0033

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 26/9/2022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4297 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	621,00
IVA:	0,00
Sub Total:	621,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	621,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN-VIAJA A GUAYAQUIL,MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 . MOVILIZACIÒN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 29 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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	22/09/2022	621,00	0.00
			Sub - Total	**621,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 621,00

33 hojas
Coaby Garzon

0032

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
20	09	2022	4297	4294

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2063

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	621.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	621.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	621.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	621.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL,MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 . MOVILIZACIÒN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 29 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES-MEMORANDO-MIES-MIES-2022-0075-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBS5NEY6ED2QMLS	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSEDUY3UL2JJTP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/09/2022	FECHA:	20/09/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA	FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBS5NEY6ED2QMLS	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSEDUY3UL2JJTP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/09/2022	FECHA:	20/09/2022

FIRMA	FIRMA

0030

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		020 09 2022	4297	4294	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2063

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	621.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	621.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	621.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	621.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL,MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 . MOVILIZACIÒN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 29 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES-MEMORANDO-MIES-MIES-2022-0075-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 21 SEP 2022 15:05
HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 4297.

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		020	09	2022	4294	4294

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2063

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	621.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	621.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	621.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	621.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 . MOVILIZACIÒN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 29 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**0400992434**			**CARGO:**	CONDUCTOR MIES
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL - MANTA - PORTOVIEJO - MANABI- CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	21/08/2022	**HORA:**	12H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	544-743
FECHA DE RETORNO:	29/08/2022	**HORA:**	12H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	8	640,00
TOTAL			**640,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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		**8,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	255,00
2	ALIMENTACION	530303	174,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		**429,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			640,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	448,00	429,00
Valor sin Justificar	*30%*	192,00	192,00
Valor que justifica el funcionario			**621,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**8,00**
d) Total a favor del Funcionario			**629,00**

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce el consumo de una persona por un valor de 7,1667 de Factura Nro. 3332
2	Se reconoce el consumo de una persona por un valor de 7,00 de Factura Nro. 139

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado por:*	*Pagado por:*
Dayana Toapanta			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 20 de septiembre de 2022

0027

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	FECHA DE SOLICITUD
MIES-MIES-2022-0664-M —MIES-MIES-2022-0075-M	20/08/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQIL- MANTA- PORTOBIEJO MANABI- CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/08/2022	12:00	29/08/2022	12:00

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 PEQ0513 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS -MANABI- AZUAY LOS DIAS 21- y 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- GUAYAQUIL	21/08/2022	12:00	21/08/2022	19:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL	22/08/2022	08:00	22/08/2022	23:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL- PORTOVIEJO	23/08/2022	06:00	23/08/2022	09:00
TERRESTRE	PCD2676	PORTIVIEJO- GUAYAQUIL	23/08/2022	20:00	23/08/2022	23:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL- CUENCA	24/08/2022	21:00	24/08/2022	24:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- GUALACEO	25/08/2022	08:00	25/08/2022	09:30
TERRESTRE	PCD2676	GUALACEO- CUENCA	25/08/2022	23:00	25/08/2022	24:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- QUITO	29/08/2022	05:00	29/08/2022	12:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	Lcdo. Jorge Valdivieso DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**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.

-5 SEP 2022 15:06

8:39 Recibido 6/9/2022

05-09-2022 10:58

0026

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-MIES-2022-0664-M, MIES-MIES-2022-0695-M, MIES-MIES-2022-0075-M	30/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQIL- MANTA- PORTOVIEJO MANABI- 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: Movilización del Sr. MINISTRO Y SU SEGURIDAD.

21/08/2022: Salida de Quito 12:00 am Llegada a Guayaquil 19:00 pm, culminando mis actividades.

22/08/2022: Salida a diferentes lugares de la Provincia a las 08:00 am culmino actividades a las 23:00 pm.

23/08/2022: Salida de Guayaquil a las 06:00 am, a la Ciudad de Portoviejo, llegada 09:00 am, salida a Manta a las 11:00 am, llegando a las 12:30 pm, salida a Guayaquil a las 20:00 pm, llegando a las 23:00 pm, culminando en ese momento mis actividades.

