

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3930 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 560,00
IVA: 0,00
Sub Total: 560,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 560,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A GUAYAQUIL. MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29-10-2021 AL 05-11-2021-REUNIONES DENTRO DE LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2021-0613-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	19/11/2021	560,00	0,00
Sub - Total				560,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 560,00



33/33 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	11	2021	3930	3927
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2104

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										560.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29-10-2021 AL 05-11-2021-REUNIONES DENTRO DE LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2021-0613-M.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4RYDH5HVCJWL	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4RYDB59V5LYB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

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

SC0
031

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4RYDH5HVCJWL	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4RYDB59V5LYB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
030

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	016 011 2021	3930	3927	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2104	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29-10-2021 AL 05-11-2021. REUNIONES DENTRO DE LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2021-0613-M. INFORME DE CONTROL PREVIO VT-SP-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

029

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	011	2021	3930	3927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,			2104	
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: 16/11/2021	_____	_____
	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		016	011	2021	3927
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2104

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO , QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES DENTRO DE LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL , SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

3927
3928
027



Ministerio de Inclusión Económica y Social

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	631-590
FECHA DE SALIDA:	29/10/2021	HORA:	16h00
FECHA DE RETORNO:	05/11/2021	HORA:	14h30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	7	560,00
TOTAL			560,00

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	360,00
2	ALIMENTACION	530303	66,96
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			426,96

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			560,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	392,00	392,00
Valor sin Justificar	30%	168,00	168,00
Valor que justifica el funcionario			560,00
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			
			562,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 24246, ya que es regimen microempresas y no desglosa IVA.
2	En base al Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1230-M de fecha 22 de julio de 2021, mediante el cual el Ing. Christian Segovia, Director Financiero de ese entonces indica: "Las Facturas y notas de venta en su descripción debe reflejar el detalle unitario de los consumos realizados; así como cada factura debe ser por consumos individualizados, no se aceptaran facturas y notas de venta en las cuales se establezca únicamente el concepto de alimentación.", no se reconoce la factura nro. 41171

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia

<p>Elaborado por:</p> <p>Veressa Terán CONTROL PREVIO</p>	<p>Comprometido por:</p> <p>PRADO PRESUPUESTO</p>	<p>Contabilizado Por:</p> <p>CRUZ ACERO CONTABILIDAD UP-IPR</p>	<p>Pagado por:</p> <p>CRUZ ACERO TESORERÍA</p>
---	---	---	--

Quito, 16 de noviembre de 2021

3930
Presupuesto
16/11/2021
16:44

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-MIES-2021-0613-M/MIES-MIES-2021-0597-M/MIES-MIES-2021-0521-M-A

28/10/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS; CUENCA-AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

16H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05/11/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TNT EVELIN PAILACHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ - 0052 PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO

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	PEQ - 0052	QUITO - GUAYAQUIL	29/10/2021	16H00	29/10/2021	23H30
TERRESTRE	PEQ - 0052	CUENCA - QUITO	05/11/2021	06H00	05/11/2021	14H30

AUTORIZACION: 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.

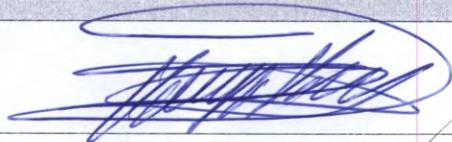
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

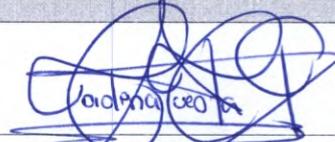
No. DE CUENTA:

2205542528

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


DIEGO PRADO
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.



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. 414

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 2021-10-25 Hora 06:00 Hasta 2021-10-31 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-22

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0597-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 448981

Kilometraje Fin 449.807

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 PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-22 12:01





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. 453

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 2021-11-01 Hora 06:00 Hasta 2021-11-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTENAM BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-28

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0613-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 449.807

Kilometraje Fin 451.191

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 PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. M,AYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-29 10:28





Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0613-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

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 01 al 07 de Noviembre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para el efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

PCD-2676

PEQ-052

PEQ-513

PEI-8388

PEI-1177

PEI-2113

Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2021-0613-M/MIES-
MIES-2021-0597-M/MIES-MIES-2021-0521-M-A

FECHA DE INFORME: 15 de noviembre de 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO MARIO PRADO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS, CUENCA-AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TNT EVELIN PAILACHO, DIEGO PRADO (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

29/10/2021: Inicio mis actividades 08h00 salida a Guayaquil 16h00 llegando a las 23h30, pernoctando en la misma.

30/10/2021: Inicio mis actividades 08h00, recogiendo al señor ministro a las 15h00, para trasladarnos a la ciudad de Cuenca, llegando a las 22h30.

31/10/2021: Inicio de actividades movilización del sr. Ministro a cumplir según la agenda a las 08h00 hasta las 19h30.

01/11/2021: Iniciamos actividades a las 08h00 reunión con autoridades locales de la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 20h00 pernoctando en Gualaceo a 15 minutos de Cuenca debido a que no hubo hoteles en dicha ciudad.

02/11/2021: Iniciamos actividades a las 08h00 reunión con autoridades locales de la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 23h00 pernoctando en Gualaceo a 15 minutos de Cuenca debido a que no hubo hoteles en dicha ciudad.

03/11/2021: Iniciamos actividades a las 07h00 reunión con autoridades locales de la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 18h00 pernoctando en dicha ciudad.

04/11/2021: Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 07h00 llegando a la Ciudad de Azogues a las 10h00 reunión con el Alcalde y autoridades locales saliendo a las 15h00 y llegando a la Ciudad de Cuenca a las 21h00 pernoctando en dicha ciudad.

05/11/2021: Inicio el retorno de Cuenca a las 06h00 llegando a Quito a las 14h30.

Producto alcanzados:

Apoyar en la movilización del Sr. Ministro Esteban Bernal y su seguridad para cumplimiento de lo agendado

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
29/10/2021	4067	Alimentación	10.00
29/10/2021	7297	Hospedaje	50.00
30/10/2021	24246	Alimentación	15.00
30/10/2021	14	Hospedaje	60.00
01/11/2021	10657	Alimentación	6.72
01/11/2021	19	Hospedaje	120.00
02/11/2021	360	Alimentación	8.00
02/11/2021	33080	Alimentación	10.00
03/11/2021	102833	Alimentación	6.99
03/11/2021	1509	Alimentación	10.00
03/11/2021	4029	Alimentación	10.00
03/11/2021	1256	Hospedaje	50.00
04/11/2021	41171	Alimentación	10.00
04/11/2021	12985	Alimentación	5.25
05/11/2021	20739	Hospedaje	80.00
29/10/2021	006153002112086	Peaje	1.00
30/10/2021	002153003505906	Peaje	1.00
SUMAN:			USD \$ 453.96

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA

 FECHA
dd-mmm-aaa

29-10-201

05/11/2021

 HORA
hh:mm

16H00

14H30

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.

TIRO 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	PEQ - 0052 ✓	Quito - Guayaquil ✓	29/10/2021 ✓	16h00 ✓	29/10/2021 ✓	23h30 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Guayaquil-Cuenca ✓	30/10/2021 ✓	15h00 ✓	30/10/2021 ✓	22h30 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Cuenca - Cuenca ✓	31/10/2021 ✓	08h00 ✓	31/10/2021 ✓	19h30 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Cuenca - Cuenca ✓	01/11/2021 ✓	08h00 ✓	01/11/2021 ✓	20h00 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Cuenca - Cuenca ✓	02/11/2021 ✓	08h00 ✓	02/11/2021 ✓	23h00 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Cuenca - Cuenca ✓	03/11/2021 ✓	07h00 ✓	03/11/2021 ✓	18h00 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Cuenca - Azogues ✓	04/11/2021 ✓	07h00 ✓	04/11/2021 ✓	10h00 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Azogues - Cuenca ✓	04/11/2021 ✓	15h00 ✓	04/11/2021 ✓	21h00 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0052 ✓	Cuenca - Quito ✓	05/11/2021 ✓	06h00 ✓	05/11/2021 ✓	14h30 ✓

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

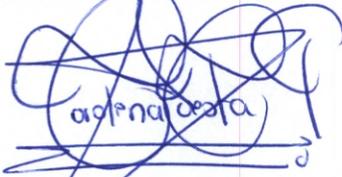


Diego Prado
CONDUCTOR

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


CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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


CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado

PLACA PEQ - 0052

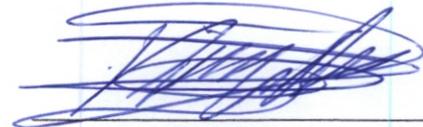
MEMORANDOSOLICITUD: MIES-MIES-2021-063 y 0597-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS COMICIONADOS: MIES-MIES-2021-0521-M-A

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	29/10/2021	16h00	448981	Quito - Guayaquil	23h30	449418
2	30/10/2021	15h00	449481	Guayaquil - Cuenca	22h30	449692
3	31/10/2021	08h00	449692	Cuenca - Cuenca	19h30	449807
4	01/11/2021	08h00	449807	Cuenca - Cuenca	20h00	449916
5	02/11/2021	08h00	449916	Cuenca - Cuenca	23h00	449956
6	03/11/2021	07h00	449956	Cuenca - Cuenca	18h00	450003
7	04/11/2021	07h00	450003	Cuenca - Azogues	10h00	450117
8	04/11/2021	15h00	450117	Azogues - Cuenca	21h00	450616
9	05/11/2021	08h00	450616	Cuenca - Quito	14h30	451191
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



RUC: 1103982979001 ✓

FACTURA

N° 003-001-000007297 ✓

018

Numero de autorizacion:
2910202101110398297900120030010000072977089797817
29/10/2021 23:44:58-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2910202101110398297900120030010000072977089797817

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0400946976 ✓

Fecha: 29/10/2021 ✓

Razon social : PRADO BRAVO DIEGO ✓

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/10/29 Hasta 2021/10/30 ✓	1 ✓	44.6420	44.64 ✓	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64 ✓
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64 ✓
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36 ✓
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00 ✓



POLLO VOLADOR

CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

Dir.: Av. Gonzalez Suarez S/N y Rayoloma

Cel.. 0993977570 E-mail.: quezadaklever@yahoo.com * CUENCA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0105018899001

Autorización S.R.I. 1128058111

FACTURA 001-001-

0010657

Fecha de Emisión: 01-11-2021

Cliente: DIEGO PRAO

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

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHAUCAFAN		1.50
1	FUZETEA		1.00
1	COCA COCA		0.50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL 0 % \$: 6.00

SUBTOTAL % \$:

I.V.A. 0% \$:

I.V.A. 12 % \$: 0.72

TOTAL \$: 6.72

Entregué Conforme Recibí Conforme

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO - RUC 1710432640001 * AUT. S.R.I. 1022
EMISIÓN DE DOCUMENTO DESDE 0010201 AL 0011200 - FECHA ELAB. 06-ABRIL-2021 CADUCIDAD 06-ABRIL-2022

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR



Picantes de LEO

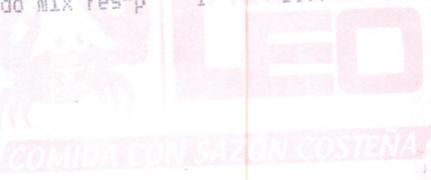
FACTURA N° 001-001-
000102833
Altamirano Rojas Angel Leonardo
RUC: 0101777506001
Dirección: Luis Cordepo 9-32 y Bolívar
Telf.: 2 844 885
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI N°: 1127998960

COMIDA CON SAZÓN COSTENA
CALE ART. 115378

Cja: T1 FACT: 102833
Fecha: 3/Nov/2021 14:20
Cobro: 3/Nov/2021 14:20
Cliente: DIEGO PRADO
RUC/CI: 0400946976 / Tlf.: 0996774376
Direcc.: QUITO

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075501 - ALIT: 11578 - TELF: (07) 2824827 - N° 000065501 AL 000105500
Fecha de Autorización: 21/Marzo/2021

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Sola/fuze 300ml	1	0.89	0.89
Sasado mix res-p	1	5.99	5.99



Efectivo : 6.99

Subtotal : 6.88
 Dcto OX: 0.00
 Sub. OZIVA: 5.99
 Sub. 12ZIVA: 0.89
 I.V.A. 12%: 0.89
TOTAL : 6.99

ENCUENTRANOS EN: 3.01

095-865-0742

www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

El Nuevo Sabor Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
 Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1128578563

FACTURA
 SERIE 001-001-00 **Nº 0001509**

Cliente: Diego Prado
 Fecha: 03/11/2021 RUC/C.I.: 0400946976
 Dirección: Cencho Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Chorroico		8.93
	Jugs.		

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	SUBTOTAL 12% \$	8.93
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	SUBTOTAL 0% \$	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			DESCUENTO \$	
			SUBTOTAL \$	
			I.V.A. 12% \$	1.07
			TOTAL \$	10

[Firma Cliente]
 Firma Cliente

[Firma Emisor]
 Firma Emisor

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
 Elab.06/AGOSTO/2021 Válida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.:1501-1700

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: INO

"GUACAMAYAS HOTEL"

GUALACEO - AZUAY
TACURI VERA JORGE SEBASTIÁN
Dir.: Av. Jaime Roldós Aguilera 5-38 y
Antonio Delgado • Gualaceo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC.	0104402995001
FACTURA SERIE 001 - 001 -	
0001256	
AUT. S.R.I.	1128421412

Fecha: Hierdes, 03-11-2021 ✓
 Cliente: Diego Prado ✓
 R.U.C.o C.I.: 0400946976 ✓ Telf.: 0996774376 ✓
 Dirección: Quito ✓

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje ✓		44,64 ✓

ORIGINAL: Blanco Adquiere / COPIA: Color Emisor - 3 block # 1211 al 1380

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

[Signature]
 Recibido Conforme F. Autorizada

SUBTOTAL	44,64 ✓
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	5,36 ✓
VALOR TOTAL	50,00 ✓

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334
Telf.: 2258 257 • Fecha de AUT. 06 / Julio / 2021, Valido su emisión hasta 06 / Julio / 2022.



Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su Consumo Inmediato
Alba Maritza Mieles Vincés
 RUC 0920332756001
 Dir.: LA GARZOTA SOLAR 8 Mz. 97
 Telf.: (04) 6038689 * Cel.: 0988312852
 E-mail: marymieles77@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA
 S 001-001-00024246
 Aut. S.R.I.: 1128795840
 Fecha de Aut.: 21/09/2021
 Documento Categorizado: NO

CIUDAD:	DIA	MES	AÑO
	30	10	2021

CLIENTE: Piero Tugado
 R.U.C.: 0400946926 Telf.:
 DIRECCIÓN: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comensio	152	152
	<i>de</i>		
	<i>Alentos</i>		
	<i>D'Ennas</i>		
	<i>Manabí</i>		

FORMA DE PAGO:				SUB-TOTAL 12%
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL 0%
SON: _____ DOLARES				SUB-TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme <input type="checkbox"/> Firma Autorizada				IVA 12 %
				TOTAL TOTAL <u>152</u>

Pedro Alfredo Huacón Morán - Imp. Huacón 0904540333001 - Aut: 1733 I.P. Pazmiño 526 y Alcedo
 Telf.: 2368626 * 3 Block 100x2 Del 024101 - 024400 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21/SEPTIEMBRE/2022
 Original: Adquirente Copia: Emisor

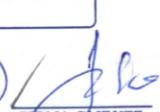
PICANTERIA GUAYAQUIL
ROMERO LEÓN BLANCA ESTHER
 Dir: Cacique Tenemaza s/n y Julio María Matovelle y Rivera
 Telf: (07)2244-418 * 0997918358 * Azogues
 Calif. Artesanal # 094428
FACTURA N° 001-001-00 **0041171**
 RUC: 0301320511001
 AUT. SRI. 1128399045 Fecha de Autorización: 01-JULIO-2021

Cliente: Diego Prado
 R.U.C./C.I.: 2400946976 Telf.: _____
 Dirección: Quito
 Fecha: 04/11/2021 Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Almuerzo</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

N° 040201 al 042200 / Caduca: 01-JULIO-2022

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: NO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		Subtotal	
<input type="checkbox"/> OTROS		DESCUENTO	
 FIRMA EMISOR		IVA 0%	<u>10,00</u>
		IVA _____ % \$	
 FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	<u>10,00</u>

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

 **SABOR LATINO**
ASADOR Y RESTAURANT

Dir.: Av. Don Bosco 1-09 y Av. Solano
Telfs.: 0991231109 - 4054373
Cuenca - Ecuador

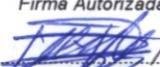
R.U.C.: 0103052346001 CHUCHUCA BARRERA MIRIAM SUSANA
AUT. SRI. No. 1128536841

FACTURA N° 001 - 001 - 0012985

Fecha: 04/11/2021 Teléfono: _____
 Cliente: Diego Tzudo
 RUC / CI: 0400946976
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación cuarto de pollo		4.69

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
Efectivo		I.V.A. 0 % \$
Dinero Electrónico	Firma Autorizada	I.V.A. 12 % \$ <u>0.56</u>
T. Crédito / Débito		TOTAL \$ <u>5.25</u>
Otros	Cliente	

IMPRESA - CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA RUC. 1400411979001 AUT. No. 8035 - TELF. 0997059500
 EMISION 500 E.J. 12501 al 13000 - 28/Julio/2021 Válido para su emisión hasta 28/Julio/2022

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

**HOSTAL
LOS ALAMOS**

Madrid 1-42 y Av. España
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO
R.U.C. 0102106754001 AUT. S.R.I. 1128592882
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001-001-00 N° 0020739

Fecha: 05-11-2021

Sr.: Diego Prado

R.U.C./C.I.: 0400946996

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches Hospedaje	35,71	71,43

HOSTAL LOS ALAMOS
R.U.C. 0102106754001
Madrid 1-42 y Av. España
CANCELADO

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

Reina Salazar FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 71,43
 I.V.A. TARIFA 0%
 I.V.A. TARIFA 12% 8,57
 TOTAL \$ 80,00

ORIGINAL-ADQUIRENTE/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	631	15	11	21
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$17,757.00
									TOTAL	

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>
FECHA: 15/11/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000005031

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APellidos y Nombres: José Bravo López M. FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 090294976
 DIRECCIÓN: Jos. Guzmán y Cumbes E-7-32
 CIUDAD: Chufec PROVINCIA: Táchira
 TELÉFONO: 0996974376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL \$
1	Peaje - 006153002112086	100	100
1	Peaje - 002153003505906	100	100

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE DÉBITO
OTROS

ORIGINAL - ADQUIRIENTE • AMARILLA - EMISOR • CELESTE - SIN VALOR TRIBUTARIO

[Handwritten signature]

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

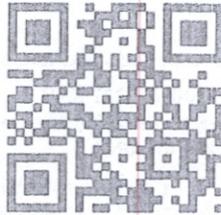
Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRIMTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

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

030/417

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:.....: 3
 Fecha y Hora...: 29-octubre-2021 23:13:35
 Turno.....: 32910202199319393
 Factura Numero: 006153002112086
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:291020210109915033310012006153002112
 0861236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



291020210109915033310012006153002112086123

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:.....: 3
 Fecha y Hora...: 30-octubre-2021 17:39:15
 Turno.....: 33010202160311447
 Factura Numero: 002153003505906
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:301020210109915031020012002153003505
 9061236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



301020210109915031020012002153003505906123



*Autorizado.
Proceder con
normativa vigente*
(M)

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados

A fin de que se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados y de conformidad a la agenda de trabajo ministerial que se mantendrá en varios fines de semana del mes de octubre y noviembre, tengo a bien informar a usted, que los vehículos oficiales: PEQ-0052 Y PCD-2676, asignados al Despacho Ministerial, conducidos por el señor Diego Prado y Néstor Gavín, prestarán sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

Las comisiones de servicios institucionales serán de acuerdo al siguiente detalle:

SR. DIEGO PRADO

DEL: 20 al 23 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Pedernales-Manta-Portoviejo-Guayas-Cuenca

DEL: 29 de Octubre al 5 de noviembre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 7 al 9 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 13 al 17 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Riobamba-Cuenca

SR. NESTOR GAVIN

DEL: 31 de Octubre al 6 de noviembre de 2021
PROVINCIAS: Cuenca-Azogues-Machala