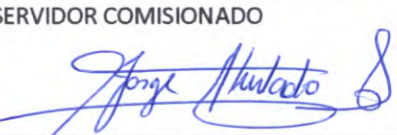
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD-2676	Quito- Guayaquil	27/07/2022	07h00	27/07/2022	17h00
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil-Guayaquil	28/07/2022	08h00	28/07/2022	22h00
TERRESTRE	PCD-2676	Guayaquil-Milagro	29/07/2022	06h30	29/07/2022	10h00
TERRESTRE	PCD-2676	Milagro-Cuenca	29/07/2022	15h00	29/07/2022	21h00
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Machala	30/07/2022	07h00	30/07/2022	11h30
TERRESTRE	PCD-2676	Machala-Cuenca	30/07/2022	17h30	30/07/2022	21h30
TERRESTRE	PCD-2676	Cuenca-Quito	31/07/2022	08h00	31/07/2022	17h00

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	 Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muños COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008609

Numero de autorización:

2707202201110398297900120030010000086097292797714
27/07/2022 17:21:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2707202201110398297900120030010000086097292797714

Identificación: 0400946976

Fecha: 27/07/2022

Razón social: PRADO BRAVO DIEGO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/07/27 Hasta 2022/07/28	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA 31.25

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 31.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 3.75

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 35.00



Coello Suárez Mariuxi Andrea Serie
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
 Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
 Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 R.U.C. 1207316298001
 AUT. SRI. 1129725354

001-001- **0003816**

Fecha: **28-07-2022**

Cliente: **DIEGO PRADO**

Dirección: **QUITO**

RUC./C.I.: **0400946976** Telf.: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR-REGIMEN RIMPE

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		13 ⁰⁰

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ☐

T. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐

OTROS ☐

SUB-TOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

13⁰⁰

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. 641045 F. 2355570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION. 1419
 15 Bl. 100x2 Enm. 002901 al 004400 F. Aut. 30/Marzo/2022 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 30/Marzo/2023
 Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008616

Numero de autorización:

2807202201110398297900120030010000086167192797711
28/07/2022 22:07:43-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2807202201110398297900120030010000086167192797711

Identificación: 0400946976

Fecha: 28/07/2022

Razón social: PRADO BRAVO DIEGO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/07/28 Hasta 2022/07/29	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

011

No. 036-050-000145822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202201179204950400120360500001458224126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2022 14:06:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202201179204950400120360500001458224126153316

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / AV. SAMBORONDON SOLAR 2

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO PRADO

Identificación

0400946976

Fecha

28/07/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1127		1.00	PROMO 2 CHANCHO 2 GASEOSA		9.81	0.00	0.00	0.00	9.81

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.99

SUBTOTAL 12%	9.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO
R.U.C. 0922331814001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RESTAURANTE DENISSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Isidro Ayora 311 y Colón * Telf.: 0999326887 * Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001-000000418

AUT. SRI. 1130123172

FECHA AUTORIZACIÓN
28/JUNIO/2022

Fecha Emisión: 29-01-22

Señor (es): Diego Fierro

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 040094626 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo		

Valido para su emisión hasta 28/JUNIO/2023

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Son: _____

Sub - Total 12 %

Sub- Total 0%

Descuento

Dólares

Sub - Total

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

10.71

1.29

12.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-50 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en  • Cel.: 0962942699

ZHIMINAICELA MORALES DANIELA ALEXANDRA • RUC: 0105655435001

FACTURA N° 001-001-
AUT. SRI. N° 1130205625

№ 0000035

Fecha: 29/07/2022

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

R.U.C/ C.I. 0400946976 / Telf.:

[illegible]

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Padisijon • Telf.: 2847307 • RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117
Tiraje del 001 al 050 • Fecha Aut.: 13/Julio/2022 • FECHA DE CADUCIDAD: 13/JULIO/2023

El Nuevo Sabor**Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
 Telfs.: 4207596 - 0987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1129791447

FACTURA
 S. 001-001-09
Nº 0001840Cliente: DIEGO PRADOFecha: 30 07 2022 / RUC/C.I.: 0400946976Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO ALMOZOS		15,00

FORMA DE PAGO			TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉBIT.
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"			
SUBTOTAL 12% \$			
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12% \$			
TOTAL \$			15,00

Firma Cliente: _____ Firma Emisor: _____
 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO - No. AUT. 13543 - R.U.C. 0102657111001
 Elab. 13/ABRIL/2022 Válida hasta 13/ABRIL/2023 Num.: 1801-2000

ORIGINAL, ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

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

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005517

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Diego Mario Garb B
CÉDULA: 0000000000
DIRECCIÓN: Los Condorales, Ecuador E 7-32
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: 0047220326
PROVINCIA: El Oro

FECHA DE EMISIÓN: 19-08-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Pago - 003153003244761 /	1.00	1.00
1	Pago - 002160000139212 /	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
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. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:..... 5
 Fecha y Hora...: 29-julio-2022 15:14:17
 Turno.....: 52907202231012283
 Factura Numero: 003155003244761
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:290720220109915031020012003155003244
 7611236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290720220109915031020012003155003244761123
 6QR7A1A

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:.....: 105
 Fecha y Hora...: 29-julio-2022 9:52:49
 Turno.....: 52907202244018305
 Factura Numero: 002160000138212
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:290720220109915031020012002160000138
 2121236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290720220109915031020012002160000138212123
 6QR7A12

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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero

FECHA:
22/06/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA							
Institución:	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				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</td> <td style="width: 67%;">CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO</td> </tr> <tr> <td>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</td> <td>COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS</td> </tr> </table>				TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS						
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO					
COMI		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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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