

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5407 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y
CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL
SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN
HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME 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	15/11/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

24/24
Coby Garza
18/11/22

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	10 11 2022	5407	5389
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2516

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KI

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7EFX905KUGBK2	FIRMA ELECTRONICA:	RW7EFX9058U45PC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/11/2022	FECHA:	10/11/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7EFX9O5KUGBK2	FIRMA ELECTRONICA:	RW7EFX9O58U45PC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/11/2022	FECHA:	10/11/2022

FIRMA

FIRMA

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	010 011 2022	5407	5389	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2516	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

Ref. CUR 5408

Sacar copias

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
 MIES **10 NOV 2022** 16:55
 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: *(Signature)*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	011	2022	5407 5389	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2516	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 011 2022	5389	5389	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2516		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

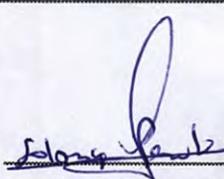
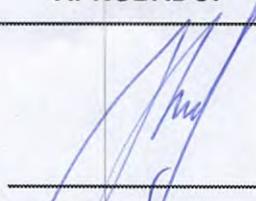
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5405

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2022	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	23/10/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911-743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	7.00
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			7.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	135.00
2	ALIMENTACION	530303	58.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			193.00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			7.00
d) Total a favor del Funcionario			247.00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

ESTACIO PRIMINTELA
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA
Analysa Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 8 de noviembre de 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0930-M / MIES-MIES-2022-0075-M

FECHA DE SOLICITUD 19/10/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ESTACIO PRIMINTELA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL- SANTA ELENA- CUENCA- AZUAY NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/10/2022	13:00	23/10/2022	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS -SANTA ELENA- AZUAY LOS DIAS 20- AL 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- SANTA ELENA	20/10/2022	13:00	20/10/2022	21:30
TERRESTRE	PCD2676	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	20/10/2022	22:00	20/10/2022	23:30
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	21/10/2022	07:00	21/10/2022	09:00
TERRESTRE	PCD2676	SANTA ELENA - CUENCA	21/10/2022	17:00	21/10/2022	22:30
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA	22/10/2022	10:00	22/10/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - QUITO	23/10/2022	07:00	23/10/2022	15:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	Ing. Mónica Melo 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
Ing. MONICA MELO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBRRROGANTE	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.

Recibido VP
01/11/2022
15:33
31-10-2022
11/128
17/10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0930-M—MIES-MIES-2022-0075-M

27/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS-GUAYAQUIL- SANTA ELENA - CUENCA- AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Movilización del Sr. MINISTRO Y SU SEGURIDAD.

20/10/2022: Salida de Quito 13:00 pm Llegada a Santa Elena 21:30 pm, para luego siendo las 22:00 retornar a la Ciudad de Guayaquil culminando mis actividades a las 23h30 y pernoctar en dicha Ciudad.

21/10/2022: Salida de Guayaquil a las 07:00 am, a la Ciudad de Santa Elena, llegada a las 09:00 am, luego salida a la Ciudad de Cuenca a las 17:00 pm, llegando a las 22:30 pm, culminando en ese momento mis actividades.

22/10/2022: Salida de Cuenca a las 10:00 am, a diferentes lugares del sector culminando mis actividades a las 17:00 para pernoctara en dicha Ciudad.

23/10/2022: Inicio el retorno a la Ciudad de Quito a las 07:00, llegando a dicha ciudad a las 15:00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA, AZUAY LOS DIAS DEL 20 al 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2022	003-001000009135	HOSPEDAJE	45,00
23/10/2022	016415	HOSPEDAJE	90,00
20/10/2022	000001116	ALIMENTACION	15,00
21/10/2022	000001117	ALIMENTACION	10,00
21/10/2022	0002764	ALIMENTACION	18,00
22/10/2022	0000129	ALIMENTACION	15,00
20/10/2022	006153003174684	PEAJE	1,00
21/10/2022	001013000310293	PEAJE	1,00
21/10/2022	004012000435907	PEAJE	1,00
21/10/2022	001010001929463	PEAJE	1,00
21/10/2022	004003000576624	PEAJE	1,00
21/10/2022	007151001943087	PEAJE	1,00
21/10/2022	006152003993722	PEAJE	1,00
SUMA:			200,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/10/2022	23/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	13:00	15:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- SANTA ELENA	20/10/2022	13:00	20/10/2022	21:30
TERRESTRE	PCD2676	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	20/10/2022	22:00	20/10/2022	23:30
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	21/10/2022	07:00	21/10/2022	09:00
TERRESTRE	PCD2676	SANTA ELENA - CUENCA	21/10/2022	17:00	21/10/2022	22:30

Reingreso P
08-11-2022
10:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 08 NOV 2022 HORA: 10:00
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite

TERRESTRE	PCD2676	CUENCA	22/10/2022	10:00	22/10/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - QUITO	23/10/2022	07:00	23/10/2022	15:00

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



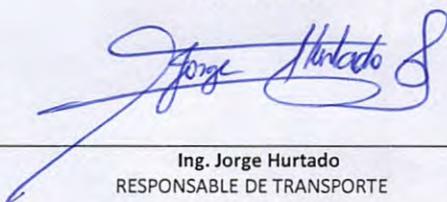
SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

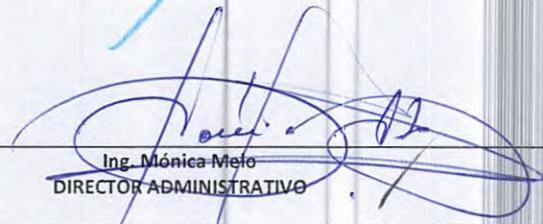
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. Jorge Hurtado
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

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



Ing. Mónica Melo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

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

FACTURA N° 001-001-0000129

Fecha: 22/10/2022
Cliente: LUIS ESTACIO
RUC/CI: 0400992434 telf:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	AUMENTACION		15,00
FORMA DE PAGO ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA-EMISOR			
Efectivo	T. Cred. / Déb.	Valor Neto 0 % \$	
D. Electrónico	Otros	Valor Neto 12 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		Valor Total \$	15,00

Receptor conforme Propietario
 DISEGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSIMARA, RUC: 40041197001 AUT. No. 5035 - TELF. 0987056500
 IMPRENTA EMISION 100 EL. 101 al 200 - 01/Agosto/2022 Válido para su emisión hasta 01/Agosto/2023



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca
Cel: 0983151978* E-mail: goby-1995@hotmail.com
Cuenca, Ecuador

FACTURA

"Contribuyente Régimen RIMPE"
R.U.C. 0107199812001 Serie 001-001-00 N° 002764
CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 21-10-2022 Aut. SRI No. 1130408693

Señor (es): LUIS ESTACIO
R.U.C./CI: 0400992434 Teléfono:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	AUMENTACION		18,00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO \$
 D. ELECTRONICO \$
 T. CRED. / DEB. \$
 OTROS \$
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 0 % \$
 I.V.A. % \$
 TOTAL \$ 18,00

PAZI MINCHALA FANNY MARCA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF. 0940314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - No. 0002001 AL 0003250 29-AGOSTO-2022 VALIDO HASTA 29-AGOSTO-2023

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1130579422

FACTURA 001-001-000 016415

FECHA: 23-10-2022 RUC: 0400992434

CLIENTE: Luis Estacio

DIRECCION: Quito TELF: _____

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE
COMISIC

Ing. Jorge
RESPONSABLE D

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NCARGADA

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
2	HOSPEDAJE.	45,°	90,°
	2 NOCHES.		
	DEL 21-AI 22		
	DE OCTUBRE 2022.		
	SALE 23-10-2022.		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE	SUBTOTAL	\$
	IVA 0%	\$
	IVA%	\$
	TOTAL	\$ 90,°

FIRMA AUTORIZADA 

Imp. LA MERCED Maldonado Pasuri Jose Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 10/octubre/2022 valido hasta 10/enero/2023 N° 16401 - 16600

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

Bianco: CLIENTE Celeste: EMISOR HL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0635-M- MIES-MIES-2022-0557-M—MIES-MIES-2022-0075-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/08/2022: Inicio de actividades, Salida de Quito 06:00 Llegada a Esmeraldas 11:00 movilizándolo al equipo de seguridad y al señor Ministro, culminando mis actividades a las 22:00

14/07/2022: Inicio mis actividades, en Esmeraldas a las 06:00 movilizándolo al equipo de seguridad del señor Ministro, culminándose las actividades a las 18:00 pm luego retorno a la Ciudad de Quito, llegando a dicha ciudad a las 23:00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0513 DE MARCA TOYOTA PRADO A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS LOS DIAS 18y 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/08/2022	0000044	ALIMENTACION	12.00
18/08/2022	000004797	ALIMENTACION	4.00
18/08/2022	000001001	HOSPEDAJE	40.00
		SUMA:	56.00

ITINERARIO			NOTA	
FECHA	SALIDA	LLEGADA	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.	
	18/08/2022	19/08/2022		
HORA	06:00	23:00		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ0513	QUITO- ESMERALDAS	18/08/2022	06:00	18/08/2022	11:00
TERRESTRE	PEQ0513	ESMERALDAS- QUITO	19/08/2022	18:00	19/08/2022	23:00

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
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado



RUC: 1103982979001
FACTURA
N° 003-001-000009135

Numero de autorización:
2010202201110398297900120030010000091357989797713
21/10/2022 06:19:51-05:

Ambiente PRODUCCION
Emision NORMAL

Clave de acceso



2010202201110398297900120030010000091357989797713

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0400992434

Fecha: 20/10/2022

Razon social : Estacio Primintela Luis Ivan

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/10/20 Hasta 2022/10/21	1	40.1785	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00



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. 15396

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-10-17 Hora 05:00 Hasta 2022-10-23 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION AL SR MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-14 No. Comunicación MIES-MIES-2022-0930-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 379461 Kilometraje Fin 380397

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676 Marca / Modelo BWTFORTUNERTM
Color BLANCO Número Matricula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

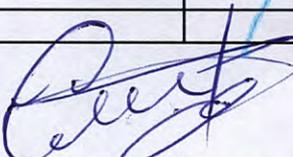
Fecha de Emisión 2022-10-14 11:59



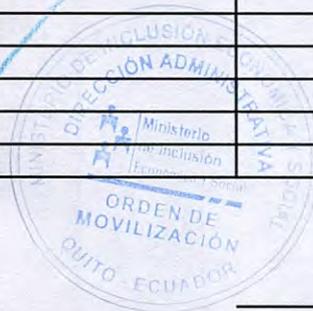
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO PLACA : PCD 2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0930-M-MIES-MIES-2022-0075-M TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20/10/2022	13:00	379461	QUITO- SANTA ELENA	21:30	374641
2	20/10/2022	22:00	379371	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	23:30	379453
3	21/10/2022	7:00	379453	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	9:00	379536
4	21/10/2022	17:00	379536	SANTA ELENA - CUENCA	22:30	379804
5	22/10/2022	10:00	379804	CUENCA	17:00	379826
6	23/10/2022	7:00	379826	CUENCA - QUITO	15:00	380397
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 COMISIONADO




LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0930-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 17 al 23 de Octubre de 2022, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ	PEI-1177
CHEVROLET FORSA	PEI-1540
Motocicleta	

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0075-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

Como alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M de 26 de enero de 2022, mediante el cual se autoriza el pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados al equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (...) - Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a.(...)”; notifico a usted, el ingreso de los siguientes funcionarios al equipo del Despacho Ministerial.

CONDUCTOR
Sr. Luis Estacio

SEGURIDAD
Cbop. Alexander Arteaga

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	011	2022	5408 5392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2022-3615-	2519

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. LIQ. COMPRA NRO.5546-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676, MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

Ref. CUR 5407
SOLICITUD

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

MIES 10 NOV 2022 16:55
HORA

RECIBIDO
NOMBRE:

CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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		010 011 2022	5392	5392	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2022-3615-	2519		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

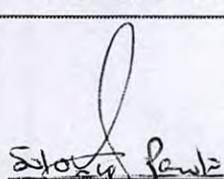
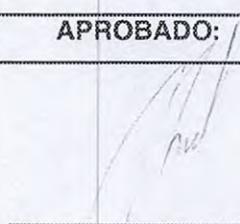
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5408

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001010001929463
Fecha: 21/10/2022 Hora: 16:39:05
Estación: 501 Cabina: 100 Cajero: 0102
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004003000576624
Fecha: 21/10/2022 Hora: 16:12:39
Estación: 501 Cabina: 03D Cajero: 2025
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

0987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 21-octubre-2022 17:35:56
Turno.....: 12110202284308642
Factura Numero: 007151001943087
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:211020220109915031020012007151001943
0871236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



211020220109915031020012007151001943087123
6087411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 21-octubre-2022 18:18:47
Turno.....: 22110202278015039
Factura Numero: 006152003993722
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:211020220109915031020012006152003993
7221236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



211020220109915031020012006152003993722123
6087410

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA COMISIONADO

Ing. Jorge Hurtar
RESPONSABLE DE TRAN

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

rge Valdiviezo
INISTRATIVA ENCARGADA

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 20- octubre-2022 20:45:42
Turno.....: 32010202218330786
Factura Numero: 006153003174684
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:201020220109915033310012006153003174
6841236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



201020220109915033310012006153003174684123
6987414

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHIMBON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001013000310293
Fecha: 21/10/2022 Hora: 08:21:42
Estación: 501 Cabina: 06A Cajero: 0026
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004012000435907
Fecha: 21/10/2022 Hora: 09:22:21
Estación: 501 Cabina: 06A Cajero: 2025
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0001

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

743

24 08 22

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28**

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 0005546

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

**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

R.U.C 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufián
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: Esteban Benítez Luis Iván - FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 0400992434
 DIRECCIÓN: Quimsa PROVINCIA: Buena Vista
 CIUDAD: Quito
 TELÉFONO: 0988487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0061530031746041		
1	0010130003102931		
1	0040120004359071		
1	00101000192946311		
1	0040030003766241		
1	0071510019430821		
1	0061520039937221		

FORMA DE PAGO: 5

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / AMARILLA EMISOR • CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

DISEÑOS E IMPRESIÓN LEQ - Patricio Telástor Cárdenas Benítez • RUC. 1706439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2339-921 - DEL 5501 AL 5900

SUBTOTAL \$ 71
 SUBTOTAL 0%
 I.V.A. %
 TOTAL US \$ 71