



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8574 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1591. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 21-08-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	12/12/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



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	04 12 2024	8574	8473
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO	3523

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1591. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 21-08-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0863-M, CONTROL PREVIO AN-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI46YFIDRNRKBI	FIRMA ELECTRONICA:	R9IUMQF95IN96JZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI46YFIDRNRKBI	FIRMA ELECTRONICA:	R9IUMQF95IN96JZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

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	04	012	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO
				3523

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1591. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 21-08-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0863-M, CONTROL PREVIO AN-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	<i>Elba A. Chicaiza R</i> Funcionario Responsable	<i>Concepción Probera</i> Director Financiero 04.12.24

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	030 011 2024	8473	8473	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO	3523	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

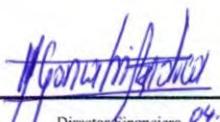
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISION A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1591. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 21-08-2024

CR 857A.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 04.12.24

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
		INFORME DE CONTROL PREVIO			
DEVOLUCION - LIQUIDACION DE VIATICO					
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	ANDY TAPUY MARIO				
Lugar de comisión:	GUAYAS	Nivel:			
Fecha de salida:	20/8/2024	Hora:	14H00	C. Presupuestaria:	776
Fecha de retorno:	21/8/2024	Hora:	17H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80.00	1	80.00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	-		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			-		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	40.00		
2	Alimentación	530303	22.00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			-		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos			80.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		-	
	Valor a justificar	70%	56.00	56.00	
	Valor sin justificar	30%	24.00	24.00	
	Valor que justifica el funcionario			80.00	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras				
d)	Total a favor del Funcionario			80.00	
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
7. Recomendaciones					
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					

29/11/2024

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
 PRESUPUESTO

Contabilizado por:

[Signature]
 CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
 TESORERIA



MR
WR 8473

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0863-M ✓				FECHA DE SOLICITUD 16 DE AGOSTO DEL 2024 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY TAPUY ✓				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/08/2024 ✓		14H00 ✓		21/08/2024 ✓		17H00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MARIO ANDY TAPUY							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI 1591 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y RETORNANDO CON EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0818							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI 1591	QUITO- GUAYAQUIL	20/08/2024 ✓	14H00	20/08/2024 ✓	22H00 ✓	
TERRESTRE	PEI 1591	GUAYAQUIL- QUITO	21/08/2024 ✓	08H00	21/08/2024 ✓	17H00 ✓	
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28018393			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. MARIO ANDY TAPUY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓				Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓			
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.			
				<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 			
Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

R.
19/08/24
10h25



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0863-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 19 al 25 de agosto de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión. *(21-22)*

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

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Carimbo electrónico con:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18628

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 2024-08-19 Hora 01:00 Hasta 2024-08-25 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-16

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0863-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 462590

Kilometraje Fin 462998

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-16 09:36





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0863-M		FECHA DE INFORME 23 DE AGOSTO DEL 2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY TAPUY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD SRGT RODRIGO PEÑAFIEL						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: 20/08/2024 Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la ciudad de Quito a las 14h00 llegando a Guayaquil a las 22h00 pernoctando en la misma. 21/08/2024 Iniciamos las actividades a las 07h00, realizado el cambio de vehículo de placas PEI1591, con el compañero Ernesto Gómez por el vehículo de placas PEQ0818, una vez realizado el chequeo del vehículo se observo que no se puede mover y se llamo a la grúa de seguros Hispana, retornando a las 08h00 a la ciudad de Quito, llegando a las 17h00 y dejando el vehículo en la bodega del Tablón.						
PRODUCTOS: APOYAR CON EL CAMBIO DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACIÓN A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZIADA ELIZABETH P' ROVIRA JURADO Y LA SEGURIDAD						
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
20/08/2024	18	ALIMENTACION	12			
21/08/2024	2240	ALIMENTACION	10			
21/08/2024	002-002-000001499	HOSPEDAJE	40			
		SUMAN:	\$62.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/08/2024	21/08/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	14H00	17H00				
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	PEI1591	QUITO- GUAYAQUIL	20/08/2024	14H00	20/08/2024	22H00
TERRESTRE	PEQ0818	GUAYAQUIL-QUITO	21/08/2024	08H00	21/08/2024	17H00



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
SR. MARIO ANDY TAPUY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PFIRMAS 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
 Sr. Ing. Hernán Santiago Quintana Gordillo RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO



“CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE”
RESTAURANTE “LA SAZÓN DE LULU”
ZALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH
 156100105- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Rcto. Pisagua Bajo s/n * Cel.: 0994733845
 R.U.C. 0202013355001 Montalvo - Los Rios - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1132308512

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001

000000018

Cliente: MARIBO ANDY
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1506332828

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	08	24

Guía de Remisión:

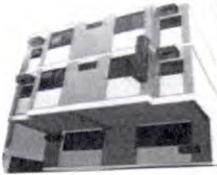
Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentacion		12,00

TOTAL → 12,00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
 1 BL. 100X2 SEC. 0000001 AL 0000100 FECHA AUT. 06/JULIO/2024 CADUCA 06/JULIO/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



HOSTAL MURCIA

Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Telefono.: 2 - 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000001499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401091476875900120020020000014999801236517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/08/2024 08:17:25

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Jimenez Garcia Claudio Leoner "HOSTAL MURCIA"

Dir Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO ANDY

RUC / CI: 1500332828

Fecha Emisión: 21/08/2024

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	Piso 3	1	Ingreso : 20 /08/ Salida : 21 / 08 / 2024	34.78	0	34.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:						34.78
SUBTOTAL IVA 15%:						34.78
SUBTOTAL 0%:						0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:						0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:						0.00
DESCUENTO:						0.00
ICE:						0.00
IVA 15%:						5.22
PROPINA:						0.00
VALOR TOTAL (USD.):						40.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE: MARIO ANDY
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0998549138
EMAIL: mario68g@hotmail.com

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY TAPUY PLACA : PEI 1591
MIES-MIES-2024-0863-M

MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHICULO: SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CAMBIO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ0818

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20/08/2024	14H00	462590	QUITO - GUAYAQUIL	22H00	462948
7						
8						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05 08 24
Unid. Desc:			

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

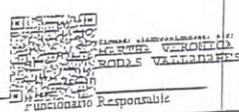
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDD. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero