

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4415 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 317,50

IVA: 0,00

Sub Total: 317,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 317,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A PROTOVIEJO-MANABI.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN
PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 22
AL 26-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME

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	10/12/2021	317,50	0,00
Sub - Total				317,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 317,50



24/2424

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	09	12	2021
Unid. Desc:	0000		4415	4379	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2314

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	317.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										317.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										317.50

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A PROTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMILIAR. DEL 22 AL 26-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB CONTROL VT-MR-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST9PYK489ZOI56	FIRMA ELECTRONICA:	RKT8HQBPOZZK7FM
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST9PYK489ZOI56	FIRMA ELECTRONICA:	RKT8HQBPOZZK7FM
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

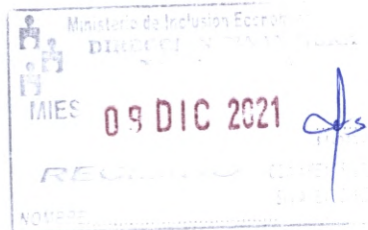
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 012 2021	4415	4379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2314
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMEVELA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	317.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.50

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMEVELA LUIS IVAN. VIAJA A PROTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 22 AL 26-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB CONTROL VT-MR-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	012	2021	4415	4379
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			Correo institucional	
						No. Expediente	
						2314	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

619
Dev: 4415

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	08 012 2021	4379	4379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2314
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	BPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	317.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.50

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A PROTOVIEJO-MANABI CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 22 AL 26-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB

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

12-8-12-21
15/11/20

Ministerio de Inclusión
Económica y SocialDIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - MANABI		
FECHA DE SALIDA:	22/11/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	26/11/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	590-667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	135,00
2	ALIMENTACION	530303	86,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		221,50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	221,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			317,50
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			319,50

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 1280 ya que no registra IVA 12%.
---	---

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:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

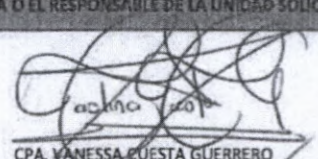
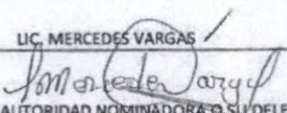
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

4415

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2021-0409-M / MIES-CGAF-DA-2021-3498-M				FECHA DE SOLICITUD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
22/11/2021		06H00		26/11/2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. BLANCA BAEZ Y LUIS ESTACIO (conductor asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI - 8388, A LA PROVINCIA DE MANABI Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS DISTRITALES DE LA ZONA 4 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA PROGRAMADA SEGÚN LA FUNCIONARIA Sra. BLANCA BAEZ							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI - 8388	QUITO - PORTOVIEJO	22/11/2021	06h00	22/11/2021	13h00	
TERRESTRE	PEI - 8388	PORTOVIEJO - QUITO	26/11/2021	11h00	26/11/2021	18h00	
TERRESTRE	PEI-8388						
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 DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3273472400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.			



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3498-M

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

PARA: Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a Zona 4 -Manabí

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SDII-DSAD-2021-0409-M, enviado por la Lcda. Yenny Yaguari, Directora de Servicios de Atención Domiciliaria, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a la Zona 4, provincia de Manabí, delego a usted para que se traslade a lo solicitado y se cumpla con lo planificado a partir del 22 al 26 de noviembre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

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

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0409-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplimiento de servicios institucionales

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, cuya misión contempla: *Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 3 años y mujeres gestantes, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención familiar "Creciendo con Nuestros Hijos"; para alcanzar el Desarrollo Integral de las niñas y niños usuarios de nuestro Servicio.*

En sus atribuciones, entre otras están:

- Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos – CNH.
- Gestionar la evaluación de resultados de la política pública; así como, la calidad de los servicios de desarrollo infantil integral, sus modelos de gestión, planes, programas y proyectos.
- Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, en territorio.

En este contexto solicito a usted proporcionar un vehículo institucional y conductor para trasladar a la servidora Blanca Báez de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral – SDII, Dirección de Servicios de Atención Domiciliar; que ha sido delegada a través del Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0407-M, del 22 al 26 de noviembre 2021 a la Zona 4 Provincia de Manabí y sus Unidades Desconcentradas Distritales para realizar el seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos en territorio, contemplados en la normativa y lineamientos vigentes para la ejecución de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, que permitirá verificar los avances, identificar alertas y apoyar en su resolución.

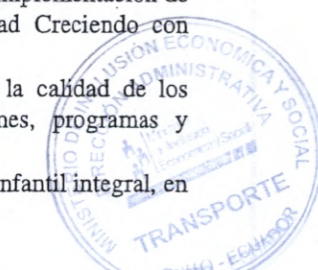
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:

- propuesta_de_seguimiento_cronograma_9.09.21_ultima.pdf
- mies-sdii-dsad-2021-0407-m-1_delegación_portoviejo0958935001636735971.pdf



Atenc des

[Firma manuscrita]

4518



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2021-0409-M –MIES-CGAF-DA-2021-3498-M	FECHA DE INFORME 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUISI VAN ESTACIO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO- CHONE-MANABI-SANTODOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. BLANCA BAEZ-(Luis Estacio – conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/11/2021

Siendo las 06:30 salimos desde la ciudad de Quito con Destino a la ciudad de PORTOVIEJO llegando a la Coordinación Zonal 4 a las 13h30 lugar de reunión de trabajo hasta las 19H00, posterior nos trasladamos al hotel de dicha Ciudad para pernoctar.

23/11/2021

Iniciamos nuestras actividades a las 08h00, en la Coordinación, y luego dirigimos a diferentes lugares de la Provincia, para cumplir con agenda según la señora funcionaria, terminando las actividades del día, siendo las 21h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad de la comisión.

24/11/2021

Iniciamos nuestras actividades a las 08:00, salimos desde la Coordinación Zonal 4, Portoviejo hacia a la Dirección Distrital de la Ciudad de Chone, llegando a las 09:30 para cumplir con agenda según la señora funcionaria, siendo las 19:00, terminando las actividades del día, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad de la comisión.

25/11/2021:

Iniciamos nuestras actividades en la Dirección Distrital Chone, y siendo las 08:00 emprendemos el viaje a la Ciudad de El Carmen llegando a las 11:00 luego de cumplir con algunas visitas y seguimientos con relación al cronograma del trabajo siendo las 14:00 salimos hacia la Ciudad de Santo Domingo llegando a las 14:45 para cumplir con agenda según la señora funcionaria, terminando las actividades del día, siendo las 19h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad de la comisión.

26/11/2021:

Iniciamos nuestras actividades a las 08h00, en la Coordinación Zonal 1, terminando la jornada a las 15:00 hora en la cual emprendemos el viaje de retorno a la Ciudad de Quito culminando el viaje a las 18:00 después de dejar en su domicilio a la Sra. funcionaria sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Apoyando con la movilización del personal en comisión para el cumplimiento de agenda de trabajo establecida.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2021	0000307	ALIMENTACION	10,00
22/11/2021	00006081	ALIMENTACION	12,00
23/11/2021	000056400	ALIMENTACION	7,50
23/11/2021	000019146	ALIMENTACION	7,00
23/11/2021	0005148	ALIMENTACION	11,00
24/11/2021	000000095	ALIMENTACION	6,00
24/11/2021	000238	ALIMENTACION	10,00
24/11/2021	0005156	ALIMENTACION	11,00
25/11/2021	0001280	ALIMENTACION	8,00
25/11/2021	0022059	ALIMENTACION	12,00
25/11/2021	001039	HOSPEDAJE	30,00
23/11/2021	0060170	HOSPEDAJE	70,00
25/11/2021	0009210	HOSPEDAJE	35,00
22/11/2021	004-022-003984503	PEAJE	1,00
22/11/2021	008300003507490	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 231,50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

22/11/2021

26/11/2021

HORA

06H30

18H00

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI - 8388	QUITO-PORTOVIEJO	22/11/2021	06h30	22/11/2021	13h30
TERRESTRE	PEI - 8388	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO	23/11/2021	08h00	23/11/2021	21h00
TERRESTRE	PEI - 8388	PORTOVIEJO- CHONE	24/11/2021	08h00	24/11/2021	09h30
TERRESTRE	PEI-8388	CHONE-EL CARMEN	25/11/2021	08:00	25/11/2021	11:00
TERRESTRE	PEI-8388	EL CARMEN-SANTO DOMINGO	25/11/2021	14:00	25/11/2021	14:45
TERRESTRE	PEI-8388	SANTO DOMINGO-QUITO	26/11/2021	15:00	26/11/2021	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 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.

NOMBRE: SR. LUIS IVAN ESTACIO

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

NOMBRE: CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

7

ASADOS Y MERIENDAS CON REPITUKI

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

Andrade Toapanta Adriana Lourdes

R.U.C.: 1719974675001

Direcc.: Urb. Echanique Cueva Av. de

Los Colonos S/N. y Calle Jose de

Villalobos * Cel.: 0969-992-354

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión

25 / 11 / 2021

FACTURA

SERIE 001-001-00

0001280

Fecha de Aut: 10 - SEPT. - 2021

Aut. S.R.I. N°. 1128746778

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CLIENTE: Luis Estacio

DIREC.: Quito

R.U.C.: 0400992434 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Dintocan	8.00	8.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I. V. A. 12 %	
TOTAL	8.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO RUC: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FON: 3702-416 2 LIB. 100X2 0001101 - 0001300 - FECHA DE CADUCIDAD: 10 - SEPT. - 2022



CHIFA CENTRAL

LIU GENWEI

RUC: 1757919137001

Sucursal: Urb. Los Rosales, Calle Venezuela s/n y Padre Germán Maya * Telf.: 022 759 334 * Santo Domingo - Ecuador

Matriz: Puerto Ila s/n y Av. Quevedo * Santo Domingo - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL: No. 100422

FACTURA 002-001-000022059

AUT. N°. 1128258169 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/JUNIO/2021

Cliente: Luis Estacio

Direc.: Quito

RUC/CI: 0400992434 Telf.: 25 / 11 / 21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alurtauw		12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TRANSFERENCIA

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD \$	12.00

F. Autorizada F. Cliente VILLACIS RAMIREZ DIANA JACKELINE RUC: 091500303001 - N°. AUT. 13580 NUMERADO DEL 020501 al 026500 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR Documento Categorizado: NO FECHA DE CADUCIDAD: 01/JUNIO/2022

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo

Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521

RUC.: 1302625387001

PORTOVIEJO - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. SRI.: 1128912722

FACTURA

0060170

Documento Categorizado NO

SERIE 002-001-00

Fecha: 23 / 11 / 2021

R.U.C.: 0400992434

Sr.(es) 141's Es/2a's

Dirección: Quito

F. Entrada: 22-11-2021 F. Salida: 24-11-2021 Guía de Remisión:

[illegible]

R.U.C. 1307748614001 - Aut. SRI. 1128933729

FACTURA Serie 002-001-00 **0005148**

FECHA: DIA 23 MES 11 AÑO 2021

Sr.(es) Luis Estacio

Dirección Quito

RUC/C.I. 0400992434 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		11.00

FORMA DE PAGO

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

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 11.00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 20/Octubre/2021 - F. Caducidad 20/Octubre/2022 - Inicio 5001 Fin 6000.



Contribuyente Régimen Simplificado

VERDESOTO SALTOS JOSEPH ISMAEL

TAXI BURGER

Dirección Matriz: Tennis Club s/n y Av. Manabí

Dirección del Establecimiento: Av. Sixto Duran Ballen s/n

Celular: 0994900571 - Chone - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA SERIE 004-001- **000000095**

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128496467

R.U.C. 1311377814001

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 25000

FECHA: DIA 24 MES 01 AÑO 2021

Señor: Luis Estacio

C.I. y/o R.U.C.: 0400992434 Teléfono: 0988487568

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos.	6.xx	6.xx

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$

6.xx

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



COMEDOR ROSITA

GONZALEZ GUAMAN MARIBEL ELIZABETH

Dir.: Km. 9 Sector del Búa Vía Chone s/n y Vía San Jacinto

Telf.: 0986866059 / Santo Domingo - Ecuador

RUC.: 1713872032001 "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT N°: S.R.I.: 1128584963 **NOTA DE VENTA - RISE**

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO 001-001- 00 0000307
22 11 2021 Fecha de Autorización.: 09 / AGOSTO / 2021

Cliente: Estacio Luis

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

Dirección: Quito G.Rem

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		10.00
	alimentos		

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TOTAL \$ 10.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

ESTE VALOR
INCLUYE IVA.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CHUQUIRMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRESA YAMAJUÁ>>. R.U.C.: 1718763483001, AUT.7090
TELF.: 2761 105 - CEL.: 098886615 / N° 0000201 - 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD: 09 / AGOSTO / 2022
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$420



FIGUEROA PONCE EDUARDO ALFREDO

RUC: 1309607271001

Portoviejo - Ecuador

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

000006081

Aut. SRI: 1128966528

Documento Categorizado: SI

Dir.: Avenida Manabí s/n

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

R.U.C./C.I.: 0400992434 Fecha: 22-11-2021

Sr. (es): Luis Estacio

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Consumo de		12.00
	Alimentos		

TOTAL \$ 12.00

Forma de Pago \$
Efectivo ☒
T. de Crédito ☐

Forma de Pago \$
Dinero Electrónico ☐
Otro ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONFORME

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - RAMIRO ALFREDO MARIN SOLORZANO - RUC: 1701797637001 - AUT. 1171
TLF.: 2623501 - F. AUT. 26/OCTUBRE/2021 - F. CAD.: 26/OCTUBRE/2022 - DEL 6001 AL 7500

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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, 580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
30/11/2021

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590	22	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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,203.15
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

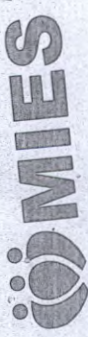
PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.09.22 16:39:01 402 907 Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAE MISAE SEGOVIA CHAVEZ Digitally signed by CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Date: 2021.09.22 20:31:23 -05'00' Director Financiero

FECHA:
22/09/2021

4379
4381



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000005085

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

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

Pagado por:

TESORERÍA
Cruz Acero

CONTABILIDAD
Contabilizado Por:

PRESUPUESTO
Elaborado por:

CONTROL PREVIO
Vanessa Terán
Elaborado por:

Quito, 7 de diciembre de 2021

004

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE BIENES

Ministerio de Inclusión Económica y Social



1. DATOS

No. CÉDULA	SERVIDOR:
FECHA DE S...	LUGAR COM...
FECHA DE R...	CON...
FECHA DE R...	Via...

2. CÁLCULO

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

3. DETALLE

No.	DESCRIPCIÓN
1	COMBUSTIBLE
2	PEAJES
3	MANTENIMIENTO
4	REPUES...
5	PARQUEAL...
6	HOSPEDAJO

4. DETALLE DE

No.	DESCRIPCIÓN
1	HOSPEDAJO
2	ALIMENTACIÓN
3	MOVILIZACIÓN

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de	Valor a Justifica	Valor sin Justific	Valor que justifi	Saldo a favor de
b) Total por reemb				
c) Total por liquidac				
d) Total a favor del F				

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factu
---	-------------------------

6. RECOMENDACIONES

Analizada la documentación documental cumple con los presupuestos que corresponden

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
004-022-003484503			
008300003507490			
SUBTOTAL \$			
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			

15.

003

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIA SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003984503

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999
DIR.:
Telefono:

021
22/11/2021 09:07:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
221120210117681396200012
0040220039845030398450316

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 22-noviembre-2021 7:55:53
Turno: 32211202143528
Factura Numero: 008300003507490
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 221120210117600033300012008300003507
4901438933210

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/conproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



221120210117600033300012008300003507490143
00333210



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. 555

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 2021-11-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-12

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2021-0413-M.

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

143418

Kilometraje Fin

144188

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PIMENTEL LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8388

Marca / Modelo PRIUS

Color BLANCO

Número Matrícula 0369794

5. DATOS DEL SDLICITANTE

Nombres

LCDA. YENNY ALEXANDRA YAGUARI

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-17 10:51

[Firma manuscrita]



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

LUIS IVAN ESTACIO

PLACA:

PEI-8388

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGAF-DA-2021-3498-M

TIPO DE VEHÍCULO

AUTOMOVIL TOYOTA PRIUS

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ING. BLANCA BAEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22/11/2021	6:30	143418	QUITO - PORTOVIEJO	13:30	143579
2	23/11/2021	8:00	143579	PORTOVIEJO - PORTOVIEJO	21:00	143739
3	24/11/2021	8:00	143739	PORTOVIEJO - CHONE	9:30	143813
4	25/11/2021	8:00	143813	CHONE - EL CARMEN	11:00	144003
5	25/11/2021	14:00	144003	EL CARMEN - SANTODOMINGO	14:45	144038
6	26/11/2021	15:00	144038	SANTODODMINGO - QUITO	18:00	144188
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR