

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4395 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 616,05
IVA: 0,00

Sub Total: 616,05

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 616,05



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA-GUAYAQUIL-LOJA.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS - PEQ 052. MOVILIZACIÓN
SEÑOR MINISTRO - CUMPLIR AGENDA. DEL 14 AL 22-11-2021. SE
ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL

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	09/12/2021	616,05	0,00
Sub - Total				616,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 616,05



49/49 af

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08 12 2021	4395	4385
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2318

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	616.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										616.05
MONTO IVA										0.00
TOTAL										616.05
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										616.05

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA-GUAYAQUIL-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO - CUMPLIR AGENDA. DEL 14 AL 22-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z459OILRIH5FID6	FIRMA ELECTRONICA:	RK58GAL8AJ53LPM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z459OILRIH5FID6	FIRMA ELECTRONICA:	RK58GAL8AJ53LPM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK ✓
046

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	08 012 2021	4395	4385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2318	

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			

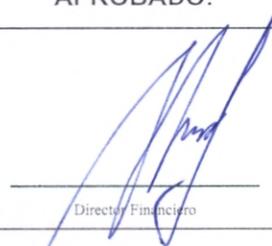
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	616.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										616.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										616.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										616.05

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA-GUAYAQUIL-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO - CUMPLIR AGENDA. DEL 14 AL 22-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

045

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	08	012	2021	4395	4385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2318
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: 08/12/2021	_____	_____
	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	08	012	2021	4385 4385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2318	
		Correo institucional			

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	616.05
									TOTAL PRESUPUESTARIO	616.05
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	616.05
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	616.05

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA-GUAYAQUIL-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEO 052. MOVILIZACION SENOR MINISTRO - CUMPLIR AGENDA. DEL 14 AL 22-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY, GUAYAQUIL-GUAYAS, CATAMAYO-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	14/11/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	22/11/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		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	6,00
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			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	264,80
2	ALIMENTACION	530303	159,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			424,05

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	424,05 ✓
Valor sin Justificar	30%	192,00	192,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			616,05 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			622,05

5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las Factura 001-001-6936 Vásquez María Leonor por USD 8,00 (no desglosa el I.V.A.), Factura 025-111-284443 Corporación Fvaorita C.A. por USD 4,49 (útiles de aseo personal)
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Lilian Guajetuna
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2021-0648-M | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/11/2021

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: CUENCA-AZUAY, GUAYAS-GUAYAQUIL, LOJA-LOJA, CATAMAYO | 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)
14/11/2021	14H00	22/11/2021	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SGTO. MIGUEL GOMEZ, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE CUENCA, GUAYAQUIL, LOJA, CATAMAYO.

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	14/11/2021	14H00	14/11/2021	23H20
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Guayaquil	15/11/2021	05H15	15/11/2021	09H45
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Guayaquil	15/11/2021	14H30	15/11/2021	21h15
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Catamayo	16/11/2021	04H30	16/11/2021	12H30
TERRESTRE	PEQ-052	Catamayo-Loja	16/11/2021	15H30	16/11/2021	19H00
TERRESTRE	PEQ-052	Loja-Loja	17/11/2021	06H15	17/11/2021	24H15
TERRESTRE	PEQ-052	Loja-Guayaquil	18/11/2021	05H30	18/11/2021	14H30
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Guayaquil	18/11/2021	18H15	18/11/2021	24H00
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Cuenca	19/11/2021	06H00	20/11/2021	02H10
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	20/11/2021	08H00	20/11/2021	16H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Guayaquil	21/11/2021	07H30	21/11/2021	13H10
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Quito	22/11/2021	06H00	22/11/2021	14H00

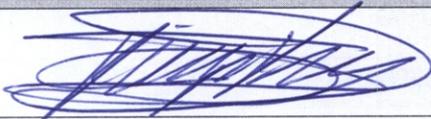
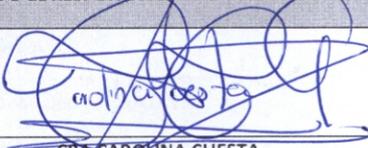
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: IWE S
Fecha: 29/11/2021

[Handwritten signature]
29.11.2021
15.24 pm

041

NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Diego Prado CONDUCTOR		CPA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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.	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0648-M-MIES-MIES-2021-0679-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-11-2021

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS, CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-CATAMAYO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sgto. Miguel Gómez , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/11/2021: Inicio de actividades 14h00 saliendo a Cuenca llegando a las 23h20.

15/11/2021: Inicio de actividades 05h15, recogiendo al señor ministro a las 05h30, para trasladarnos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 09h45, para luego dirigirnos a la Gobernación a cumplir lo planificado según la agenda del señor ministro desde las 14h30 hasta las 21h15.

16/11/2021: Inicio de actividades movilizándolo al Sr. Ministro a cumplir según la agenda a las 04h30 con destino a Catamayo llegando 12h30 y luego trasladarnos a Loja llegando a las 19h00.

17/11/2021: Inicio de actividades a las 06h15 cumpliendo con la agenda del señor ministro dispuesto hasta las 24h15.

18/11/2021: Inicio de actividades a las 05h30 salida de Loja llegando a la ciudad de Guayaquil 14h30 cumpliendo según lo dispuesto del Sr Ministro hasta las 24h00.

19/11/2021: Inicio de actividades a las 06h00 salida de Guayaquil llegando a Cuenca 02h10 con varios puntos de reuniones.

20/11/2021: Inicio de actividades a las 08h00 en Cuenca hasta las 16h00 en dicha ciudad.

21/11/2021: Inicio de actividades a las 07h30 salida de Cuenca llegada a Guayaquil las 13h10.

22/11/2021: Retorno a la ciudad de Quito saliendo a las 06h00 llegando a las 14h00.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

14/11/2021	002547	Alimentación	10,00
14/11/2021	000006936	Alimentación	8,00
15/11/2021	000018635	Alimentación	11,20
15/11/2021	000001255	Alimentación	8,00
15/11/2021	0012102	Hospedaje	44,80
16/11/2021	000001546	Alimentación	10,00
16/11/2021	000001241	Hospedaje	30,00
16/11/2021	000004111	Alimentación	15,00
17/11/2021	000000547	Alimentación	14,00
17/11/2021	0000031	Alimentación	3,00
18/11/2021	000018711	Alimentación	11,20
18/11/2021	003001000007382	Hospedaje	50,00
18/11/2021	000086876	Alimentación	12,00
19/11/2021	000018727	Alimentación	16,80

039

19/11/2021	070002000052963	Alimentación	4,25
19/11/2021	070002000052964	Alimentación	1,10
20/11/2021	0001538	Alimentación	11,20
20/11/2021	0004695	Alimentación	12,00
20/11/2021	025111000284443	Alimentación	4,49
21/11/2021	0001923	Alimentación	12,00
21/11/2021	0012125	Hospedaje	90,00
22/11/2021	000000547	Alimentación	7,50
22/11/2021	003001000007398	Hospedaje	50,00
15/11/2021	002156002590945	Peaje	1,00
16/11/2021	002153003569563	Peaje	1,00
16/11/2021	006152002977273	Peaje	1,00
19/11/2021	002154002346458	Peaje	1,00
21/11/2021	002157002253609	Peaje	1,00
22/11/2021	006157001919305	Peaje	1,00
		SUMAN:	USD\$ 442,44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/11/2021	22/11/2021	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	14h00	14H00	

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	14/11/2021	14H00	14/11/2021	23H20
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Guayaquil	15/11/2021	05H15	15/11/2021	09H45
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Guayaquil	15/11/2021	14H30	15/11/2021	21h15
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Catamayo	16/11/2021	04H30	16/11/2021	12H30
TERRESTRE	PEQ-052	Catamayo-Loja	16/11/2021	15H30	16/11/2021	19H00
TERRESTRE	PEQ-052	Loja-Loja	17/11/2021	06H15	17/11/2021	24H15
TERRESTRE	PEQ-052	Loja-Guayaquil	18/11/2021	05H30	18/11/2021	14H30
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Guayaquil	18/11/2021	18H15	18/11/2021	24H00
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Cuenca	19/11/2021	06H00	20/11/2021	02H10
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	20/11/2021	08H00	20/11/2021	16H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Guayaquil	21/11/2021	07H30	21/11/2021	13H10
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Quito	22/11/2021	06H00	22/11/2021	14H00

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



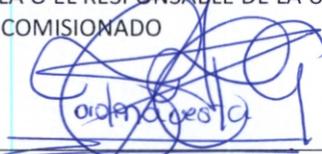
NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

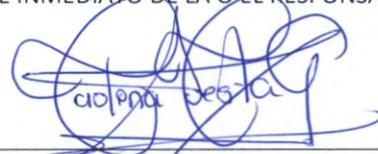
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: 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

MOPOSITA PASTI NANCY CLEOTILDE
 PREPARACIÓN DE COMIDA EN PUESTO DE MERCADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
 DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE
 S/N Y PRINCIPAL
 AMBATO - ECUADOR
 Telf.: 0983 245 117
 Fecha de Autorización: 29/9/2021
 Contribuyente Regimen Simplificado

R.U.C. 1803626173001
NOTA DE VENTA-RISE
 001-001
 Nº 002547
 S.R.I. 1128836840

Ciudad: *Ambato* Fecha: *14-11-2021*
 Cliente: *Diego Prado*
 Dirección: *Clusito*
 RUC: *0400946976* Telf: G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Asado</i>		
<i>1</i>	<i>Jugo</i>		<i>10</i>

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito o Débito Otros Total USD *10*

ELABORADO POR: *[Signature]* RECIBIÓ CONFORME: *[Signature]*

IMPRESA MOREJÓN INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280
 RUC: 1891792545001 * 13959 * DIR.: * COCAFUERTE 12-50 Y MERA * BOLIVAR Y ELOY ALFARO * BOLIVAR Y MARTINEZ * MANUELA SAENZ Y GOYA *
 Valido hasta: 29/9/2022 Numeracion del: 2501 al 2600 Original: Adquiriente * Copia.: Emisor



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 03/Octubre/2021
AUT. S.R.I. 1128850940 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-
000018635

Fecha: 15-11-2021
Cliente: Diego Prodo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0400946976 Telf.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Boncheo		8.00
1	Jugo		2.00

Son: <u>Once pesos</u>	Subtotal 12%	10.00
	Subtotal 0%	
	Descuento	
	Subtotal	
	I.V.A. 12 %	1.20
	Total US \$	11.20

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF: 3972940 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL 100x2 NUM. 0018101 - 0019100 * Válido para su emisión hasta 19 / ENERO / 2022 COPIA: EMISOR

AQUI ME QUEDO

Calle Molina Manuel Anibal

Venta de comidas y bebidas

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción:

Dir.: Via Duran Tambo s/n, frente al
Balneario Haras del Paraiso, Rcto.
Cochancay - La Troncal - Ecuador
Cels.: 0988561986 / 0981968367

-ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00-

R.U.C. 0300922010001

NOTA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

SERIE 001-001-

000001255

Contribuyente Régimen Simplificado

Aut. del S.R.I. 1128647041

Cliente: Diego Prado

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

Dirección: Quito Guía Remisión: _____

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	Alimentación Cena		8 ⁰⁰

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

SON: _____

TOTAL \$ 8⁰⁰

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros _____

Original: Adquirente Copia: Emisor
 Fecha de Aut. 21/Agosto/2021
 CADUCA 21/Agosto/2022
 Del # 1001 - 1400

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

Yajaira Yoconda Rojas Salinas

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dir.: Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Tel.: 072255127
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	11	2021

FACTURA

R.U.C. 1103434377001

002-001-

Nº 001001546

Aut. Nº S.R.L. 1128609592

Cliente: Diego Trujillo

RUCIJ.: 0400446976 Tel.: _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Combo Especial		8,93

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001201 - 000001600 Elaborado 13-08-2021 Válido para su emisión hasta 13 de Agosto del 2022

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

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1,07
TOTAL \$	10,00

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente] FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Hotel Reina del Cisne

De: Jorge Orlando Córdova Montero

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dirección Estab.: Isidro Ayora s/n y Av.
Catamayo Teléfono: 07 2677 - 603
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
16	11	2021

R.U.C. 1102355631001

FACTURA

Aut. Nº S.R.I. 1128600762

004-001- Nº 000001241

Cliente: PLANO DE 200
 RUC/C.I. 0400946976
 Dirección: Depto

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1 hospedaje		26.79

GRÁFICAS AGUICAR, César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001201 - 000001400 Elaborado 12-08-2021 Válido para su emisión hasta 12 de AGOSTO del 2022

SUBTOTAL \$ 26.79

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$ 30.21

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: 30 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:

DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

Gracias por Preferirnos

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

RESTAURANT BACHITA 1

De: Tania Elizabeth Chamba Rodríguez

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes incluso para llevar

NOTA DE VENTA - RISE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1102778865001

Direc.: Isidro Ayora s/n y 18 de
Noviembre Cell.: 0991137868

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

002-001- No 000004111

Aut. No S.R.I. 1128975600

Fecha de Emisión: 16-11-2021

Sr. (es): Diego Prado

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

Teléfono: 0996774376

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación.	15.00	15.00
	1 Cecena		S
	1 Limonada		
	1 Agua.		

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520
Emisión 000004101 - 000005300 Elaborado 28-10-2021
Válido para su emisión hasta 28 de Octubre del 2022.

TOTAL A PAGAR \$ 15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

[Signature]
F. Autorizada

[Signature]
F. Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



PARRILLADAS PIEDRA VIVA

Guaman Armijos Henry Ismael

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

NOTA DE VENTA RISE

R.U.C. 1104056807001
Cod. Aut. 1128766163
CATEGORIZADO: SI

001-001-

000000547

Dír.: Pasaje Duran SN y Av. Salvador Bustamante
Celi Telf.: 0959 642 037
Email: hismaguaman@gmail.com
Loja - Ecuador

REGIMEN SIMPLIFICADO		
FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	11	2021

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CLIENTE: Diego Prado

DIRECCIÓN: Baños

R.U.C./C.I.: 0907946916 TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Parrillada	11,00	11,00
1	Coca Cola	3,00	3,00

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" * RUC.: 1103204051001 AUT13880
FECHA: 15/SEPTIEMBRE/2021 - VALIDA HASTA: 15/DICIEMBRE/2021
EMISIÓN: 000000301 - 000000600

TOTAL \$ 14,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:
DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO:
OTROS:

PIQ - Original: Adquirente / Copia 1: Emisor
Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$ 420.0

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE



Ríos Hidalgo Fanny Noemí

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,
INCLUSO PARRA LLEVAR

DIR.: González Suárez s/n y Bernardo Valdivieso
Cel.: 0960610845 | Loja - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1102839170001
NOTA DE VENTA 001 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1128036683

00 N° 0000031

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$420

FECHA DE EMISIÓN
DÍA 17 MES 11 AÑO 2021

SR. (ES): Diego Prado

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

DIR.: Prado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encebollado	2,50	2,50
1	limonado	0,50	0,50

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
VALOR TOTAL \$ 3,00

FECHA: 31/MARZO/2021
VENCE: 31/MARZO/2022
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000001 - 000000050



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007382

Numero de autorizacion:

1811202101110398297900120030010000073828188797817

18/11/2021 17:19:12-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1811202101110398297900120030010000073828188797817

026

Identificacion: 0400946976

Fecha: 18/11/2021

Razon social : PRADO BRAVO DIEGO

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/11/18 Hasta 2021/11/19	1	44.6428	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

Bachita Restaurant

De: María Enid Jaramillo Valarezo

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 140558

FACTURA

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar

R.U.C. 1102834445001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Telf.: 2677 - 631 Ext.: 104

mariaenidjaramillo@hotmail.com

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- N° 000086876

Aut.N° S.R.I. 1128852640

Fecha: 18-11-2021 Teléfono: _____

Sr. (es): Diego Prado

RUC/C.I.: 0400946976 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Disco Marinero	9.00	9.00
1	Salsa Horchata	3.00	3.00

GRÁFICAS AGUICAR, César Bolívar Aquirre Carrón • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 Emisión 000086201 - 000090200 Elaborado 04-10-2021 Válido para su emisión hasta 04 de OCTUBRE del 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: 12.00	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:	I.V.A. 12 %
DINERO ELECTRÓNICO:	Otros:	I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 12.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE Gracias por Preferirnos.....

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

2 LATORIBUS
0 LATORIBUS
AVI
#

ACTIVIDAD
0 LATORIBUS
AVI
#

REMOBILIZACION
0 LATORIBUS
AVI
#

REMOBILIZACION
0 LATORIBUS
AVI
#

AGUICAR
R.U.C. 1103691497001
CALLE 24 DE MAYO 3100
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
TEL: 2677-631 EXT: 104
www.aguicar.com.ec
E-MAIL: info@aguicar.com.ec

AGUICAR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 03/Octubre/2021
 AUT. S.R.I. 1128850940 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-001-

000018727

Fecha: 19/11/2021
 Cliente: Digo Prado
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0400946976 Telf.: Guia/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Pluchito Mixto		10 ⁰⁰
1	Polcomon 1802		2 ⁰⁰
1	Salsa de Jugo		2 ⁰⁰
1	Agua		1 ⁰⁰

Son: Dieciséis 16 ⁰⁰	Subtotal 12%	15 ⁰⁰
	Subtotal 0%	
	Descuento	
	Subtotal	
	I.V.A. 12%	1 ⁸⁰
	Total US \$	16⁸⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

023

No. 070-002-000052963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

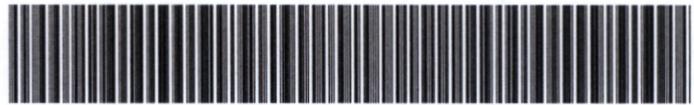
1911202101099215640600120700020000529630005296311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2021 09:39:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202101099215640600120700020000529630005296311

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección Matriz: LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dirección Sucursal: PUERTO SANTA ANA

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO PRADO P

Identificación 0400946976

Fecha 19/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0019	0019	1.00	Y GUANABANA MD		2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
0959	0959	3.00	TORTILLA DE MADUROQUESO		0.62	0.00	0.00	0.00	1.88

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 9999999999
Email: DIEGOPRADO1971@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	1.88
SUBTOTAL 0%	2.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

022

FACTURA

No. 070-002-000052964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202101099215640600120700020000529640005296414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2021 09:39:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202101099215640600120700020000529640005296414

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección Matriz: LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dirección Sucursal: PUERTO SANTA ANA

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO PRADO P

Identificación 0400946976

Fecha 19/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0094	0094	1.00	EMPANADA POLLO		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 9999999999
Email: DIEGOPRADO1971@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.10

SUBTOTAL 12%	0.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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

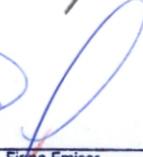
Nº 0001538

Cliente: *Diego Prado*

Fecha: *20 Noviembre 2021* RUC/C.I.: *0400946976*

Dirección: *Cuenca* Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
<i>1</i>	<i>Bandera Jugo</i>		<i>10</i>

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.		SUBTOTAL 12% \$	<i>10</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO:	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/> OTROS:		SUBTOTAL 0% \$	
*CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS				DESCUENTO \$	
 				SUBTOTAL \$	
				I.V.A. 12 % \$	<i>1,20</i>
Firma Cliente				TOTAL \$	<i>11,20</i>

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

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 Valida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.:1501-1700

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * Cel: 098 745 7966
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001

AUTORIZACION S.R.I. # 1128654092

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **Nº 0004695**

Fecha: 20/11/2021 R.U.C./C.I.: 0400946976

Señor (es): Rosario Guzmán

Dirección: Baños Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		10.71
♀	Barbarar.		

FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 RECEBÍ CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL \$ 10.71
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0% \$
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 1% \$ 1.29
OTROS	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$ 12.00

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TEL: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 000751 AL 0004750 24-AGOSTO-2021 VALIDO HASTA 24-AGOSTO-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

019

No. 025-111-000284443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

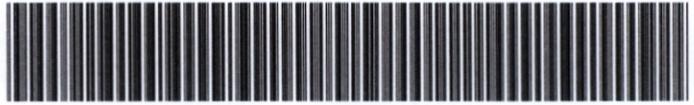
2011202101179001691900120251110002844430442027414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2021 21:12:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202101179001691900120251110002844430442027414

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y EL TEJAR

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 20/11/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
750043501 952	750043501 952	1.00	H S SH.OLD SPICE		4.01	0.00	0.00	0.00	4.01

Información Adicional

AHORRO AFILIADO: 0.22

AHORRO TOTAL: 0.22

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.49

SUBTOTAL 12%	4.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



La Casa de Fernando

Cangrejal - Restaurante

RAMIREZ MOLINA YIMMY FERNANDO

R.U.C. 0910925965001

Dirección: Saucos 6 Mz. 1809 Villa 1 - Cel.: 0978917993

Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126660822

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
FACTURA S.001-001-00

0001923

Fecha: 21-11-2021

Cliente: Diego Prado

Dirección: Avito

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

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos - Ceciche Cebolla		10,71

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TAL DÉBITO/CRÉDITO	OTROS	SUBTOTAL
					10,71
Son:				dólares.	11,29
					I.V.A. 12%
					I.V.A. 0%
					TOTAL \$ 12,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME: [Signature]

FRANCO SANCHEZ JOFFRE BRYAN - R.U.C.: 0950197392001 - AUT. 13943 * Cel.: 0991376172
SBI. 100x2 * 0001701 - 0002200 - Elaborado 24/Agosto/2021 Válido Hasta 24/Agosto/2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR



R.U.C. 0103519062001
 AUT. S.R.I. 1128071198
 Documento Categorizado: No
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
 Telf.: 2861 975
 CUENCA - ECUADOR

MAR + BELLA

FACTURA 001-001- N° 0012125

Fecha: Domingo 21-11-2021
 Sr.: Diego Prado
 Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje desde el día Viernes 19-11-2021 hasta el día Domingo 21-11-2021		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ /
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

SUBTOTAL 80.36
 I.V.A. TARIFA 0%
 I.V.A. TARIFA 12 % 9.64
TOTAL \$ 90.00

Comedor "BENDICION DE DIOS"

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dirección: Recinto Tres Postes. Av. Panamericana s/n. Telf.: 0967978954

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420,00

OLEAS RODRIGUEZ ZORAIDA DEL CARMEN

R.U.C.: 1205897646001

No. Aut. SRI: 1128724305

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA-RISE S 001-001

000000547

Sr.(es) Diego Pineda

RUC/CI: 040094674 Fecha: 22-11-2021

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	Seco de Castilla		7,50
VALOR TOTAL \$			7,50

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID

IMPRESA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 07/SEPTIEMBRE/2021

FECHA DE CADUCIDAD 07/DICIEMBRE/2021

1 B 1x2 000008501-000008600 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007398

015

Numero de autorizacion:
2211202101110398297900120030010000073987788797818
22-11-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2211202101110398297900120030010000073987788797818

Identificacion: 0400946976

Fecha: 22/11/2021

Razon social : PRADO BRAVO DIEGO

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/11/21 Hasta 2021/11/22	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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador

Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:	DIEGO PRADO	PLACA :	PEQ-052
MEMORANDO SOLICITUD:	Mies-Mies-2021-0648-M	TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:	SRGTO MIGUEL GOMEZ, DIEGO PRADO		

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	14/11/2021	14H00	452420	Quito-Cuenca	23H20	452973
2	15/11/2021	05H15	452973	Cuenca-Guayaquil	09H45	453233
4	15/11/2021	14H30	453233	Guayaquil-Guayaquil	21H15	453281
5	16/11/2021	04H30	453281	Guayaquil -Catamayo	12H30	453582
6	16/11/2021	15H30	453582	Catamayo-Loja	19H00	453822
7	17/11/2021	06H15	453822	Loja-Loja	24H15	453920
8	18/11/2021	05H30	453920	Loja-Guayaquil	14H30	454432
9	18/11/2021	18H15	454432	Guayaquil-Guayaquil	24H00	454474
10	19/11/2021	06H00	454474	Guayaquil-Cuenca	02H10	454476
11	20/11/2021	08H00	454476	Cuenca-Cuenca	16H00	454881
12	21/11/2021	07H30	454881	Cuenca-Guayaquil	13H10	454963
13	22/11/2021	06H00	454963	Guayaquil-Quito	14H00	455758
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$26,852.41
									TOTAL	

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO



Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable

CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ
 Fecha: 2021.09.23
 08:38:49 -05'00'

Director Financiero

FECHA:
23/09/2021



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. 500

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 2021-11-08 Hora 06:00 Hasta 2021-11-14 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-05

No. Comunicación MIES-MIES-20221-0629-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio *AS1191*

Kilometraje Fin

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 CRITISNA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-08 14:51



Recibido
02-12-2021
13:05 p.m.



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0619-M

Quito, D.M., 04 de noviembre 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 08 al 14 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
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

mr



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



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. 519

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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-11

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0648-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 452420

Kilometraje Fin 455758

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 2021-11-12 09:52





Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0648-M

Quito, D.M., 11 de noviembre 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 15 al 21 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

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**



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. 573

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 2021-11-22 Hora 06:00 Hasta 2021-11-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-19

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0679-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 455738

Kilometraje Fin 456411

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 2021-11-19 10:21


 02-12-2021
 12:05 pm



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0679-M

Quito, D.M., 19 de noviembre 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 22 al 28 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

PEQ-0829

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

mr



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



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0668-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

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

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (...) - Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a(..)”.

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

ASESORES:

- Ing. René Calle
- Ing. Diego Quezada
- Mgs. Leonardo Intriago
- Ab. Alejandra Moreno

COORDINADORA DE DESPACHO:

- Psc. Cristina Nogales Gómez

CONDUCTORES:

- Sr. Néstor Gavin
- Sr. Diego Prado

SEGURIDAD:

- Tnt. Evelin Paillacho
- Sgto. Miguel Angel Gómez

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0668-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

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

Sobre la base de lo expuesto, el presente documento servirá de sustento para el reconocimiento de los haberes por viáticos y movilización en cumplimiento de las comisiones de servicios institucionales dentro del país en fin de semana o feriado, de mi equipo de trabajo, que se justificará a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
Coordinadora de Despacho

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

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mn/ms



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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Instituto
Nacional de Estadística



Gobierno
de la República



Justicia
para las Mujeres

Agenda

Lunes 15 de Noviembre de 2021

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN
05h20 09h00	Traslado de Cuenca hacia Guayaquil (Coordinación Zonal 8)				
09h00 09h40	Desayuno				
10h00 11h00	Comparecencia ante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes	Coordinación Zonal 8 VIA ZOM	Cristina Nogales Coordinadora de Despacho	Esteban Bernal Ministro Diego Quezada Asesor Ministerial Leonardo Intriago Asesor Ministerial Francisco Pazmiño Coordinador Zonal 8 (0987716958)	1 hora
13h00 14h00	ALMUERZO				
15h00 18h00	Convocatoria - Cuarta Sesión de Gabinete	Gobernación del Guayas Malecón y Aguirre	Cristina Nogales Coordinadora de Despacho	Esteban Bernal Ministro	3 horas
18h00 18h30	Hotel (TRYP by Wyndham Guayaquil)				

9
Recibido
02-12-2021
13:10 pm.



Loja

17 de noviembre de 2021

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN
07:30 a 08:30	Desayuno de trabajo	Hostería Rosal del Sol Dirección: Catamayo - Vía a la Costa, frente al Parque de la Madre N°110-150	Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor, Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Gobernador, Mario Mancino Prefecto, Rafael Dávila Coordinador zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor, Leonardo Intriago	1 hora
08:45 a 09:45	Recorrido Centro de Desarrollo Infantil "San José", diálogo con familias y entrega de kits	Dirección: Catamayo - Parroquia San José, calle Lizardo García y Rocafuerte	Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor, Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Prefecto, Rafael Dávila Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor Leonardo Intriago	1 hora
09:45 a 10:25	TRASLADO CATAMAYO - LOJA				40 min
11:00 a 11:45	Conversatorio con medios de comunicación	Gobernación de Loja Dirección: 10 de Agosto entre Bolívar y Bernardo Valdivieso	Asesor Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Asesor Leonardo Intriago	45 min
12:00 a 13:30	Inauguración y recorrido Feria del Encuentro	Parque Infantil Dirección: Olmedo entre Andrés Bello y Bernardo Valdivieso	Subsecretaria de Emprendimiento, Arianna Burgos Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor, Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Subsecretaria de Emprendimiento, Arianna Burgos Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor, Leonardo Intriago	1 hora 30 min
13:45 a 14:45	ALMUERZO				1 hora
15:30 a 16:30	Diálogo con usuarios MIES, actores sociales y entrega kits.	Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad Dirección: Av. Pío Jaramillo y Juan Zenea	Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor, Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Prefecto, Rafael Dávila Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor Leonardo Intriago	1 hora
19:00 a 21:00	Inauguración VI Festivas de las Artes Vivas	Teatro Nacional Bejamín Carrión Dirección: Av. Salvador Bustamente Celi	Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor, Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Coordinador Zonal 7, Juan Carlos Moreno Asesor Leonardo Intriago	2 horas

Guayaquil

19 de noviembre de 2021

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN
07:00 a 07:30	Entrevista Radio i99 Entrevistador: Eduardo Mendoza, Javier Segarra Programa: Diálogo Tema: Lanzamiento del Programa "Impulso Violeta"	Radio i99 Dirección: Kennedy Norte, Av. Dr. Luis Orrantía, Mz. 703 villa 25 (Frente al Udimef) Edificio Fanny, 2do piso.	Asesor Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Asesor Leonardo Intriago	30 min
08:30 a 08:45	Entrevista RTS Entrevistador: Luisa Delgadillo Programa: La Noticia Primera Edición Tema: Lanzamiento Programa "Impulso Violeta" y Prevención de la mendicidad y el trabajo infantil	RTS Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5, calle Dr. Emilio Romero Menéndez 2do. Pasaje 32 N.O. y Calle 18H N.O., Lomas de Prosperina	Asesor Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Asesor Leonardo Intriago	15 min
10:00 a 11:00	Evento de Lanzamiento Programa "Impulso Violeta"	Dirección: Pasaje de la Universidad de las Artes – Av Malecón y Aguirre – Frente al Malecón – Guayaquil	Coordinador Zonal 8, Francisco Pazmiño Subsecretaría de Emprendimiento, Arianna Burgos Asesor Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Viceministro de Inclusión Económica, Diego Monsalve Subsecretaría de Emprendimiento, Arianna Burgos Directora del Instituto de Economía Popular y Solidaria, Ximena Sempértegui Asesor, Leonardo Intriago	1 hora
11:00 a 12:00	Recorrido Feria Impulso Violeta	Dirección: Pasaje de la Universidad de las Artes – Av Malecón y Aguirre – Frente al Malecón – Guayaquil	Coordinador Zonal 8, Francisco Pazmiño Subsecretaría de Emprendimiento, Arianna Burgos Asesor Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Viceministro de Inclusión Económica, Diego Monsalve Subsecretaría de Emprendimiento, Arianna Burgos Directora del Instituto de Economía Popular y Solidaria, Ximena Sempértegui Asesor, Leonardo Intriago	1 hora
13:00 a 14:00	ALMUERZO				
15:00 a 15:40	TRASLADO A CUENCA				



CUENCA

20 DE NOVIEMBRE 2021

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
09H30 a 10H00	Desayuno de trabajo	Hotel Sheraton	Rene Calle
21 DE NOVIEMBRE 2021			
09H00 a 13H00	Traslado a Guayaquil.		Equipo de Seguridad