24/08/2022: Salida de Guayaquil a las 21:00 pm, a la Ciudad de Cuenca llegando a las 24:00, culmino actividades ese momento.

25/08/2022: Salida de Cuenca a las 08:00 am, a Gualaceo llegando a las 09:30am, luego salimos a 13:00 pm, a SIGSI llegando a las 13:30 para luego retornar a Cuenca las 23:00pm, llegando 24:00 momento en que culmine mis actividades.

26/08/2022: Se cumplió agenda en la Ciudad de Cuenca empezando mis labores a las 09:00 am culminando a las 17:00 pm.

27/08/2022: Se cumplió agenda en la Ciudad de Cuenca empezando mis labores a las 09:00 am culminando a las 17:00 pm.

28/08/2022: Se cumplió agenda en la Ciudad de Cuenca, empezando mis labores a las 10:00 am culminando a las 16:00 pm.

29/08/2022: Inicio el retorno a la Ciudad de Quito a las 05:00, llegando a dicha ciudad a las 12:00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY LOS DIAS DEL 21 al 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD2

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
24/08/2022	0004904	HOSPEDAJE	105.00	
29/08/2022	0012702	HOSPEDAJE	150.00	255
21/08/2022	0000793	ALIMENTACION	10.00	
23/08/2022	000000142	ALIMENTACION	12.00	
22/08/2022	003332	ALIMENTACION	21.50	7.16
23/08/2022	000000020	ALIMENTACION	12.50	
24/08/2022	000023449	ALIMENTACION	16.00	
24/08/2022	0379432	ALIMENTACION	15.00	
24/08/2022	000023452	ALIMENTACION	14.00	
25/08/2022	0001961	ALIMENTACION	15.00	154
25/08/2022	0000082	ALIMENTACION	12.00	
26/08/2022	0000158	ALIMENTACION	11.00	
26/08/2022	0001967	ALIMENTACION	15.33	
27/08/2022	0003004	ALIMENTACION	15.00	
27/08/2022	0001975	ALIMENTACION	12.00	
28/08/2022	0000139	ALIMENTACION	21.00	7.00
22/08/2022	006151001293571	PEAJE	1.00	
23/08/2022	002152002754505	PEAJE	1.00	
23/08/2022	004154001729457	PEAJE	1.00	
23/08/2022	001022003686437	PEAJE	0.50	
23/08/2022	001025003498252	PEAJE	0.50	
23/08/2022	004151001815827	PEAJE	1.00	
23/08/2022	002157002991810	PEAJE	1.00	

24/08/2022	002152004095369	PEAJE		1.00
24/08/2022	006151001776999	PEAJE		1.00
			SUMA:	465.33

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	21/08/2022	29/08/2022
HORA	12:00	12:00

NOTA

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 (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- GUAYAQUIL	21/08/2022	12:00	21/08/2022	19:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL	22/08/2022	08:00	22/08/2022	23:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL- PORTOVIEJO	23/08/2022	06:00	23/08/2022	09:00
TERRESTRE	PCD2676	PORTOVIEJO- MANTA	23/08/2022	11:00	23/08/2022	12:30
TERRESTRE	PCD2676	MANTA- GUAYAQUIL	23/08/2022	20:00	23/08/2022	23:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL- CUENCA	24/08/2022	21:00	24/08/2022	24:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- GUALACEO	25/08/2022	08:00	25/08/2022	09:30
TERRESTRE	PCD2676	GUALACEO- SIGSI	25/08/2022	13:00	24/08/2022	13:30
TERRESTRE	PCD2676	SIGSI- CUENCA	25/08/2022	23:00	25/08/2022	24:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA	26/08/2022	09:00	26/08/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA	27/08/2022	09:00	27/08/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA	28/082022	10:00	28/08/2022	16:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- QUITO	29/08/2022	05:00	29/08/2022	12:00

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 COMISIONAD0	NOTA
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	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 Autor20:30idad 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 TRANSPORTE	**Lcdo. Jorge Valdivieso** DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0695-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

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 29 de Agosto al 04 de Septiembre 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:
Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0695-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2022

mr

Firmado electrónicamente por:
SULLY VANESSA TORO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0664-M

Quito, D.M., 19 de agosto de 2022

PARA: Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
Director Administrativo, Encargado

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 22 al 28 de agosto 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-513**
	PCD-2676
	PEQ-0052
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	**EA 212H**

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms

Firmado electrónicamente por:
SULLY VANESSA TORO

0 0021

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0635-M

Quito, D.M., 11 de agosto 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 15 al 21 de Agosto 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:
Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
Director Administrativo, Encargado

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

0· 0020

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

HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

R.U.C. 1150605051001

FACTURA

S-001-001-00 0004904

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1130337471

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	24	08	22

Cliente: Luis Estacio

R.U.C./C.I.: 0400992434 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
3	Hospedaje los días 21, 22 y 23 de agosto del 2022	31,25	93.75

FORMA DE PAGO					
	Efectivo	—	Tarjeta de Crédito/Débito		SUBTOTAL $ 93.75
	Dinero Electronico		Otros		DESCUENTO $
					I.V.A. 0% $
					I.V.A. 12% $ 11.25
					VALOR $ 105.00

Son: Ciento cinco

Vto. Bno.

RECIBI CONFORME

SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
5 Blocks 100x2 (0004801 - 0005300) • F. AUT. 11/AGOSTO/2022 Caduca: 11/AGOSTO/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

HOSTAL MAR★BELLA

R.U.C. 0103519062001
AUT. S.R.I. 1129808371
"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL
Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- **Nº** 0012702

Fecha: Cuenca 29 de Agosto de 2022

Sr.: Luis Estacio R.U.C./C.I.: 0400992434

Dirección: Quito Telf.: 0988487569

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Hospedaje por 5 dias entra el Miercoles 24 de Agosto sale el Lunes 29 de Agosto	30	150,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$ 150,00
Dinero Electrónico	$
Tarjeta Crédito / Débito	$
Otros	$

SUBTOTAL	150,00
I.V.A. TARIFA 0%	
I.V.A. TARIFA ___ %	
TOTAL $	150,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
• EMISION: 000012301 - 000013200 • FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2022 • VALIDO HASTA: 19 DE ABRIL DE 2023

Zambonino Jácome Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI. 1129907024
RUC.: 0504040346001

FACTURA N° 001-001-0000793

Señor: Luis Estacio
Dirección: Quito
RUC. / CI.: 0400992434
Telf.:

Fecha	DIA	MES	AÑO
	21	08	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	10.00	10.00

Forma de Pago: Efectivo X | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / debito | Otros

Sub total 12 %	
Sub total 0%	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo - RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00401 AL 00800
Fecha de Aut.: 09 / MAYO / 2022 / CADUCA: 09 / MAYO / 2023
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

RESTAURANTE D´RESAK

GARCÍA COBOS DENISSE GABRIELA
Direc.: Av. 13 de Diciembre s/n
Telef.: 0967654481
Pajan - Manabí

R.U.C. 1313103291001
Autorización SRI: 1129729337
FACTURA
Serie: 001-001
000000142

Cliente: Luis Estacio
RUC ó CI: 0400992434

DIA	MES	AÑO
23	08	22

Direcciòn: Quito
Ciudad: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,00	12,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito/Debito	
Otros	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0 %	
DECUENTO	
VALOR TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR PAGADO	12,00

Original: Cliente Copia : Emisor

SERVIGRAF - Plúa Marcillo César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Elab. 30-03-2022 Cad. 30-03-2023 3B (100x2) 000001-000300

Pertenece al Regimen Negocio Popular (catastro 2022)

3 x 7.1667 = 21.50

0016

Restaurante Don Danny

MORAN GONZALEZ EDDY DANIEL
R.U.C.: 1203668668001
Dir.: Cdla. Modelo, Primera Avenida # 602
entre Calle 6ta. y 7ma. • Cel.: 0982725663
Telf.: 5124145 • Guayaquil - Ecuador
E-mail: daniel.mora.m@hotmail.com
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA
S. 001-001-000 003332
Aut. S.R.I.: 1130044067
Fecha de Autorización: 07/Junio/2022
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ciudad:	Dia	Mes	Año
GUAYAQUIL	22	08	22

Cliente: LUIS ESTACIO
Dirección: QUITO
R.U.C.: 0400992434 Teléf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
3	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,1667	21,50

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

Son: _____ Dólares

Sub-Total	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	21,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRENTA FREIRE • Freire Pozo Carmen Cecilia • P. P. Gómez 126 y 6 de Marzo • Telf: 2411575 - 0985644157
RUC: 0907623045001 • Aut.: 13966 • 1 Block de 100x2 del 3301 al 3400 • Fecha de Caducidad: 07/JUNIO/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

7.17

Reconoce el consumo de una persona por $ 7,1667

0015

RESTAURANTE SARITA

FARFÁN ARCENTALES SARA ISABEL

"Negocio Popular Régimen Rimpe"

Direccion.: Ramon Pinargote s/n y Angel Amen Palma

Cel.: 0983817339 - R.U.C. 1900117316001

PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SERIE 001-001- 000000020

Autorización S.R.I. 1130142785

FECHA: DÍA 25 | MES 08 | AÑO 22

Sr. (es) Luis Estacio

Dirección: Quito Telf.:

C.I. / R.U.C.: 0400992434 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos	12,50	12,50

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	
	IVA 0%	
	IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA / FIRMA CLIENTE	TOTAL $	12.50

ORIGINAL: BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas Maria Ediburga - R.U.C. 1301444681001 - Cel.: 0991570556 - AUT. N° 2340

Fecha de Autorización 01-JULIO-2022 Fecha de Caducidad 01- JULIO-2023 Impreso desde 0000001 al 0000100

Doc. Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000023449

Fecha: 24/08/2022

Cliente: LUIS ESTACIO

Dirección: QUITO.

R.U.C./C.I.: 0400992434 Telf.: Guia/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	14.29	14.29

Son:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12%	14.29
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.71
Total US $	16,00

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889

10 BL 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. 6ye.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

RIMPE EMPRENDEDOR (octubre 2022)

0014

RIMPE EMPRENDEDOR
(Catastro 2022)

RESTAURANTE PUERTO INCA S.A.

PORTOINCA

R.U.C. 0992631864001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Panamericana s/n • Barrio Puerto Inca • Telf.: 042528372
Cel.: 0989052959 • Naranjal - Ecuador
Aut. S.R.I. No. 1130304294
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
"AGENTE DE RETENCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001"
Fecha de Autorización: 03/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001
0379432

Cliente: Luis Estacio
Dirección: Quito
Telf.:
R.U.C./C.I.: 0400992434
Fecha: Dia 24 Mes 08 Año 2022

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzos	13,39	13,39
	CANCELADO		
	IRMA		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03/Noviembre/2022

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Sub-Total 12% $	
Sub-Total 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	13,39
I.V.A. 12% $	1,61
VALOR TOTAL $	15.00

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907619626001, • AUT. 6456
Teléfono: 2400588 • 30BL. 100X2 DEL 0379001 AL 0382000

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA : EMISOR

Doc. Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-
000023452

Fecha: 24/08/2022
Cliente: LUIS ESTACIO
Dirección:
R.U.C./C.I.: 0400992434 Telf.: Guia/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	CORDERO DE Almuerzos	12.50	12,50

Son:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12%	12,50
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1,50
Total US $	14,00

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 • TELF.: 5044889
10 BL 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 • Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023, Gye.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

RIMPE EMPRENDEDOR
(Catastro 2022)

0013

El Nuevo Sabor **Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramirez 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 0001961

Cliente: Luis Estacio
Fecha: 25/08/2022 RUC/C.I.: 0400992434
Direccion: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentacion	15.00	15.00

FORMA DE PAGO | TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.: | EFECTIVO: | 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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

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

BRITO LAMULLE SONIA CECILIA

Dirección: 16 de Abril s/n y Dávila
Teléfono: 226-6820 / 098 057-5718 • Sigsig - Ecuador
RUC: 1900249648001 Aut. SRI Nº 1129683151
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
FACTURA 001-001- 0000082

Fecha: 25-08-2022 G. de Remisión:
Sr. (es): Luis Estacio
Dirección: Quito
RUC / CI: 0400992434 Telf:

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
1	Almuerzo	12.00	12.00

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada Firma Cliente

SUBTOTAL ___% $	
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
IVA ___% $	
TOTAL $	12.00

R/R Graphic – Astudillo Solis Rubén Darío – RUC: 0101800365001 – Telf: 4205471 – Aut. SRI N° 6626
N° 0000001 al 0000300 Fecha Emisión: 21 - Marzo - 2022 Caduca: 21 / MARZO / 2023

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1130290652 R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO
Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FACTURA Nº 001-001- 0000158

Fecha: 26/08/2022
Cliente: Luis Estacio
RUC / CI: 0400992434 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	11.00	11.00

FORMA DE PAGO (ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR)

Efectivo		T. Créd. / Déb.	
D. Electrónico		Otros	

Valor Neto 0 % $	
Valor Neto 12 % $	
I.V.A. 12 % $	
Valor Total $	11.00

Conforme Propietario

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
IMPRENTA EMISION 100 EJ. 101 al 200 - 01/Agosto/2022 Válido para su emisión hasta 01/Agosto/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. 001-001-00 **Nº** 0001967

Cliente: LUIS ESTACIO
Fecha: 26/08/2022 RUC/C.I.: 0400992434
Direccion: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	15.33	15,33

FORMA DE PAGO | TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.: | EFECTIVO: | DINERO ELECTRÓNICO: | OTROS:

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	
TOTAL $	15,33

Firma Cliente Firma Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

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

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
*Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com* Cuenca - Ecuador*

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1129632462

FACTURA SERIE 001-001- 0003004

Señor (es): Luis Estacio

RUC / C.I.: 0400992434 Telf.:

Dirección: Quito.

Fecha de Emisión: 27-08-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentacion	15.00	15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	
TOTAL $	15.00

Firma Cliente

Firma Autorizada

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN, RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 500 Ej. 0002626 al 0003125 - 10/Marzo/2022 Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

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 **Nº** 0001975
S. 001-001-00

Cliente: Luis Estacio

Fecha: 27-08-2022 RUC/C.I.: 0400992434

Direccion: Quito. Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Almuerzo	12.00	12.00

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT:		
EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	
TOTAL $	12.00

Firma Cliente

Firma Emisor

ORIGINAL:ADQUIRIENTE / COPIA:EMISOR

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

COMEDOR DON WILSON

ZHIMINAICELA MORALES DANIELA ALEXANDRA

Dirección: Chapetones 1-50 y Av. Gil Ramirez Dávalos * 0962942699

danny.zhiminaicela17@gmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105655435001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. S.R.I.: 1130293353

TIRAJE: 0000051 AL 0000550

FACTURA Serie 001-001 **Nº 0000139**

Fecha: 28-08-2022

Sr.: Luis Estacio

R.U.C.: 0400992434 Telf.:

Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Almuerzo	7.00	21.00

ORIGINAL BOND: CLIENTE * COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo $

Dinero Elec. $

T. Cré. / Deb. $

Otros $

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA. 0%	
IVA. 12%	
TOTAL $	21.00

FIRMA AUTORIZADA

imp. Mercedes 0994133999

CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384139001 AUT. 1005

EMISION 01 AGOSTO 2022 CADUCA 01 AGOSTO 2023

Se reconoce el consumo de una persona por $ 7.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22 / 06 / 22
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$40,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$40,000.00**

TOTAL

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 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 0005547

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

APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] FECHA DE EMISIÓN:
CÉDULA: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] PROVINCIA: [illegible]
CIUDAD: [illegible]
TELÉFONO: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	[illegible]		[illegible]

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

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. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

Datos originales se encuentran en CUR: 4233

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 Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 593
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora..: 22-agosto-2022 13:24:15
Turno.....: 1220820229502[illegible]
Factura Numero: 006151001293571
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:2208202201099150333100120061510012935711236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

2208202201099150333100120061510012935711236987411

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 DURAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora..: 24-agosto-2022 21:33:37
Turno.....: 2240820222031895[illegible]
Factura Numero: 002152004095369
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:2408202201099150310200120021520040953691236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

2408202201099150310200120021520040953691236987414

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 NARANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora..: 24-agosto-2022 22:37:33
Turno.....: 2408202228713940
Factura Numero: 006151001776999
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:2408202201099150310200120061510017769991236987415
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

2408202201099150310200120061510017769991236987415

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

Via:.....: 2
Fecha y Hora..: 23-agosto-2022 7:58:17
Turno.....: 2230820225902439 4
Factura Numero: 002152002754505
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:2308202201099150333100120021520027545051236987417

Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

2308202201099150333100120021520027545051236987417

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

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 23-agosto-2022 8:33:28
Turno.....: 4230820221801135 1
Factura Numero: 004154001729457
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:2308202201099150333100120041540017294571236987418

Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp

2308202201099150333100120041540017294571236987418

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-022-003686437

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
021
23/08/2022 10:32:29
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2308202201136006576000120010220036864370368643712

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-025-003498252

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
052
23/08/2022 14:52:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2308202201136006576000120010250034982520369825214

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

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 23-agosto-2022 21:53:51
Turno.....: 123082022216311356
Factura Numero: 004151001815827
RUC/CI .....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999[illegible]
Categoria.....: 1
Valor.....: $1.00
IVA 0%.....: $0.00
VALOR TOTAL ..: $1.00

CLAVE:2308202201099150333100120041510018158
27123698740
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

2308202201099150333100120041510018158271236
[illegible]

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

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 23 agosto-2022 22:23:31
Turno.....: 723082022250724408
Factura Numero: 002157002991810
RUC/CI .....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1.00
IVA 0%.....: $0.00
VALOR TOTAL ..: $1.00

CLAVE:2308202201099150333100120021570029918
10123698741 3
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

2308202201099150333100120021570029918101236
[illegible]

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. 15089

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-08-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-08-28 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-19 **No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0664-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 366379 **Kilometraje Fin** 368003

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 2022-08-21 08:36

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. 15162

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-08-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-08-29 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DE MIES MGS ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-26 **No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0695-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 368003 **Kilometraje Fin** 368513.

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 VANESSA TORO LOAIZA **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-08-29 11:17

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO

PLACA : PCD 2676

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0664-M--MIES-MIES-2022-0695-M, MIES-MIES-2022-0075-M

TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21/08/2022	12:00	366379	QUITO- GUAYAQUIL	19:00	366844
2	22/08/2022	8:00	366844	GUAYAQUIL	23:00	366867
3	23/08/2022	6:00	366867	GUAYAQUIL- PORTOVIEJO	9:00	367057
4	23/08/2022	11:00	367057	PORTOVIEJO -MANTA	12:30	367107
5	23/08/2022	20:00	367107	MANTA- GUAYAQUIL	23:00	367366
6	24/08/2022	21:00	367366	GUAYAQUIL- CUENCA	0:00	367597
7	25/08/2022	8:00	367597	CUENCA- GUALACEO	9:30	367687
8	25/08/2022	13:00	367687	GUALACEO- SIGSI	13:30	367842
9	25/08/2022	23:00	367842	SIGSI- CUENCA	0:00	367755
10	26/08/2022	9:00	367755	CIENCA	17:00	367789
11	27/08/2022	9:00	367789	CUENCA	17:00	367843
12	28/08/2022	10:00	367843	CUENCA	16:00	368003
13	29/8/2022	5:00	368003	CUENCA- QUITO	12:00	368513
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24 / 08 / 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)	$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$727.31
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$4,649.35**
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero