



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5080 Tipo Registro: DEV
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO. DEL 27 09 AL 03 10. 2022. MIES-MIES-2022-0848-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP

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	31/10/2022	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



25/25 g

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

124

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	27	10	2022	5080	5059
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2373

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

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO. DEL 27 09 AL 03 10. 2022. MIES-MIES-2022-0848-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTCMONYKVJS3KRS	FIRMA ELECTRONICA:	R3CUVVYD5ZS2DPC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2022	FECHA:	27/10/2022

FIRMA



FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTCMONYKVJS3KRS	FIRMA ELECTRONICA:	R3CUWVYD5ZS2DPC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2022	FECHA:	27/10/2022

FIRMA

FIRMA

OK 1:22

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	027	010	2022	5080 5059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2373

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO. DEL 27 09 AL 03 10. 2022. MIES-MIES-2022-0848-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2022	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	027	010	2022	5080	5059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M		2373

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2022	_____	_____
	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	026	010	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5059		
		No. Original	5059		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2373		

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO. DEL 27 09 AL 03 10. 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

SOSO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero


DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5059

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	892
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	03/10/2022	HORA:	15H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	250,00
2	ALIMENTACION	530303	116,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			366,00

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	De acuerdo al salvoconducto que hace referencia en Memorando MIES-MIES-2022-0849 de 23 de septiembre de 2022 al Sr. Se le considera el viático del día 27/9/2022 al 02/10/2022.
2	Se reconoce el valor de \$250 de la factura Nro. 12890 por hospedaje hasta el día 02/10/2022

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:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Fecha 19/10/2022 8:50 PM

FECHA: 17 OCT 2022

018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0849-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/09/2022

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: CUENCA-CUENCA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/09/2022	09H00	02/10/2022	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 TNT. EVELIN PAILLACHO, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR AL SR MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.

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-052	Quito-Cuenca	27/09/2022	09H00	27/09/2022	16H15
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	28/09/2022	08H00	28/09/2022	23H50
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	29/09/2022	06H30	29/09/2022	02H20
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	30/09/2022	08H00	30/09/2022	18H35
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	01/10/2022	08H00	01/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	02/10/2022	09H30	02/10/2022	15H30

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: *Diego Prado*
 CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *ING. MONICA MELO*
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *LCD. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz*

LCD. 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0849-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04-10-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado/cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TNT. Evelin Paillacho , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/09/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 09h00

Llegada Cuenca: 16h15

28/09/2022: Inicio de actividades

: 08h00

Termino de jornada : 23h50

29/09/2022: Inicio de actividades

Inicio: 06h30

Termino de jornada : 02h20

30/09/2022:

Inicio : 08h00

Termino de jornada:18h35

01/10/2022:

Inicio : 08h00

Termino de jornada:17h00

02/10/2022:

Inicio : 09h30

Termino de jornada:15h00

03/10/2022:

Inicio : 06h00

Retorno a Quito:15h30

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)
27/09/2022	0000228	Alimentación	15,00
28/09/2022	0000226	Alimentación	15,00
28/09/2022	0002236	Alimentación	12,00
29/09/2022	0001572	Alimentación	3,00
29/09/2022	0000185	Alimentación	16,00

30/09/2022	0000193	Alimentación	15,00
01/10/2022	0002290	Alimentación	5,00
01/10/2022	0000250	Alimentación	15,00
02/10/2022	0000104	Alimentación	10,00
02/10/2022	0001934	Alimentación	10,00
03/10/2022	0012890	Hospedaje	300,00
TOTAL			416,00

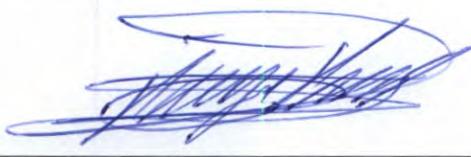
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2022	03/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	15H30	

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-052	Quito-Cuenca	27/09/2022	09H00	27/09/2022	16H15
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	28/09/2022	08H00	28/09/2022	23H50
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	29/09/2022	06H30	29/09/2022	02H20
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	30/09/2022	08H00	30/09/2022	18H35
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	01/10/2022	08H00	01/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	02/10/2022	09H30	02/10/2022	15H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	03/10/2022	06H00	03/10/2022	15H30

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
	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
Sr. Diego Prado CONDUCTOR DEL MIES	

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	ING: MONICA MELO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-0052

MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Mies-2022-0849-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: TNT. EVELIN PAILLACHO, DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	27/09/2022	09H00	485512	Quito- CUENCA	16H15	485962
2	28/09/2022	08H00	485962	CUENCA	23H50	486087
3	29/09/2022	06H30	486087	CUENCA	02H20	486130
5	30/09/2022	08H00	486130	CUENCA	18H35	486169
6	01/10/2022	08H00	486187	CUENCA	17H00	486188
7	02/10/2022	09H30	486188	CUENCA	15H00	486238
	03/10/2022	06H00	486238	CUENCA-QUITO	15H30	486792
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



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. 1432

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-09-26 Hora 05:00 Hasta 2022-10-02 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-23 **No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0849-M ✓
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 485397 **Kilometraje Fin** 486792

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 Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA
Fecha de Emisión 2022-09-26 08:52



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0849-M

Quito, D.M., 23 de septiembre 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 26 de Septiembre al 02 de Octubre 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-218H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca
Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA

R.U.C. 0107199812001 Serie 001 - 001 - 00 N° 0002236

CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 28/09/2022 Aut. SRI No. 1130408693

Señor (es): Diego Prado

R.U.C./C.I.: 0400746976 Teléfono: 0976774376

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alcantara		12,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO SUBTOTAL \$

D. ELECTRONICO RECIBO CONFORME I.V.A. 0% \$

T. CRED. / DEB. I.V.A. % \$

OTROS FIRMA AUTORIZADA TOTAL \$ 12,00

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002001 AL 0003250 29-AGOSTO-2022 VALIDO HASTA 29-AGOSTO-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



PINCHOS Y PARRILLADAS
DON CESARIN

ÍÑAGUAZO LUDIZACA JONNATHAN PAUL
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dir.: Remigio Crespo Toral s/n y Loja
Cel.: 0969928841 * Cuenca * Ecuador
AUT. SRI: 1129921619
RUC: 0107456923001

FACTURA SERIE 001-001-

0001572

FECHA: 29 09 2022

Cliente: Diego Treddo

Dirección: Quito

R.U.C. 0A009A6916 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	3,00	3,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: OTROS:

DINERO ELECTRÓNICO:

COD 487A GN ORIGINAL: Adquirente. Tra COPIA: Emisor

SUBTOTAL	x \$
SUBTOTAL O	\$
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$
I.V.A.	x \$
VALOR TOTAL	\$ <u>3,00</u>

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

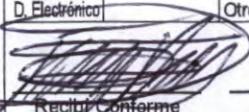
AUT. SRI. No. 1130290652 R.U.C.: 1307054914001

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

FACTURA N° 001-001-0000185 ✓

Fecha: 29/09/2022 ✓
 Cliente: DIEGO PRADO ✓
 RUC / Cl.: 0400946976 Telf.:
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	AUMENTACION		16,00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR		
Efectivo	<input type="checkbox"/>	T. Créd. / Déb.	<input type="checkbox"/>	Valor Neto 0 % \$
D. Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Valor Neto 12 % \$
				I.V.A. 12 % \$
Recibí conforme _____ Propietario				Valor Total \$ 16,00 ✓

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

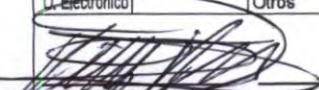
AUT. SRI. No. 1130290652 R.U.C.: 1307054914001

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

FACTURA N° 001-001-0000193

Fecha: 30/09/2022
 Cliente: DIEGO PRADO
 RUC/CI: 0400946976 Telf.:
 Dirección: CUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	AUMENTACIÓN		15,00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		
Efectivo		T. Créd. / Déb.		Valor Neto 0 % \$
D. Electrónico		Otros		Valor Neto 12 % \$
 Recibí Conforme Propietario				I.V.A. 12 % \$
				Valor Total \$ 15,00



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca
Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA

R.U.C. 0107199812001 Serie 001-001-00 N° 0002290

CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 01/10/2022 Aut. SRI No. 1130408693

Señor (es): DIEGO TRADO

R.U.C./C.I.: 0400946976 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	AUMENTACIÓN		5,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	\$
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$ 5,00

FIRMA AUTORIZADA
PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002001 AL 0003250 29-AGOSTO-2022 VALIDO HASTA 29-AGOSTO-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

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

FACTURA

Nº 0000250

TIRAJE: 000051 AL 0000550

Serie 001-001

Fecha: 01-10-2022

Sr. Diego Prado

R.U.C. 040046996

Telf:

Dirección:

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

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ _____

Dinero Elec \$ _____

T. Cré / Deb \$ _____

Otros \$ _____

[Handwritten Signature]

RECIBO CONFORME

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA. 0%

IVA. 12%

TOTAL \$

15.00

ipp, Mercedes 0994133999

CHALCO VILLA JULIAN MANUEL R.U.C. 0101384139001 AUT. 1005
EMISION 01 AGOSTO 2022 CADUCA 01 AGOSTO 2023

ORIGINAL BOND. CLIENTE *COPIA COLOR EMISOR

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

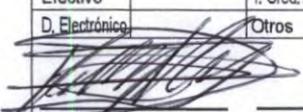
AUT. SRI. No. 1130290652 R.U.C.: 1307054914001

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

FACTURA N° 001-001-0000104

Fecha: 02-10-2022
Cliente: DIEGO PRADO
RUC/Ci: 0400946976 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		
Efectivo		T. Créd. / Débi.		Valor Neto 0 % \$
D. Electrónico		Otros		Valor Neto 12 % \$
 Recibí Conforme Propietario				I.V.A. 12 % \$
				Valor Total \$ 10,00

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.: 4207596 - 0987015021 E-mail: honieroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1129791447

FACTURA
S. 001-001-09

Nº 0001934

Cliente: Diego Piado

Fecha: 02-10-2022

RUC/C.I.: 0900946976

Dirección: Quito

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

SUBTOTAL 12% \$ _____
 SUBTOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUBTOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
TOTAL \$ 10.00


 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



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

MAR+BELLA

FACTURA 001-001- N° 0012890

Fecha: 03-10-2022

Sr.: Diego Prado

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

Dirección: Quito

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Hospedaje por 6 Noches		300.00
Contribuyente Régimen RIMPE			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$ <input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <input type="checkbox"/>
Otros	\$ <input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL _____
I.V.A. TARIFA 0% _____
I.V.A. TARIFA _____ % _____
TOTAL \$ 300.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	892	19	10	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$1,857.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,857.73
TOTAL										

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA . 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, 544

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero