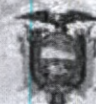




Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 321 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 MACHALA.
CONDUCIENDO EL VEHICULO RODEO PEN-0178 ENTREGA DE SILLAS
DE RUEDAS A LOS GERONTOLÓGICOS . DEL 19 AL 21 01 2022.SE
ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL. PD-SP-ANG-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	21/02/2022	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



22/22

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	17	02	2022
Unid. Desc:	0000		321	297	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	153

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 MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO RODEO PEN-0178 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A LOS GERONTOLÓGICOS . DEL 19 AL 21 01 2022.SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL. PD-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R79D738P56OESAP	FIRMA ELECTRONICA:	Z45LF78IDLUWLNY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/02/2022	FECHA:	17/02/2022

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R79D738P56OESAP	FIRMA ELECTRONICA:	Z45LF78IDLUWLNY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/02/2022	FECHA:	17/02/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

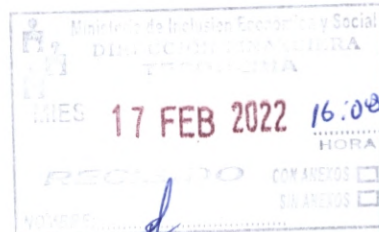
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 02 2022	321	297
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	153
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 MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO RODEO PEN-0178 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A LOS GERONTOLÓGICOS . DEL 19 AL 21 01 2022.SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL. PD-SP-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2022	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		017 02 2022	321	297	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	153		

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

017
REV: 321

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		016 02 2022	297	297
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	153	
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			

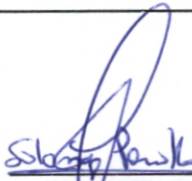
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO RODEO PEN-0178 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A LOS GERONTOLÓGICOS . DEL 19 AL 21 01 2022.SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

016

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	19/01/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/01/2022	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011-012 / 88-71
		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	4,00
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		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	61,27
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		121,27

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			4,00
d) Total a favor del Funcionario			164,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0151-M

Nro. MIES-SGI-2022-0065-M

FECHA DE SOLICITUD : 17/01/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/01/2022

06:00

21/01/2022

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS

CONDUCTO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178 A LAS PROVINCIAS DEL ORO, MACHALA, ADMINISTRATIVO TRANSPORTE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO - MACHALA	19/01/2022	06:00	19/01/2022	18:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - MACHALA	20/01/2022	08:00	20/01/2022	18:00
TERRESTRE	PEN-0178	MACHALA - QUITO	21/01/2022	06:00	21/01/2022	18:00

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 PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA
3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTORCPA. VANESSA CAROLINA CUESTA
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

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.



LCDA. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido
25-01-2022
16:20
PULLAS
15-01-2022
15:00

Recibido
25/01/2022
12:03



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-
2022-0151-M-MIES-SGI-2022-0065-M

FECHA DE INFORME 24/01/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MACHALA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19/01/2022

Inicie mis labores a las 06H00, para luego trasladarnos hacia Machala llegando a las 18H00, pernotando en la misma ciudad.

20/01/2022

Inicie mis labores 08H00, hacer entrega de una sillas de Ruedas a los Gerontológico hasta las 18H00, pernotando en la misma ciudad.

21/01/2022

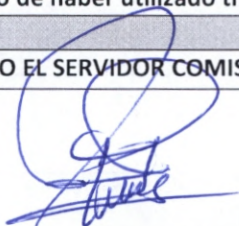
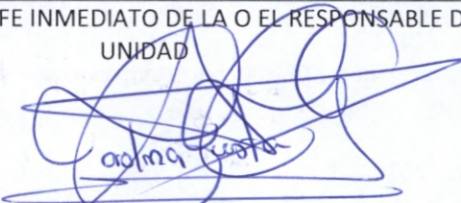
Inicie mis labores a las 06H00, Iniciamos retorno hacia Quito llegando a las 18H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS

Se dio el Cumplimiento a la disposición del Ing. Jorge Castros hacia Machala los días 19-20 y 21 con la Dirección Administrativo

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/01/2022	006151001417837	PEAJE	1.00
19/01/2022	005154001627361	PEAJE	1.00
19/01/2022	11560	ALIMENTACIÓN	10.00
19/01/2022	24919	ALIMENTACION	10.00
19/01/2022	6555	ALIMENTACION	10.00
20/01/2022	2214	ALIMENTACION	10.00
20/01/2022	24922	ALIMENTACION	9.00
20/01/2022	2215	ALIMENTACION	10.00
20/01/2022	353	HOSPEDAJE	60.00
20/01/2022	107-001-000237613	ALIMENTACION	2.27
21/01/2022	005151001523750	PEAJE	1.00
21/01/2022	006155002848238	PEAJE	1.00
			SUMA 125.27

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		19/01/2022	21/01/2022	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		06h00	18h00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEN- 0178	QUITO-MACHALA	19/01/2022	06h00	19/01/2022	18H00	
TERRESTRE	PEN- 0178	MACHALA-MACHALA	20/01/2022	08H00	20/01/2022	18H00	
TERRESTRE	PEN -0178	MACHALA - QUITO	21/01/2022	06H00	21/01/2022	18H00	
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				
 RAMIRO PULLAS CONDUCTOR			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				
 ING. FABIAN SIMBA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.				



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0151-M

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

PARA: Sra. Med. Gina Noemi Chacon Bedoya.
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional

Sr. WASHINGTON Ramiro Pullas Cordova
Conductor

ASUNTO: SOLICITUD DE ENTREGA DE 3 SILLAS DE RUEDAS DEL TABLON,
PARA SER ENTREGADAS A 3 PERSONAS ADULTAS MAYORES Y
VEHÍCULO (CAMIONETA DE UNA CABINA) CON SU RESPECTIVO
CHOFER, DISTRITO DE MACHALA, ZONA 7

De mi consideración:

En contestación al MIES-SGI-2022-0065-M, debo informar al respecto que el conductor asignado es el Sr. Ramiro Pullas (098-141-1061), con el vehículo de placas PEN-0178; quien transportará las 3 sillas de ruedas, a la Dirección Distrital de Machala, ubicada en el Cantón de Machala, Provincia el Oro, Ciudadela Palmeras y 11va Sur, diagonal UPC, antiguo aeropuerto; será conforme a lo expuesto a continuación:

RUTA	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
Quito-Dirección Distrital de Machala	19-01-2022	19-01-2022
Dirección Distrital de Machala-Quito	21-01-2022	21-01-2022

Para mayor información, coordinar con Nelly Villarroel-Técnica de la SGI al 0995849272.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SGI-2022-0065-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ENTREGA DE 3 SILLAS DE RUEDAS DEL TABLON, PARA SER ENTREGADAS A 3 PERSONAS ADULTAS MAYORES Y VEHÍCULO (CAMIONETA DE UNA CABINA) CON SU RESPECTIVO CHOFER, DISTRITO DE MACHALA, ZONA 7

De mi consideración:

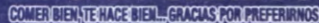
Con Memorandos Nros. MIES-CGAF-DA-2022-0048-0049-0050-M de 6 de enero del 2022, la Directora Administrativa Cpa. Vanessa Cuesta Guerrero, AUTORIZA el egreso de sillas de ruedas para 3 adultos mayores de la ciudad de Machala, esto en atención a Memorando Nro. MIES-SD-2021-2463-M de 04 de noviembre de 2021, debidamente suscrito por el Señor Ing. Manuel Guillermo Guamán Guerra, SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES, y con la finalidad de atender lo descrito en el texto que cita: "(...) solicito a usted comedidamente se entregue de encontrarse disponible, sillas de ruedas a la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional; estas se destinará a personas adultas mayores: *CHERNE HOSTACIO REMIGIO BERISIMO, ROSA ROSARIO OLMEDO PONCE y VICENTA AURORA GUAMÁN LAJE. Se requiere adicionalmente, que dicha silla sea movilizada directamente a la ciudad de Machala (...)*"

En este sentido, solicitó de la manera más comedida, se delegue a quien corresponda, la entrega de los bienes (sillas de ruedas) de la dependencia (TABLÓN), para procede con la entrega a las personas adultas mayores.

En este contexto, la fecha de entrega de los bienes a las 3 personas adultas mayores, están programadas para el jueves 20 de enero 2022, por lo que solicito de la manera más cordial, se autorice un vehículo (camioneta) con el respectivo chofer, para transportar los bienes: 3 sillas de ruedas, a la Dirección Distrital de Machala, ubicada en el Cantón de Machala, Provincia el Oro, Ciudadela Palmeras y 11va Sur, diagonal UPC, antiguo aeropuerto, conforme a lo expuesto a continuación:

RUTA	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
Quito-Dirección Distrital de Machala	19-01-2022	19-01-2022
Dirección Distrital de Machala-Quito	21-01.2022	21-01-2022

Para mayor información, coordinar con Nelly Villarroel-Técnica de la SGI al 0995849272.



ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. MATRIZ: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir. SUCURSAL: Bolivar y Gonzalo Cordova
Contribuyente Especial Resolución Nro 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0990017514001

FACTURA

No. 107-001-000237613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2001202201099001751400121070010002376130000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-01-20T16:45:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2001202201099001751400121070010002376130000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINGTON RAMIRO PULLAS CORDOVA

RUC/CI:

1711788321

Fecha Emisión:

20/01/2022

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
247113000	786102462111	1	COLA INCA KOLA 1 L	0.4375	0	0.4400
249502000	230249502000	2	AGUA TA'RIKO 1 L	0.3482	0	0.7000
269526000	869741380782	4	CHOCOLATE RELLENO COCOREX TA'R	0.2232	0	0.8900

Información Adicional

Dirección: CARLOS FREILE Y ZOILA CHILLOGALLO
Local: 307 - PTO. BOLIVAR
Dirección Cliente: CARLOS FREILE Y ZOILA CHILLOGALLO
Son: DOS CON 27/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 2.03
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
TOTAL DESCUENTO 0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 2.03
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.24
PROPINA 0
VALOR TOTAL 2.27

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.27	0	Dias

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

007

000002215

DIA	MES	AÑO
20	01	2022

1711788321

Telefon:


 Importante Paridad
 Tel: 0052 9 999 00000
 Email: importanteparidad@hotmail.com

MIRIAM DIANA LEON MOSCOSO
 RUC: 100513094001 - AUT. SR: 13401
 2 BLOC 100513094001 DEL 2201-2400

TOTAL USD\$ 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☒ CREDITO: ☐
 CREDITO AUTORIZADO: ☒ OTRO: ☐

Firma Autorizada:  Recibí Conforme: 

Fecha de Autorización 24-NOVIEMBRE-2021 - Fecha de Caducidad 24-NOVIEMBRE-2022

Fecha de Autorización 24-NOVIEMBRE-2021 - Fecha de Caducidad 24-NOVIEMBRE-2022

QUIMICO - Original - Cliente - Conis - Emisor



SERIE 0000353

No.002-001-00

Aut. S.R.I. N° 1127991408

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. Nº 1711788321 Telf. _____

DIA	MES	AÑO
20	01	2022

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL \$.	
EFFECTIVO	☒	RECIBI CONFORME		IVA 0% \$.	53.58
DINERO ELECTRÓNICO	☐	 ENTREGUE CONFORME		IVA 12 % \$.	6.42
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐			TOTAL US\$.	60.00
OTROS	☐				

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Tel.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 1002 N° 101 a 400
FECHA IMPRESION 19 MARZO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19 MARZO DEL 2022

[illegible]

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

0005201

006

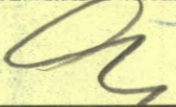
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Pallas Córdova Washington Remiro</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>17-Feb. 22</u>
CÉDULA:	<u>171173832-1</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Mariscal Sucre, Morán Valverde.</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha.</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006151001417837 ✓	1	1.00 ✓
1	005151001627361 ✓	1	1.00 ✓
1	005151001523750 ✓	1	1.00 ✓
1	006155002848238 ✓	1	1.00 ✓

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

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


VENDEDOR


ADQUIRIENTE

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

11.00 ✓

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:..... 1
Fecha y Hora: 19-enero-2022 14:19:37
Turno:..... 11901202237709790
Factura Numero: 006151001417837
RUC/CI:..... 1711788321
Nombre: PULLAS RAMIRO
Numero Cliente: S131255
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 190120220109915031020012006151001417
8371236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190120220109915031020012006151001417837123
6087413

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:..... 4
Fecha y Hora: 19-enero-2022 13:24:51
Turno:..... 41901202252711774
Factura Numero: 005154001627361
RUC/CI:..... 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 190120220109915031020012005154001627
3611236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190120220109915031020012005154001627361123
6087415

CONCEGUA
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:..... 1
Fecha y Hora: 21-enero-2022 9:24:23
Turno:..... 12101202212011799
Factura Numero: 005151001523750
RUC/CI:..... 1711788321
Nombre: PULLAS RAMIRO
Numero Cliente: S131255
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 210120220109915031020012005151001523
7501236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



210120220109915031020012005151001523750123
6087413

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: 21-enero-2022 8:21:20
Turno:..... 52101202291709825
Factura Numero: 006155002848238
RUC/CI:..... 1711788321
Nombre: PULLAS RAMIRO
Numero Cliente: S131255
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 210120220109915031020012006155002848
2381235987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



210120220109915031020012006155002848238123
6087418



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. 14065

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 2022-01-19 Hora 05:00 Hasta 2022-01-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR SILLA DE RUEDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0151-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 495216

Kilometraje Fin 496310

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 ING. GINA CHACON

Cargo SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-18 12:44



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-012
Quito, D.M. 03 de enero del 2022PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVAASUNTO: Certificación de disponibilidad presupuestaria para reposición de
valoresDE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0004-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para reposición de valores efectuados por conductores, funcionarios, servidores y trabajadores, en actividades Institucionales 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	570102	\$ 300,00
01	001	530502	\$ 501,00
01	001	530405	\$ 500,00
01	001	530803	\$ 1.200,00

De mi consideración.

Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIEROCuenta
2022.01.03



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

00.001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

88

FECHA DE ELABORACIÓN

14

02

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$58,883.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$58,883.81
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN 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 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

14/02/2022

Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero