



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5779 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 480,00
IVA: 0,00
Sub Total: 480,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0976-M Y MIES-MIES-2022-0994-M. INFORME DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/11/2022	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 480,00



36/36 del

030

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	28 11 2022	5779	5740
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2668

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0976-M Y MIES-MIES-2022-0994-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8GWYC7VO5M3WS	FIRMA ELECTRONICA:	R68OE8CY5E5567C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2022	FECHA:	28/11/2022

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

03400

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8GWYC7VO5M3WS	FIRMA ELECTRONICA:	R68OE8CY5E5567C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2022	FECHA:	28/11/2022

FIRMA

FIRMA

033

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	028 011 2022	5779	5740	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2668	

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0976-M Y MIES-MIES-2022-0994-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL

Ref. cur 5783

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
 MIES **29 NOV 2022** 8:30
 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: *cu*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

032

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	028	011	2022	5779 5740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente
					2668

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: 28/11/2022	_____ 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	024 011 2022	5740	5740	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2668	

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

5779

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS Y AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	02/11/2022	05H00	06h30
FECHA DE RETORNO:	08/11/2022	HORA:	14h10
		C. PRESUPUESTARIA:	911-743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	10,00
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		10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	300,00
2	ALIMENTACION	530303	156,86
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		456,86

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			490,00

6. OBSERVACIONES

El viático cumple en su totalidad con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M. No se reconoce la Factura 001-001-2534.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilien Guajaluña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sobry Pineda
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Attilio
CONTABILIDAD

Pagado por:

ES
TESORERÍA

14-11-2022
16:00pm

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 14 NOV 2022 HORA: 09:25
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 hojas
884



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0976-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21/10/2022
MIES-MIES-2022-0994-M: 02/11/2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: Prado Bravo Diego Mario
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-CUENCA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 02/11/2022
HORA SALIDA (hh:mm): 06H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 08/11/2022
HORA LLEGADA (hh:mm): 14H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CBOP ALEXANDER ARTEAGA, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR AL SR MINISTRO EN LA CIUDAD DE Guayaquil, Cuenca.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-052	Quito-Guayaquil	02/11/2022	06H30	02/11/2022	15H15
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Cuenca	02/11/2022	19H50	02/11/2022	22H45
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	03/11/2022	06H45	03/11/2022	22H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	04/11/2022	07H30	04/11/2022	17H25
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	05/11/2022	09H00	05/11/2022	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	06/11/2022	09H30	06/11/2022	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Guayaquil	07/11/2022	07H30	07/11/2022	13H10
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Quito	08/11/2022	04H40	08/11/2022	14H10

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Diego Prado, CONDUCTOR
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. MONICA MELO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ, COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 MIES-MIES-2022-0976-M
MIES-MIES-2022-0994-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-11-2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-CUENCA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CBO Alexander Arteaga , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
02/11/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 06h30

Llegada Guayaquil: 15h15

02/11/2022: Salida de Guayaquil

19h50

Llegando a Cuenca : 22h45

03/11/2022: Inicio de actividades

Inicio: 06h45

Termino de jornada : 22h30

04/11/2022:

Inicio : 07h30

Termino de jornada:17h25

05/11/2022:

Inicio : 09h00

Termino de jornada:15h30

06/11/2022:

Inicio : 09h30

Termino de jornada:15h30

07/11/2022:

Inicio : 07h30

Retorno a Guayaquil: 13h10

08/11/2022

Inicio 04h40 salida de Guayaquil

Llegando a Quito 14h10.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido según la agenda del señor Ministro, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/11/2022	000048344	Alimentación	15,00
03/11/2022	0000136	Alimentación	16,00

03/11/2022	0015940	Hospedaje	50,00
04/11/2022	0002833	Alimentación	20,00
04/11/2022	000323429	Alimentación	2,37
05/11/2022	0000141	Alimentación	16,50
03/11/2022	0013035	Hospedaje	50,00
04/11/2022	0000413	Alimentación	15,00
05/11/2022	000117444	Alimentación	4,54
06/11/2022	0000417	Alimentación	12,50
06/11/2022	0048200	Alimentación	9,25
07/11/2022	0002969	Alimentación	16,00
07/11/2022	0000145	Alimentación	12,00
07/11/2022	0002534	Alimentación	3,00
08/11/2022	000000484	Alimentación	2,70
08/11/2022	0051055	Alimentación	15,00
07/11/2022	016445	Hospedaje	150,00
08/11/2022	0005516	Hospedaje	50,00
02/11/2022	006153003213275	Peaje	1,00
02/11/2022	002153004868010	Peaje	1,00
02/11/2022	006153002294786	Peaje	1,00
07/11/2022	002155002236352	Peaje	1,00
07/11/2022	006155003633063	Peaje	1,00
08/11/2022	003106000398873	Peaje	1,00
08/11/2022	006157002710527	Peaje	1,00
08/11/2022	008400004140640	Peaje	1,00
08/11/2022	004024003453712	Peaje	1,00
08/11/2022	002106000671418	Peaje	1,00
TOTAL			469,86

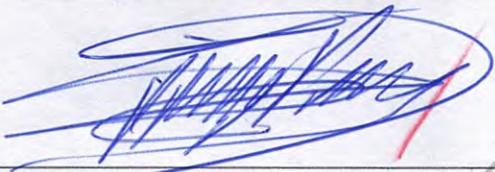
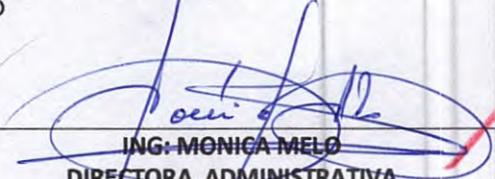
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/11/2022	08/11/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	14H10	

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-Guayaquil	02/11/2022	06H30	02/11/2022	15H15
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Cuenca	02/11/2022	19H50	02/11/2022	22H45
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	03/11/2022	06H45	03/11/2022	22H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	04/11/2022	07H30	04/11/2022	17H25
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	05/11/2022	09H00	05/11/2022	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-	06/11/2022	09H30	06/11/2022	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Guayaquil	07/11/2022	07H30	07/11/2022	13H10
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil- Quito	08/11/2022	04H40	08/11/2022	14H10

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		<p>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</p>
<p>Sr. Diego Prado CONDUCTOR DEL MIES</p>		
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	
		
<p>Ing. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>ING. MONICA MELO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0976-M
Quito, D.M., 28 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 31 de octubre al 06 de Noviembre 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:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0994-M
Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 07 al 13 de Noviembre 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:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



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. 1555

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-31 Hora 05:00 Hasta 2022-11-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION AL SR MINISTRO DEL MIES MGS ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-28

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0976-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 491115

Kilometraje Fin 492175

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-10-31 08:18



Firmado electrónicamente por:
MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
 Guayaquil - Ecuador



FACTURA

S. 001-001-

000048344

AUT. S.R.I.: 1130484681

Fecha de Aut.: 15/Septiembre/2022

Fecha: 02-11-2022

Cliente: Diego Rodo

Direc.: Duck

Teléfono: R.U.C. 0400946976

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	<u>Causa Duck</u>		<u>1,339</u>

FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	SUB-TOTAL 12% \$ <u>1339</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$ <u>161</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL US\$ <u>1800</u>
RECIBÍ CONFORME			

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1130290652

R.U.C.: 1307054914001

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

FACTURA N° 001-001-0000136

Fecha: 03/11/2022

Cliente: DIEGO PRADO

RUC / Cl.: 0400946976 Telf.:

Dirección: QUITO

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

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Efectivo

T. Créd. / Débi.

Valor Neto 0 % \$

D. Electrónico

Otros

Valor Neto 12 % \$

I.V.A. 12 % \$

Valor Total \$

16,00

Recibí Conforme

Propietario

EMISOR: CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC: 1400411979001 AUT. No. 8035 - TELF. 0987058500
 IMPRENTA EMISION 100 EJ. 101 al 200 - 01/Agosto/2022 Válido para su emisión hasta 01/Agosto/2023



Hostal Los Angeles

Parra Eras Daniel Florencio RUC. 0102460698001
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Dirección: Octavio Díaz 6-47 y García Moreno
Teléfono: 2807-331 (Autorización SRI 1130116953)

FACTURA Serie 001-001-00 0015940

Cuenca 3 de Noviembre del 20 22 RUC.: 0400946976
Sr. (/): Diego Prado
Dirección: Cuenca Telf.: 0996744376

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje		50.0000

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
Efectivo	\$	50.00
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	
TOTAL \$		50.00



MAX CHICKEN

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

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA

R.U.C. 0107199812001 Serie 001-001-00 N° 0002833
CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 04-11-2022 Aut. SRI No. 1130408693

Señor (es): DIEGO PRADO

R.U.C./C.I.: 0100946976 Teléfono: 0996774376

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	AUMENTACION		20,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO SUBTOTAL \$

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

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

OTROS TOTAL \$ 20,00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR


SANCECICIA LTDA

Dir. MATRIZ: MARISCAL LAMAR 2-59 Y TOMAS ORDONEZ
 Dir. SUCURSAL: MARISCAL LAMAR 2-59 Y TOMAS ORDONEZ
 Contribuyente Especial Resolución Nro 745H
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190393879001

FACTURA

No. 001-067-000323429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0411202201019039387900120010670003234290010670116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-11-05T12:31:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0411202201019039387900120010670003234290010670116

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	RUC/CI:	0400946976
Fecha Emisión:	04/11/2022	Placa/Matricula:	Guía Remisión: 001-000-00000000

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
7861091158321	7861091158321	1.000	AMOR NARANJA 100GR*60	0.649	0.00	0.650
7862110544651	7862110544651	3.000	AGUA CIELO 1200ML *9UN	0.356836	0.00	1.070000
7861001241549	7861001241549	1.000	NATURA NECTAR NARANJA 225ML*24UN	0.404965	0.00	0.400000

Información Adicional	
DirecciónComprador	QUITO
TeléfonoComprador	0996774376
EmailComprador	NINGUNO
DocumentoInterno	001-F67-323429
Vendedor	NINGUNO
Ciudad	CUENCA
Son	DOS CON 37/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	2.12
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.12
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.25
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.37	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

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° 001-001-0000141

Fecha: 05/11/2022
Cliente: DIEGO PRADO
RUC/CI: 0400946976 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	ALIMENTACION		16,50

FORMA DE PAGO ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> T. Créd. / Déb.
<input checked="" type="checkbox"/> D. Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Valor Neto 0 % \$
 Valor Neto 12 % \$
 I.V.A. 12 % \$
 Valor Total \$ 16,50

[Signature]
 Recibí Conforme Propietario

COMEDOR DON WILSON

ZHIMINAI CELA MORALES DANIELA ALEXANDRA
 Dirección: Chapetones 1-50 y Av. Gil Ramirez Dávalos * ☐ 0962942699
 ☒ danny.zhiminaicela17@gmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 010565435001
 AUT. S.R.I.: 1130293353
 TIRAJE: 000051 AL 0000550

FACTURA N° 0000413
 Serie 001-001

Sr. Diego Prado Fecha: 04-11-22
 R.U.C. 0406946976 Telf. 0996774376

ORIGINAL BOND CLIENTE - COPIA COLOR EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		<u>1500</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo \$			SUBTOTAL
Dinero Elec. \$			DESCUENTO
T. Cré. / Deb \$			IVA. 0%
Otros \$			IVA. 12%
			TOTAL \$ <u>1500</u>

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 imp. Mercedes (0994133999)
 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384130001 AUT. 1005
 EMISION 01 AGOSTO 2022 - CADUCA 01 AGOSTO 2023

COMEDOR DON WILSON

ZHIMINAI CELA MORALES DANIELA ALEXANDRA
 Dirección: Chapetones 1-50 y Av. Gil Ramirez Dávalos * ☐ 0962942699
 ☒ danny.zhiminaicela17@gmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 010565435001
 AUT. S.R.I.: 1130293353
 TIRAJE: 000051 AL 0000550

FACTURA N° 0000417
 Serie 001-001

Sr. Diego Prado Fecha: 06-11-2022
 R.U.C. 0406946976 Telf. 0996774376

ORIGINAL BOND CLIENTE - COPIA COLOR EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		<u>1250</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo \$			SUBTOTAL
Dinero Elec. \$			DESCUENTO
T. Cré. / Deb \$			IVA. 0%
Otros \$			IVA. 12%
			TOTAL \$ <u>1250</u>

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 imp. Mercedes (0994133999)
 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384130001 AUT. 1005
 EMISION 01 AGOSTO 2022 - CADUCA 01 AGOSTO 2023


GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dir. MATRIZ: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N
 Dir. SUCURSAL: AV REMIGIO CRESPO Y SANTA CRUZ
 Contribuyente Especial Resolución Nro 3517
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 0190072002001

FACTURA

No. 024-901-000117444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0511202201019007200200120249010001174448582271711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-11-05T12:06:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0511202201019007200200120249010001174448582271711

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DIEGO PRADO	RUC/CI:	0400946976
Fecha Emisión:	05/11/2022	Placa/Matricula:	Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	Medida	Bodega	P.Unitario	Dto. Total	Precio
X8960BI	3.0000	AGUA DASANI SIN GAS 1.2L	UN	24	0.4685	0.04	1.3700
X8G0081	1.0000	GELATONI MANZANA 200G	UN	24	0.6667	0.02	0.6500
X90116U	1.0000	YOGURT DURAZNO SEMIDESCOCADO CHIVERIA 18	UN	24	0.80	0.02	0.78*
X96807V	1.0000	GALLETAS DULCES TACO VAINILLA LA UNIVESA	UN	24	0.3657	0.01	0.3600
X9011BP	1.0000	SHAMPOO H S MEN OLD SPICE 180ML	UN	24	4.4018	0.13	4.2700
X971074	1.0000	YOGURT MIX FRUTILLA TONI 180G	UN	24	0.7518	0.02	0.7300
X9680AP	1.0000	CHICLE YERBABUENA TRIDENT 8.5G	UN	24	0.3737	0.01	0.3600
X8G0083	1.0000	GELATONI CEREZA 200G	UN	24	0.6667	0.02	0.6500

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCION	RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20- 1
Lugar Venta	CORAL DEL BATAN
ICE FUNDA EXCENTO	Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R
Codigo	9999999
Direccion	QUITO
Telefonos	0996774376
Deducible Alimentacion	4.54
Recuerda	Hasta el 29 de Noviembre del 2022 incorpórate a la facturación electrónica. Solicita la autorización en www.sri.gob.ec Para más información llama al 1700 774 774 (SRI SRI).
Direccion Cliente	QUITO
Son	DIEZ CON 18/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.78
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.27
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.17
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.01
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.18

5.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.18		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

REINA DEL CISNE

QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL
 Dir: Circunvalación Sur/s/n * Telf: 2370 017
 Cel: 0995 542 487 * E-mail: elizabeth.2317@hotmail.com * Cuenca
 R.U.C. 0101436285001 AUTORIZACION S.R.L. # 1130646590
 "Contribuyente Régimen RIMPE" - EMPRENDEDOR

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0048200

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

Fecha: *07/11/2022* R.U.C.: *0400946976*
 Señor (es): *Diego Prado* Teléfono:
 Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Alimentacion		8,96
SUBTOTAL		\$	8,96
I.V.A. 0%		\$	
I.V.A. B. %		\$	0,99
VALOR TOTAL		\$	9,95

Forma de Pago: *Efectivo*
 D. ELECTRONICO:
 T. CRED. / DEB.:
 OTROS:
 RECEBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT: 2278 - No. 0048101 AL 0048850 27-OCT-2022 VALIDO HASTA 27-OCT-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

NOTA DE VENTA

García Arévalo Rosenda Leonor
 Dirección: Av. Quito 1237 entre
 Aguirre y Clemente Ballén
 Telf: 0992677070
 Guayaquil - Ecuador
 Aut.SRI#: 1130623971
 FECHA DE AUTORIZACION: 21/10/2022

R.U.C.: *0400946976*

FECHA DE EMISION: *07/11/2022*
 Señores: *DIEGO PRADO* Teléfono:
 Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion		16,00
TOTAL \$			16,00

FORMA DE PAGO: *Efectivo*
 D. ELECTRONICO:
 T. CRED. / DEB.:
 OTROS:
 SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 2 BLOCK 100X2 # 2951 - 3150 • VALIDO PARA SU EMISION 21/OCTUBRE/2023
 Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor

RESTAURANT MI CASA

Mendoza Narvaez Griselda Ernestina
RUC: 0914675632001

Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/n -Margen Derecho
Celular: 0990 646 173 Email: gris-mend@hotmail.com Buena fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA SERIE 002-001-00 **0051055**

AUTORIZACIÓN SRI # 1130044644 F. de Aut.: 07/Junio/2022 - Calf Art.: # 051694

CLIENTE: Diego Prado

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

DIREC.: Quito Dia 08 Mes 11 Año 2022

CANT.	DETALLE	V UNIT.	V TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Forma de Pago	<u>[Firma]</u>	SUB-TOTAL 12%	
Efectivo	Firma Cliente	SUBTOTAL 0%	<u>15.00</u>
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL	
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12%	
Otros	Firma Autorizada	VALOR TOTAL	<u>15.00</u>

Cedeño Valdez Pedro Pablo / Impregel C.S. / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil 324 y Cocaniguas / Telf.: 0991582171 bl. del 50301 al 51300 Fecha de Cad.: 07/Junio/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 016445

FECHA: 07-11-2022 RUC: 0400946976

CLIENTE: Diego Prado

DIRECCION: Quito TELF: 0996734336

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje	30,°	150,°
3	Noches del		
	4. 5. 6. Noviembre		
	Del 2022		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		

Banco: CLIENTE Celeste: EMISOR

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE	SUBTOTAL	\$
	IVA 0%	\$
	IVA%	\$
<i>[Firma Autorizada]</i>	TOTAL	\$ 150

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

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

HL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005606 **006**

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Benítez Dávalos M. FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1000001971
DIRECCIÓN: Av. Quitumbe y Amaruñán 97-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Cotacachi
TELÉFONO: 09947371326

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Proje - 003106000398873	1,00	1,00
1	Proje - 006157002710527	1,00	1,00
1	Proje - 007106000871A18	1,00	1,00
1	Proje - 009084003153712	1,00	1,00
1	Proje - 0084000041A0640	1,00	1,00

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

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

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005605

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Benítez Dávalos M. FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1000001971
DIRECCIÓN: Av. Quitumbe y Amaruñán 97-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Cotacachi
TELÉFONO: 09947371326

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Proje - 006153003213275	1,00	1,00
1	Proje - 008153004868010	1,00	1,00
1	Proje - 006153008294786	1,00	1,00
1	Proje - 008153002236352	1,00	1,00
1	Proje - 006155003633003	1,00	1,00

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

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

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

090/414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:: 3
 Fecha y Hora: 02-noviembre-2022 19:20:01
 Turno:: 30211202253320653
 Factura Numero: 002153004868010
 RUC/CI:: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0%:: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00
 CLAVE: 021120220109915031020012002153004868
 0101236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



021120220109915031020012002153004868010123
 6007410

005

090/414

CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE MARANJAL
 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:: 3
 Fecha y Hora: 02-noviembre-2022 20:15:05
 Turno:: 30211202216715277
 Factura Numero: 006153002294786
 RUC/CI:: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0%:: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00
 CLAVE: 021120220109915031020012006153002294
 7861236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



021120220109915031020012006153002294786123
 6007411

090/414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:: 5
 Fecha y Hora: 07-noviembre-2022 12:12:00
 Turno:: 50711202202320774
 Factura Numero: 002155002236352
 RUC/CI:: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0%:: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00
 CLAVE: 071120220109915031020012002155002236
 3521236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



071120220109915031020012002155002236352123
 6007414

0007410

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

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 02-noviembre-2022 14:26:50
Turno.....: 30211202270031207
Factura Numero: 006153003213275
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:021120220109915033310012006153003213
2751236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



021120220109915033310012006153003213275123
0007410

0907419

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

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 7
Fecha y Hora: 08-noviembre-2022 5:43:28
Turno: 70811202233731380
Factura Numero: 006157002710527
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 08112022010915033310012006157002710
5271236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



081120220109915033310012006157002710527123

69R7414

0907419

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via: 6
Fecha y Hora: 08-noviembre-2022 8:58:25
Turno: 60811202230007135
Factura Numero: 003106000398873
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 081120220117930400120012003106000398
8731236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



081120220117930400120012003106000398873123

69R7411

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: 5
Fecha y Hora: 07-noviembre-2022 11:36:12
Turno: 50711202241715366
Factura Numero: 006155003633063
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 071120220109915031020012006155003633
0631236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



071120220109915031020012006155003633063123

69R7417

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 08-noviembre-2022 12:09:39
Turno:..... 40811202253294
Factura Numero: 008400004140640
RUC/DI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
CLAVE: 081120220117600033300012008400004140

6401438919215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/validadores.jsf>



081120220117600033300012008400004140540143
R910715

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003453712

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR: ..
Telefono: 042

08/11/2022 10:50:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFAS \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
TOTAL \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
081120220117681396200012
0040240034537120345371215

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 6
Fecha y Hora: 08-noviembre-2022 9:43:47
Turno:..... 608112022023065054
Factura Numero: 002106000671418
RUC/DI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00

CLAVE: 081120220117930400120012002106000671
4181236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencisin al clien
te: 1800-267239



081120220117930400120012002106000671418123
6497419

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA. - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero