

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 136 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0046213330

BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN. VIAJA A GUAYAS-EL
 ORO-LOJA-CUENCA. RETIRO DONACIONES EN LA PROVINCIA DEL
 GUAYAS Y EL ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA
 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR

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	08/02/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	07	02	2022	136	127
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	68

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN. VIAJA A GUAYAS-EL ORO-LOJA-CUENCA. RETIRO DONACIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78LLSXDDHH2AH2	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNLL8XED3LBUJK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2022	FECHA:	07/02/2022

027

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78LLSXDDHH2AH2	FIRMA ELECTRONICA:	ZMPLL8XED3LBUJK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2022	FECHA:	07/02/2022

FIRMA

FIRMA

020
026
OK

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	07 02 2022	136	127	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	68	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720531241	BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN. VIAJA A GUAYAS-EL ORO-LOJA-CUENCA. RETIRO DONACIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR

Ministerio de Inclusion Económica
 MIES 07 FEB 2022
 RECIBIDO
 NOMBRE: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

044

025

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	07 02 2022	136	127
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	68	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720531241	BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2022		
	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	07	02	2022	127 127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	68
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720531241 BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN				

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN. VIAJA A GUAYAS-EL ORO-LOJA-CUENCA. RETIRO DONACIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cur 127
023

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720531241	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN	NIVEL:	SERVIDOR PUBLICO 5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - EL ORO - LOJA - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	09/01/2022	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	26
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	121,12
2	ALIMENTACION	530303	113,63
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			234,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

1	Se adjunta Certificación de Disponibilidad para el pago de viaticos al interior Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011 de fecha 03 de enero de 2022 suscrita por el Director Financiero.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 07 de febrero de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

M. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acevedo
TESORERÍA

Presupuesto
07-02-2022
08:20



Recibido
04/02/2022
14:40

022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM	FECHA DE SOLICITUD 04/01/2022
---	-------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO HERNAN BETANCOURT CEVALLOS		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS, EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/01/2022	09H00	07/01/2022	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDA RAMOS, KATHERINE TANDALIA, DIEGO BETANCOURD, PABLO RAMIREZ,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRO DE DONACIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO.


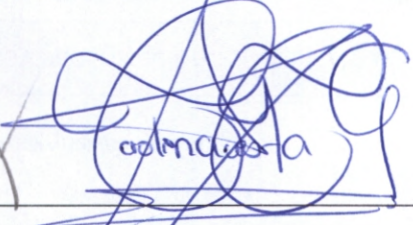

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	05/01/2022	09:00	05/01/2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR	06/01/2022	18h00	06/01/2022	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	07/01/2022	05:30	07/01/2022	18:00

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 GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 46213330
--------------------------------------	----------------------------	------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE: DIEGO BETANCOURT CEVALLOS CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: Cpa. CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE: LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-MM	FECHA DE INFORME 13-01-2022
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO HERNAN BETANCOURT CEVALLOS	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR – LOJA - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD/A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO BETANCOURT – CARLOS BENAVIDES – JUAN ANCHAPAXI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
05/01/2022

09H00: Traslado de Quito a Guayaquil

12H00 A 12H55: Almuerzo

16H30: Llegada a Guayaquil

17H30 A 20h00: Reunión Sra. Coordinadora para ultimar actividades sobre la donación del día 06/01/2022.

06/01/2022

07H15 A 07H50: Desayuno

08H30 A 09H00: Traslado a la SENA E en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

09H00 A 12H00: Recepción de donaciones (conteo y carga de bultos que contenían ropa que es parte de la donación).

12H00 A 13H00: Salida de la SENA E Guayaquil

13H00 A 13H30: Traslado Bodega de donaciones de la Coordinación Zonal 8.

13H00 A 14H30: Revisión de donaciones encontradas en bodega.

14H30 A 15H30: Almuerzo

15H30 A 22H00: Traslado a la bodega de donaciones de la CZ8 con el fin de retirar donaciones que se encontraban ahí y llevarlas a la Bodega del Tablón en Planta Central.

22H00: Traslado al hotel.

07/01/2022

05H30: Salida de Guayaquil a la provincia de El Oro / Puerto Bolívar

10H00 A 13H00: Ingreso al Puerto a las bodegas de la SENA E para la recepción de las donaciones (conteo y carga de bultos que contenían ropa y electrodomésticos que forman parte de la donación). Se da por concluida la recepción de la providencia y se firma del acta entrega recepción entre la SENA E Puerto Bolívar y el MIES.

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00: Salida hacia la Dirección Distrital de Machala

08/01/2022

05H30: Salida de la provincia de Machala/Puerto Bolivar a la provincia de Loja

09H00: Llegada a la provincia de Loja

13H00 A 14H30: Almuerzo

019

17H00 A 21H00: Salida de Loja hacia la Ciudad de Cuenca.

21H00 A 22H00: Cena.

22H00: Traslado al hotel.

09/01/2022

09H30: Salida de la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Quito

18H00: Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Se realizó la recepción de donaciones según consta en los Oficio Nro. SENAE-CZCA-2021-0214-OF y Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0205-OF y Providencia Nro. SENAE-DDP-2021-0712-PV.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	001-001-000035576	ALIMENTACIÓN	12.00
05/01/2022	001-001-000003491	ALIMENTACIÓN	25.00
05/01/2022	001-501-000210713	HOSPEDAJE	21.12
06/01/2022	001-001-000004367	ALIMENTACIÓN	5.20
06/01/2022	004-001-000218532	ALIMENTACIÓN	26.15
06/01/2022	001-001-000011537	HOSPEDAJE	30.00
07/01/2022	001-001-000014945	ALIMENTACIÓN	21.00
07/01/2022	002-001-000000331	HOSPEDAJE	35.00
08/01/2022	016-001-000054314	ALIMENTACIÓN	7.80
08/01/2022	0003338	ALIMENTACIÓN	6.50
08/01/2022	000028622	ALIMENTACIÓN	9.98
09/01/2022	001003000001929	HOSPEDAJE	35.00
SUMAN:			USD\$ 234.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2022	09/01/2022	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 hh:mm	09H00	18H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	05/01/2022	09:00	05/01/2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – PUERTO BOLIVAR	07/01/2022	05h30	07/01/2022	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA -LOJA	08/01/2022	05:30	08/01/2022	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	08/01/2022	17:00	08/01/2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	09/01/2022	09:30	09/01/2022	18:00

NOTA: El Memorando de delegación original consta en los viáticos de la funcionaria Katherine Tandalia, servidora que integra la comisión.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <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>
	
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: LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: CPA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0028-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización Comisión de Servicios

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte de la Providencia Nro. SENAE-DDP-2021-0712-PV Puerto Bolívar y Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0214-OF Guayaquil, 13 de diciembre de 2021, Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0205-OF, los bienes a recibir se adjuntan como anexo al presente memorando:

Conforme lo ordena el artículo 5, del Reglamento del Procedimiento para el Ingreso, aceptación y Entrega de Donaciones, Adjudicaciones Gratuitas y Otras Clases de Ayudas a Título Gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se autoriza realizar la inspección y entrega recepción de los precitados bienes donados, desde el día martes al viernes de enero de 2022.

La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

Delegado apoyo logístico - Pablo Ramírez
Delegado apoyo logístico - Diego Betancourt
Delegado Guardalmacén - Katherine Tandalia
Delegado de Contabilidad - Fernanda Ramos

Por lo expuesto solicito de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a partir del 05 al 07 de enero de 2022, de los funcionarios antes citados y la asignación de un vehículo tipo camioneta con su respectivo conductor, en la ruta Pichincha-Guayas-El ORO-Pichincha y a su vez solicito la salida de dos camiones para el traslado de donaciones que se realizara los días 5 y 7 de enero de 2022, en la ruta Pichincha-Guayas-Pichincha.

Atentamente,



Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM
Quito, DM, 04 de enero del 2022

Autorizado
Proceder conforme
normativa
vigente
@

PARA: Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DELEGACIÓN COMISIÓN PARA EL
RETIRO DE DONACIONES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0028-M de fecha 04 de enero de 2022, suscrito por la Srta. Katherine Tandalia, mediante el cual "(...) *solicita de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a partir del 05 al 07 de enero de 2022*, de los funcionarios Fernanda Ramos, Diego Betancourt, Pablo Ramírez y Katherine Tandalia para trasladar a retirar donaciones ruta Pichincha, Guayas, El Oro, Pichincha.

Por lo expuesto solicito de la manera más comedida a Usted Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera, se sirva autorizar la comisión antes mencionada.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-MM ✓

Quito, DM, 07 de enero de 2022.

Autorizado ✓

(Firma) ✓

PARA: Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz ✓

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Alcance: "AUTORIZACION DELEGACIÓN COMISIÓN PARA EL RETIRO DE DONACIONES"

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM la Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero autoriza:

"En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0028-M de fecha 04 de enero de 2022, suscrito por la Srta. Katherine Tandalia, mediante el cual "(...) solicita de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a partir del 05 al 07 de enero de 2022, de los funcionarios Fernanda Ramos, Diego Betancourt, Pablo Ramírez y Katherine Tandalia para trasladar a retirar donaciones ruta Pichincha, Guayas, El Oro, Pichincha."

Por lo expuesto y en vista que hubo un requerimiento de verificación en las provincias de Loja y Cuenca, solicito a usted autorizar la extensión de la comisión los días 7, 8 y 9 de enero de 2022. ✓

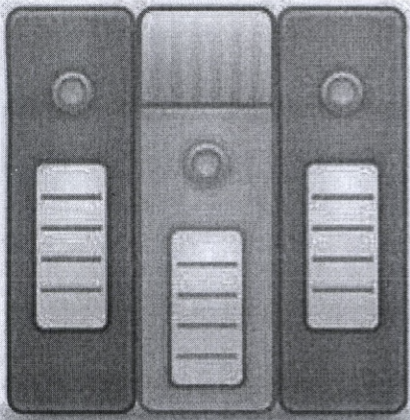
Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

(Firma)
Vanessa Carolina Cuesta Guerrero ✓

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



R.U.C: 1707819072001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000035576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202201170781907200120010010000355763517211812

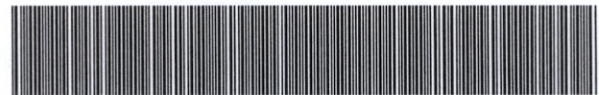
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-01-10T12:10:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202201170781907200120010010000355763517211812

ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO BETANCOURT

Identificación: 1720531241

Fecha Emisión: 05/01/2022

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MYT	MYT	1	MAR Y TIERRA	9.50	0.00	9.50
CHI2	CHI2	1	1/2 JARRA DE CHICHA MORADA	2.50	0.00	2.50

Información Adicional

DireccionCliente: CONOCOTO

CorreoCliente: dhetanc1287@gmail.com

TipoCancelacion: Contado

FormaPago: EFECTIVO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0940832231001 • Autorización S.R.I. 1128831887

Dirección: Cdla. Sauces 1 Mz. F1 4 Solar 1 • Guayaquil - Ecuador

Celular: 0988759665 • E-mail: gabymoncayo92@gmail.com



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

DÍA 5 MES 01 AÑO 2022 S.001-001- 000003491

CLIENTE: DIEGO BETANCOURT CASULOS
 DIRECCION: Quito - Conocoto TELF.: 2040965
 RUC./CI.: A7053124-1 CIUDAD: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO	Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito:	Subtotal 12%	22,33
	Otros:	Dinero Electrónico:	Subtotal 0%	
Son: _____			Descuento	
 			Subtotal	
			I.V.A. 12%	2,67
			TOTAL US\$	25,00

Henk Centro Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • R.U.C. 0907850832001
 Aut. 1732 - 10 Blocks (50x2) del 0003401 al 0003900 • Fecha Autorización: 29/Septiembre/2021 • CADUCA 29/SEPTIEMBRE/2022
 Original Bis: Cliente Copia Verde: Emisor

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000210713

012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0501202201099135148500120015010002107130121071315

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202201099135148500120015010002107130121071315

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO

RUC / CI: 1720531241

FECHA EMISIÓN: 05/01/2022

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PREGIO TOTAL
624	1.000000	VENTANA A/A 1G	23.571400	4.71	18.86

SON: VENTIUN DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (21.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: DHBETANC1287@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.12	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	18.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.86
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	4.71
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.12

CAFETERÍA "COPPELIA"
PATIÑO ARMIJOS VALENTINA MARÍA

R.U.C. 09195276710

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

Contribuyente Régimen Simplificado
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 5000.00

0004367

Dirección: Av. 9 de Octubre 308 y Pedro Carbo
Telf.: 2306125 - 2306109
Guayaquil - Ecuador

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Quito	6	1	22

AUT. S.R.L.: 1128515478

Cliente: Diego Benavente Campos
 R.U.C./C.I. A70 531241 Telf.: 7070965
 Dirección: Quito - Conocoto

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
	Consumo de		
	alimentos		

SON: _____ TOTAL \$ 5.20
DÓLARES.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ROSADO OLMEDO CARLOS LUIS (Imp. ROSADO PUBLIC) • R.U.C.: 0911528230001 • Aut. No. 4611 • Telf.: 2410095
4 Blocks de 100 x 2 • No. 0004001 - 0004400 • Elab. 23/Julio/2021 - Válido para su emisión hasta 23/Julio/2022

R.U.C.: 1792730635001

010

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

Correo Electrónico: info@lcrcebiches.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

**Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: DIEGO BETANCOURT
Identificación: 1720531241
Fecha Emisión: 06/01/2022
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: dhetanc1287@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. **004-001-000218532**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201179273063500120040010002185321234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-01-12T13:56:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* LIMONADA	1.34	0.00	1.34
1.00	* FANTA 1/2	1.56	0.00	1.56
1.00	* COCA 1/2	1.56	0.00	1.56
1.00	* AR. JR. CAMARON	4.69	0.00	4.69
2.00	* SOPA JR MADU	7.10	0.00	14.20

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 23.35

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 23.35

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 23.35

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 2.80

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 26.15

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 226547
No. de Caja: 13622
Camarero: JOSE ANTONIO CEDEÑO BURGOS
Vendedor: JOSE ANTONIO CEDEÑO BURGOS
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 26.15 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0601202201179273063500120040010002185321234567816

R.U.C.: 0704839885001
FACTURA
 SERIE 001-001
000014945
 Aut. S.R.L.: 1128949591

Manabi
 PIZANERIA & RESTAURANT
 CARLOS DANIEL CHASING CHILA
 SERVICIOS DE PREPARACIONES Y BEBIDAS
 Direc.: Malecón s/n / Telef.: 072 927637
 Cel.: 999859439 / Pto. Bolívar - El Oro
 Calificación Artesanal: 008969

Sr. (s) Diego Betancourt
 Dirección: Quito - Cascajo
 R.U.C. ó C.I.: 172053124-1
 Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	21,00	21,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Subtotal: \$ 21,00
 Descuento: \$ _____
 I.V.A. 0%: \$ _____
 I.V.A. 12%: \$ _____

TOTAL COBRAR: \$ 21,00

Son: _____ dólares.

Firma Autorizadora: Andrea Recibo Conforme

4 Bloque100x23 del 14701 al 15100 • F. Impresión: Octubre 22/2022
 K. ORIGINAL-CLIENTE / COPIA-EMISOR

R.U.C. 0701674830001
FACTURA
 SERIE No.002-001-00
0000331
 Aut. S.R.I. N° 1127991408

Don CAPU
 ANTONIO EDUARDO LAPO CHUNGATA
 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
 Dirección: Napoleón Mera s/n y Guabo
 Email: lapoantonio1010@gmail.com • Cel.: 098 4687211
 Machala - El Oro - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Señores: Diego Betan Court
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. N° 1720531241 / Telef. _____
 DÍA MES AÑO
07 01 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hostean Simple	31.25	31.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Sub-TOTAL \$: 31.25
 IVA 0% \$: _____
 IVA 12% \$: 3.75
 TOTAL US\$: 35.00

RECIBO CONFORME: [Firma]
 EMPRESAS CONFORME: [Firma]

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Roggiero Herdoiza R.U.C. 070439028001 Aut. 13870
 Telef.: 2963912 Guayas 1546 en Boyaca y Pasaje 3 block 100x2 N° 101 a 400
 FECHA IMPRESIÓN 19 MARZO 2021 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19 MARZO DEL 2022
 original CLIENTE
 copia EMISOR



Presidente Boutique
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova
Teléfonos: 5037975 / 5037000
reservas@presidenteboutique.com
contabilidad@presidenteboutique.com
www.presidenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN
No. NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C 0926381088001
FACTURA

S-001-001-00 **0011537**

Autorización SRI No. 1128927501
Fecha de Aut. 19/OCTUBRE/2021

viernes, 07 enero 2022 1:20:35 JALBAN

Cliente: BETANCOURT DIEGO

Cédula 1720531241

Teléfono:

Pax:2

Reg.hab.#9018

Ref.#

4511

Huésped: BETANCOURT DIEGO

Folio:2

Hab.:302TS

Llegada: 6/1/2022 Salida: 7/1/2022

Compañía:

Dirección: Junin 407 y G. Cordova

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
07 ene.2022	302	11165	Cargo Habitación - 302.	25.89	00:43:43	JALBAN
			Subtotal	25.89		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (25.89)	3.11		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 % (0)	0.00		
			Total Tasa Municipal promoción	1.00		
			Total \$	30.00		
<u>FORMA DE PAGO</u>						
06 ene.2022	302	7842	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Maestro Bco. Guayaquil 514440400	30.00	17:56:52	AFREIG



Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

Factura # 016-001-000054314

La Creme de la Creme
Luis Cordero y Bolívar Esq
Cuenca, Azuay

RUC: 01900384114001

Parkasant S.A

Fecha: 08/01/2022 21:42:46

Cliente: DIEGO BETANCOURT

RUC/C.I.: 1720531241

Telf.: 0985730459

Dirección: QUITO

Correo: dlbetanc1287@gmail.com

Cant	Item	P Unit	P Tot
1	LASAÑA CA	4.46	4.46
1	RNE COCA COLA NORMAL	2.50	2.50
#Orden 55245			
#Cuenta: 92			
Tarifa 12: 6.96			
Tipo Orden: 6.96			
Para llevar: 0.00			
Cajero: 0.84			
Total: 7.80			
Forma de Pago: Efectivo			
Cambio: 8.00			
Cambio: 0.20			

Creada: 08/01/2022 21:42:09
Pagada: 08/01/2022 21:42:46

Clave de Acceso
08012022010190384314001201600100005
43145461446311

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<http://mellate.triambda.com.ec>
USUARIO: 1720531241
CLAVE: 1720531241

Mar y Cuba / May Wok

José Ignacio Equiquen Burneo

• 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Dir.: 18 de Noviembre s/n y Gobernación de Malinas (Centro comercial La Pradera)
Telf.: 072571139 - 0987543245 Email: jignacio_ee@hotmail.com Loja - Ecuador

Calificación artesanal Nro. 144757

FACTURA

RUC: 1103316489001

AUT. SRI: 1129128787

004-001 N° 000028622

Documento Categorizado: NO

Sr. (es): DIEGO BETANCOURT Telf.: 2072965
R.U.C. o C.I.: 172053124-1 Fecha: 08-Enero-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. VENTA
1	Supa Wonton.	3.99	3.99
1	Chaulogan Especial.	4.99	4.99
1	Bebida	1.00	1.00
Sub. total IVA			
Sub. total IVA			
Descuento			
Sub total IVA 1%			
VALOR TOTAL			

Gratificación Plus - Augusto José Lima Chinchay
RUC: 110324639001 - N° Aut. 6797 - Cei: 0982168500
Fecha de Emisión: 01 / Diciembre / 2021
Fecha de Caducidad: 01 / Diciembre / 2022
Emisión del 000028622 al 000029200

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Contribuyente
Régimen RIMPE



VIVANCO COBOS EDUARDO RODRIGO
156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUIDO PARA LLEVAR.

ACTIVIDADES DE
HOTELERÍA Y RESTAURANTES según S.S. 86.00

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C.: 1103664106001

AUT. SRI N° 1128879111

NOTA DE VENTA

08-001-00

N° 0003338

Dir. Matriz y Estab.: Imbabura 152-32

y 18 de Noviembre

Telf.: 099 046 0612 / 096 868 6414

LOJA - ECUADOR

Sr. (es):

DIEGO BETANCOURT Cavalos

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

1720531241

DIREC.:

QUITO

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL

Phuadocun 6.00 6.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO OTROS

VALOR TOTAL \$ 6.50

So. \$

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

Imprenta: "GRATIA" - Alex Ernesto Pérez Patiño - RUC: 1104307390001 - Autorización N° 13504

Emisión: 00003201 - 00003300 - FECHA DE EMISIÓN: 09/Oct/2021 - VÁLIDO HASTA: 08/Oct/2022

Documento Categorizado: SI

RUC:0100980838001

006

FACTURA

Nro: 001003000001929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901202201010098083800120010030000019291234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-01-09T12:42:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0901202201010098083800120010030000019291234567815

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:

ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN

CI/RUC: 1720531241

FECHA EMISIÓN:

09/01/2022

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	1.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.	31.25	0.00	31.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	dhbetanc1287@gmail.com
OBSERVACION	PAX(S): BETANCOURT DIEGO... HAB / ROOM: 205. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-01-08. SALIDA / DEPARTURE: 2022-01-09.
Regimen	Contribuyente Régimen RIMPE

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL	31.25
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	35.0	30	días



R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

Nº. 016-001-000054314

NÚMERO DE AUTORIZACION

0801202201019038431400120160010000543145461446311

Fecha y hora de autorización: 01/09/2022 00:08:53**AMBIENTE:** Producción**EMISION:** Normal**CLAVE DE ACCESO:****PARKSANT S.A.****Dir. Matriz:** ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA**Email Matriz:** info@yourcompany.com**Dir. Sucursal:** LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retencion:** Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

0801202201019038431400120160010000543145461446311

Razón social / Nombres y Apellidos: DIEGO BETANCOURT	Identificación: 1720531241
Fecha de Emisión: 08/01/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	COCA COLA				2.50	0.00	2.50
1.00	LASAÑA CARNE				4.46	0.00	4.46

Información Adicional**Dirección:** QUITO**Telefono:** 0985730459**Email:** dhetanc1287@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.80	

SUBTOTAL 12%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
VALOR TOTAL	7.80



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. 13943

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 2022-01-03 Hora 05:00 Hasta 2022-01-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-4224-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS / **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 **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 Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-12-30 10:36



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
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. 13979

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 2022-01-05 Hora 08:00 Hasta 2022-01-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE Y FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

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

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula A3336590

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 11:30



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	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	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR 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. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 <small>MARTHA VERGARA A RODAS NALLAGA NES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

Certificación 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