



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 99 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



CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041113907

PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIATICO-VIAJA A GUAYAQUIL.
RETIRO DONACIONES DE LA SENAE DE GUAYAQUIL DEL 05 AL
07-01-2022. SE ADJUNTA DOUCMENTACIÓN
HABILITANTE.MIES-CGAF-DA-2022-0031-M.INFORME DE CONTROL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/02/2022	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



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	02	2022
Unid. Desc:	0000		99	83	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	44

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIATICO-VIAJA A GUAYAQUIL. RETIRO DONACIONES DE LA SENAE DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOUMENTACIÓN HABILITANTE.MIES-CGAF-DA-2022-0031-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-PD-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP2KC8CDFRTAF2	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX2KD8NDISND3K
	USUARIO:	VERONICAPERREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/02/2022	FECHA:	04/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP2KC8CDFRTAF2	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX2KD8NDISND3K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/02/2022	FECHA:	04/02/2022

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		04 02 2022	99	83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	44	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIATICO-VIAJA A GUAYAQUIL. RETIRO DONACIONES DE LA SENAE DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOUMENTACIÓN HABILITANTE.MIES-CGAF-DA-2022-0031-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-PD-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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	02	2022	99 83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		44	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2022	 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		03 02 2022	83	83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	44	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A GUAYAQUIL. RETIRO DONACIONES DE LA SENAE DE GUAYAQUIL PARA LA CIUDAD DE QUITO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOUCMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

99

16:24

Cot 83
013



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	TÉCNICO MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	NIVEL:	1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS -GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022 ✓	HORA:	09H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	07/01/2022 ✓	HORA:	13H30 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011 113-26
		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	0,00
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		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	65,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	59,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		124,00 ✓

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 liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

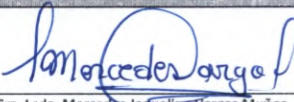
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA

Presup
02-02-2022
1530

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  República del Ecuador  Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos 							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M				FECHA DE SOLICITUD 04/01/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO			
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		
05/01/2022	09H00		07/01/2022		13H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Y EDISON PADILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M con la finalidad de retirar donaciones de la SENAE de Guayaquil, para la Ciudad de Quito, en el vehículo tipo Camión HINO GD de placas PEQ-0325							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-GUAYAQUIL		05/01/2022	09H00	05/01/2022	18H00
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-QUITO		07/01/2022	07H30	07/01/2022	13H30
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 DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1041113907			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA TECNICO DE MANTENIMIENTO				 SRTA. C.A. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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			
 Sra. Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			


25-01-2022
16:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

Fecha: 24/01/2022 Hora: 17h

8h05 >



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M

FECHA DE INFORME

10/01/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ Y EDISON PADILLA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

05/01/2022

09H00-18H00

Por disposición de la Sra. Cap. Carolina Cuesta, Directora Administrativa, Salí de comisión a la Provincia de Guayas, llegando a la Milagro, a las 18H00 concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.

06/01/2022

05H30-19H00

Inicie mis actividades a las 05H30 dirigiéndonos a la Ciudad de Guayaquil, llegando a las 07H30 al sector del Aeropuerto, Para embarcar las donaciones que serán transportadas hasta la Ciudad, de Quito, hasta las 12H00 hora que retornamos llegando a la Ciudad de Guaranda, las 19H00 a hospedarnos por motivo de seguridad en vista que se lleva en el camión donaciones y se procede a pernoctándonos en dicha ciudad.

07/01/2022

07H30-13H30

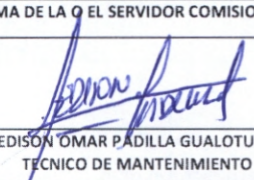
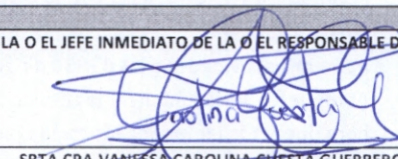
Inicie mis actividades a las 07H30 hora que retorne a la ciudad de Quito, llegando a la bodega del Tablón, las 13H30 terminando la comisión sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M, con la movilización, y retiro de donaciones desde la Ciudad de Guayaquil, para movilizar hasta la Ciudad de Quito, con el compañero Ernesto Gómez, en el vehículo tipo camión, HINO GD de placas PEQ-0325

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	001-001-0006435	ALIMENTACION	10,00
05/01/2022	001-001-000000130	ALIMENTACION	15,00
05/01/2022	002-000-000018736	HOSPEDAJE	35,00
06/01/2022	002-001-000005076	ALIMENTACION	12,00
06/01/2022	001-001-000003903	ALIMENTACION	12,00
06/01/2022	001-001-000000202	ALIMENTACION	10,00
06/01/2022	001-001-000004190	HOSPEDAJE	30,00
		SUMA:	USU \$. 124,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		05/01/2022	07/01/2022	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		09H00	13H30				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-MILAGRO	05/01/2022	09H00	05/01/2022	18H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	MILAGRO-GUAYAQUIL	06/01/2022	05H30	06/01/2022	07H30	
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-GUARANDA	06/01/2022	12H00	06/01/2022	19H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	GUARANDA-QUITO	07/01/2022	07H30	07/01/2022	13H30	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA TÉCNICO DE MANTENIMIENTO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 SRTA. CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 SRTA. CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: Solicitud de vehiculos

De mi consideración:

En conestación al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0029-M, de fecha 04 de enero de 2022, en el cual se solicita, una camioneta doble cabina a partir del 05 al 07 de enero de 2022, en la ruta Pichincha-Guayas-El Oro-Pichincha; y, dos camiones del MIES para retirar las donaciones los días 05, 06 y 07 de enero de 2022, en la ruta Pichincha-Guayas-Pichincha.

Debo informar al respecto que dicho requerimiento será cubierto por los siguientes señores conductores:

- Camioneta doble cabina placa PEI-1509, conductor Sr. Carlos Benavides
- Camión GEA-1405, conductor Sr. Oswaldo Maliza
- Camión PEQ-0325, conductor Sr. Ernesto Gómez

De igual manera comunico que por su disposición como Directora Administrativa, Usted autorizó el apoyo de los auxiliares a la mencionada comisión, designando a los Sres. Edison Padilla y Reiner Elizalde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

Copia:

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina
Analista de Compras Publicas 2



Firmado electrónicamente por:
**JORGE VINICIO
CASTRO CAJAS**

El BUS DEL SABOR COSTENO**Naranjo Burgos Nancy Isabel**Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato
s/n y s/n Telf.: 0992 990 431 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

MONTOS MÍNIMOS PARA TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.:1129119117

0006435

Telf.: 0991917371

CI/RUC.: 171189659-5

FECHA
DIA MES AÑO
05 01 2022

Cliente: EDISON PADILLA

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	10,00	10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
Fecha de Autorización: 30 / NOVIEMBRE / 2021 VALIDA PARA EMISIÓN HASTA: 28 / FEBRERO / 2022				
FIRMA AUTORIZADA				
RECIBI CONFORME				
TOTAL 10,00				
Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 050267928001 IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 06201 AL 06600 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR				

"Contribuyente Régimen Microempresas"

PARRILLADA A LA LLANERA**Alvarado Barzola Celia Mabel**

• I56100101 - Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes,

Incluso Para Llevar. Telf: 0967462359

Dir: Km 2.5 SNN Y Vía Km 26

Milagro - Guayas Email: barzolamabel70@gmail.com

AUT. S.R.L. 1129205707

Sr(es). EDISON PADILLA

Guía de Remisión

Dir: QUITO

Telf:

Ciudad:

RUC:

1711896595

DIA

MES

AÑO

05

01

2022

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	13 ³⁹	13 ³⁹

FORMA DE PAGO Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito y Débito ☐ Otros ☐

Son:

MARIA A.B.

Firma Autorizada

Recibido Conforme

Base Imponible 12%

Base Imponible 0%

Descuento

Sub-Total 12% 13³⁹I.V.A 12% 1⁶¹TOTAL USD\$ 15⁰⁰

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 1205011313001 AUT. SRI. 13383TLF: 052020447

1 BL 100x2 (000000101 - 000000200) ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR

Documento Categorizado: No FECHA DE AUTORIZACION: 16/Diciembre/2021 FECHA DE CADUCIDAD: 16/Diciembre/2022

Gavilanes Palacios Nelly Margoth

R.U.C.: 0913252144001

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERVICIO DE HOSPEDAJE BERLÍN INTERNACIONAL

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dirección: Vía Km. 26 s/n

Telf.: 0986435832 - 042715470 // Milagro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión:

FACTURA

AUT. SRI. 1129083917

Fecha de Autorización: 23 / 11 / 2021

CÓDIGO

002-001-0

00018736

05 / ENERO / 2022

Señor (es): EDISON PADILLA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.:

171189659 - S

G. de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE	31 ²⁵	31 ²⁵
	Hotel Berlin		
	Direc: Km 3 1/2 Vía al Km. 26		
	CANCELADO		

Válido para su emisión hasta el 23 / Noviembre / 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒	Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Débito	☐	Otros	☐

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub - Total

IVA 12%

Valor Total

31²⁵3⁷⁵35⁰⁰

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001

Cel.: 0997565807 // AUT. 6667 // 20 BL. 100X2 Num. del 000018301 al 000020300

FACTURA

SERIE: 002-001

Nº 000005076

RUC: 0201760519001

AUT. SRI: 1128281053

CALIFICACION ARTESANAL Nº. 066434

005

Cliente: EDISON PADILLA

RUC o C.I. 1711896595

Guía de Remisión

Dirección: QUITO

Fecha: 06-01-2022

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
☒	☐	☐	☐

Original, Adquirente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Sub Total 12⁰⁰

Descuento

IVA 12 %

IVA Tarifa 0%

TOTAL \$ 12⁰⁰

FIRMA

CLIENTE

Carrillo Freire Raul Fernando *GRAFICAS CARRILLO* - RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº. 9417
 Nº. Imp. 0004101al 005100 * Fecha Aut. 5 junio 2021 - Cad. 5 junio 2022

BRAVO ROMERO FERNANDO ANTONIO
RUC.0907653000001

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU
 CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.
 MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

Dir.: Calle Principal s/n * Telf.: 0999163233

Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1128935066

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-000003903

CLIENTE: EDISON PADILLA

FECHA: 06-ENERO 2022

GUÍA DE REMISIÓN:

R.U.C./C.I.: 1711896595

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	ALIMENTACION	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
☒	☐	12 ⁰⁰
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
☐	☐	

RECIBI CONFORME

EN REGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG* RUC. 0919411850001 *O/P. #41842-P.Q.
 1B. (100x2) No. 000003826 al 000003925 FECHA DE AUTORIZACION: 20/Octubre/2021 * CADUCA: 20/Octubre/2022



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. 13977

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHACHI

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-05 Hora 08:00 Hasta 2022-01-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE Y FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0031-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUYAS- EL ORO

Kilometraje Inicio 25 0637

Kilometraje Fin 25 1595

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas

Cargo ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-05 11:26

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022 ✓PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

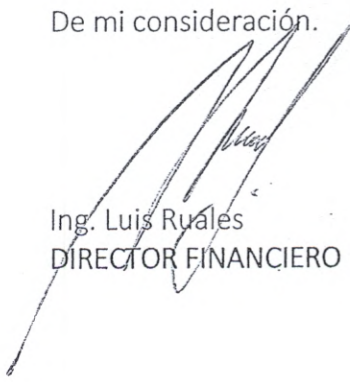
DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.


Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

13

FECHA DE ELABORACIÓN

25 01 22

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	MON
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,15
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

25/01/2022

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero