



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6091 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A HUAQUILLAS .
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION A
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES. DEL 21 AL 23 11
2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO

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	13/12/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



28/12
08

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	12	2022
Unid. Desc:	0000		6091	6061	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2796

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A HUAQUILLAS . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4736-M - CONTROL PD-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RTCZT687523ES22	FIRMA ELECTRONICA:	RTCZT68K5037SHC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2022	FECHA:	10/12/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RTCZT687523ES22	FIRMA ELECTRONICA:	RTCZT68K5037SHC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2022	FECHA:	10/12/2022

FIRMA

FIRMA

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		010 012 2022	6091	6061	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente	
					2796	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711788321		PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A HUAQUILLAS . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO -MIES- CGAF-DA-2022-4736-M - CONTROL PD-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018
C:6091

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 2022	6061	6061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2796	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A HUAQUILLAS . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

6061
6062

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	/21/11/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	/23/11/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911 - 743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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		8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	56,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		126,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			168,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

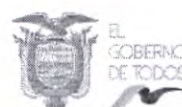
TESORERÍA

Quito, 08 de diciembre de 2022

CONTROL PREVIO

Presup
08.12.2022
16.38

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4696-M
MIES-CGAF-DA-2022-4736-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO PULLAS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL HUAQUILLAS – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2022	04H30	23/11/2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RAMIRO PULLAS, NICOLAS IGLESIAS, JAHIR RIVERA, DAYANA TOAPANTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA LA COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DE DONACIONES.

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	PEN-0178	QUITO - HUAQUILLAS	21/11/2022	04:30	21/11/2022	16:00
TERRESTRE	PEN-0178	HUAQUILLAS - MACHALA	21/11/2022	17:00	21/11/2022	18:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - HUAQUILLAS	22/11/2022	06:00	22/11/2022	08:30
TERRESTRE	PEN-0178	HUAQUILLAS - MACHALA	22/11/2022	16:00	22/11/2022	17:30
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - QUITO	23/11/2022	05:00	23/11/2022	17:00

AUTORIZACION: 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: 3998916600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Ing. MONICA YOLANDA MELO MARIN 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 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.	
Lda. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

02-12-2022
8:53

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4696-M
MIES-CGAF-DA-2022-4736-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

HUAQUILLAS - EL ORO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RAMIRO PULLAS, NICOLAS IGLESIAS, JAIR RIVERA, DAYANA TOAPANTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/11/2022:

04:30 Me traslado a los domicilios de cada uno de los funcionarios encomendados para la comisión en el vehículo Rodeo de placas PEN-0178 desde Quito a la ciudad de Huaquillas.

16:00 Arribamos a la ciudad de Huaquillas, a la SENAE en dicha ciudad para la coordinación de la recepción de las donaciones.

17:00 Traslado a la ciudad de Machala

18:00 Arribo a la ciudad de Machala, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

22/11/2022:

06:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Huaquillas.

08:30 Arribo a la ciudad de Huaquillas, a las bodegas de la SENAE en dicha ciudad, apoyo logístico, recepción de donaciones por parte de dicha entidad.

16:00 Traslado a la ciudad de Machala

17:30 Arribo a la ciudad de Machala, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

23/11/2022:

05:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.

17:00 Arribo a la ciudad de Quito, trasladándome a cada uno de los domicilios de los funcionarios concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo Rodeo de placas PEN-0178 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Huaquillas, para la coordinación y recepción de donaciones por parte de dicha entidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2022	4405	ALIMENTACIÓN	10.00
21/11/2022	1975	ALIMENTACIÓN	8.00
21/11/2022	5063	ALIMENTACIÓN	10.00
22/11/2022	3764	ALIMENTACIÓN	10.00
22/11/2022	3776	ALIMENTACIÓN	10.00
22/11/2022	4416	ALIMENTACIÓN	8.00
23/11/2022	719	HOSPEDAJE	70.00
21/11/2022	005154002040103	PEAJE	1.00
21/11/2022	00615200408556	PEAJE	1.00
21/11/2022	003007000123901	PEAJE	1.00
22/11/2022	0020030000002391567	PEAJE	1.00
22/11/2022	0020060000002160905	PEAJE	1.00
23/11/2022	00300200129427	PEAJE	1.00
23/11/2022	006155003677016	PEAJE	1.00
23/11/2022	005152001171805	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 134.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

21/11/2022

23/11/2022

HORA hh:mm

04H30

17H00

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 TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO - HUAQUILLAS	21/11/2022	04:30	21/11/2022	16:00
TERRESTRE	PEN-0178	HUAQUILLAS - MACHALA	21/11/2022	17:00	21/11/2022	18:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - HUAQUILLAS	22/11/2022	06:00	22/11/2022	08:30
TERRESTRE	PEN-0178	HUAQUILLAS - MACHALA	22/11/2022	16:00	22/11/2022	17:30
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - QUITO	23/11/2022	05:00	23/11/2022	17:00

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. 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
NOMBRE: SR. RAMIRO PULLAS CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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: Ing. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4736-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Pullas Zonal 7, Del 21 al 23 de noviembre del 2022.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M de fecha 17 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zonal 7. Del 21 al 23 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ramiro Pullas
Teléfono de contacto: 09981411061
Vehículo agendado: PEN0178
Tiempo: Del 21 al 23 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el Sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO • Calificación Artesanal N° 020558

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 0703171942001

NOTA DE VENTA

001-001- 000004405

AUT. SRI N° 1130517922

Sr.(es):

Dirección:

RUC ó C.I.:

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
21	11	2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
✓	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
 RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 N° 000004101
 AL 000004600 Fecha de Autorización: 23 Septiembre 2022
 Fecha de Caducidad: 23 SEPTIEMBRE 2023

TOTAL USD \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

Firma Autorizada

Recibi Conforme

RESTAURANTE EL BAMBU
Sanmartín Alvarado
Esthela Esperanza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Av. Panamericana s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

R.U.C.: 1717183493001

NOTA DE VENTA

SERIE 002 - 001

000001975

AUT. S.R.I. 1130446498

Fecha: 21 - Noviembre - 2022

Señor(s): Ramiro Pullas

R.U.C./C.I.: 17111788321

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 0702399684001 Autorización: 6625 Telf.: 07243027 / Ponce E.
 F. Imp. 06 / Septiembre / 2022 N.- 001901 - 002500

TOTAL A COBRAR \$ 8,00

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta De Crédito ☐ Otros ☐

FORMA DE PAGO:  Cliente:  ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 06 / SEPTIEMBRE / 2023

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1130614994

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA

N° 001- 001-

0005063

Cliente:

Dirección:

C/RUC.: 1711788321

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	11	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
	☒	☐	☐	☐

Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2022
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / OCTUBRE / 2023

TOTAL 10,00

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 004801 AL 005200
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Antonio Eduardo
Lapo Chungata

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO
EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dir.: Napoleón Mera y Guabo

Tel.: 0996487760

E-mail: gina.eliza@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701674830001

FACTURA

Serie

002-001-000000719

AUT. SRI. 1130040111

DIA | MES | AÑO

23 | 11 | 2022

Sr. (s)

Ramiro Pullos

Direc.:

Quito

R.U.C. ó C.I.:

1711788321

Telf.:

Lugar:

Guía N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
-------	-------------	----------	--------------

Hospedaje
por 2 noches

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Por:

Setenta dolares

dólares.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$

70

CADUCA 06 DE JUNIO DEL 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
3 BLOCK (100x2) del 000501 al 0000800 - FECHA AUT. 06/06/2022

CORREO GUERRA
BOQUIO POTOS
CORREO CORREO. OK

009

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-18 08:12:19 (GMT-5)

Generado por: Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

18/11/22

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4696-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata, Analista Administrativo 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-HUAQUILLAS Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0676-RE LLANTAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-17 13:09:33 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	0	Favor su atención y trámite.
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:58:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:58:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:57:18 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN
SENAE-HUAQUILLAS Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0676-RE LLANTAS

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de **SENAE HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 CAMIÓN y 1 VEHÍCULO** para la transportación de 109 llantas donadas y la movilización de los funcionarios de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas SENAE-HUAQUILLAS Aduana CHACRAS.
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE LOS VEHÍCULOS:

-**Lugar de destino:**
Provincia de El Oro

-**Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
21 de noviembre de 2022
23 de noviembre de 2022

-**Hora de salida/hora de llegada de camiones**
Hora de salida camiones a convenir, deben estar el día martes 22 de noviembre a las 8 de la mañana en SENAE-HUAQUILLAS Aduana CHACRAS.
Hora estimada de retorno de camión y vehículo a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 23 de noviembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Copia:

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

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Ing. José Nicolás Iglesias Naranjo
Secretario Ejecutivo

Srta. Ing. Dayana Valeria Toapanta Tipantuña
Analista de Contabilidad 1



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA DEL
ROCIO CHICAIZA
ZAPATA**

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

005

ÓN
A Y SOCIAL
01200001

de - Avenida Lirañán y Amarufian
to
ernamental de Desarrollo Social)
398 3100

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 0005620

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

NOMBRES: Pullis Gildova Washington Taniño FECHA DE EMISIÓN: _____
728321
Ariscal Suarez y Floran Salgado
it PROVINCIA: Guayas

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
005154003040103 Peaje		1.00
0061520011085556 Peaje		1.00
003-007-000123901 Peaje		1.00
002-003-0000002391507 Peaje		1.00
002-006-0000002160905 Peaje		1.00
003-002-000129107 Peaje		1.00
006155003677016 Peaje		1.00
005152001171805 Peaje		1.00
SUBTOTAL \$		
SUBTOTAL 0%		
I.V.A. %		
TOTAL US \$		2.00

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

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE [Firma]

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL CARRILLO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/11/22 14:03:05

NO CLIENTE: 39074

RUC/CI: 1711788321 - NOMBRE: RAMIRO PULLAS

OPERADOR: 0705025088 CARRIL: 6 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-006-0000002160905

CLAVE: 2211202201179269078100120020060021609050216090516

consulte su factura en

<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurR7H\$

FELIZ VIAJE

RUC. 1793086772001

Agente de Retencion

Resolucion N° NAC-GTRRIQC21-00000001

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km

14+840 (Lote # 1-A)

Tramo: Naranjal-Tenguel

FACTURA

CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.

CLAVE DE ACCESO: 231120220117930867720012

0030020001294274300127717

AUT. SRI : 23112022011793086772001200300

20001294274300127717

CARRIL: 2N

FACTURA: 003-002-000129427

23/Nov/2022 06:33:05

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 11881

CLIENTE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

RUC/CI: 1711788321

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

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: 23-noviembre-2022 7:06:52

Turno: 52311202288015691

Factura Numero: 006155003677016

RUC/CI: 1711788321

Nombre: PULLAS RAMIRO

Numero Cliente: S131255

Categoria: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 231120220109915031020012006155003677

0161236987411

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

231120220109915031020012006155003677016123

6QR7A11

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via: 2

Fecha y Hora: 23-noviembre-2022 7:53:18

Turno: 22311202246015845

Factura Numero: 005152001171805

RUC/CI: 1711788321

Nombre: PULLAS RAMIRO

Numero Cliente: S131255

Categoria: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 231120220109915031020012005152001171

8051236987419

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

231120220109915031020012005152001171805123

6QR7A11



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. 15487

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 2022-11-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-11-23 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 526 467

Kilometraje Fin 527 033

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178

Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO

Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-11-18 17:01



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Pallas

PLACAS

PEN 178

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES - CGAF - DA - 2022 - 4736 M.

TIPO DE VEHICULO

Rodeo

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Sr. Nicolas Iglesias - Jahir Rivera - Dayana Toapanta

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21-11-2022	4:30	526467	Quito - Huaguillas	16:00	526679
2	21-11-2022	17:00	526679	Huaguillas - Machala	18:00	527026
3	22-11-2022	6:00	527026	Machala - Huaguillas	8:30	527102
4	22-11-2022	16:00	527102	Huaguillas - Machala	17:30	527245
5	23-11-2022	5:00	527245	Machala - Quito	17:00	527833
6						
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

CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES hanciero

FECHA:
24/08/2022