



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 366 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.COMISIÓN-VIAJE A
LOJA-ZAMORA-CUENCA DEL 08 AL 11-02-2022-MOVILIZACIÓN A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR.
MIES-CGAF-DA-2022-0510-M. DOCUMENTACION DE

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	22/02/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



26/26 sf

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	21	02	2022	366	327
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	170

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.COMISIÓN-VIAJE A LOJA-ZAMORA-CUENCA DEL 08 AL 11-02-2022-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M. DOCUMENTACION DE RESPALDO.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-RZ-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9C8J97V504KHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF40896DGLFJFY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9C8J97V5O4KHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF4O896DGLFJFY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA

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	21	02	2022
Unid. Desc:	0000			366	327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	170

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.COMISIÓN-VIAJE A LOJA-ZAMORA-CUENCA DEL 08 AL 11-02-2022-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M. DOCUMENTACION DE RESPALDO.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-RZ-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9C8J97V5O4KHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF4O896DGLFJFY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9C8J97V5O4KHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF4O896DGLFJFY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA

021

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		021 02 2022	366	327
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	170	
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			

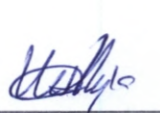
AFECTACION PRESUPUESTARIA

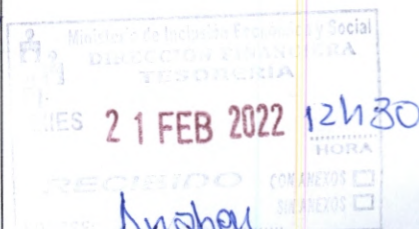
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.COMISIÓN-VIAJE A LOJA-ZAMORA-CUENCA DEL 08 AL 11-02-2022-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M. DOCUMENTACION DE RESPALDO.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-RZ-VP-FR

Ref. CUR 367

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	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		021	02	2022	366 327
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		170	
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: 21/02/2022	 _____ 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		018 02 2022	327	327	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	170	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 08 AL 11-02-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

366

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - ZAMORA - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	08/02/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	11/02/2022	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	71 - 88
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	19,99
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			19,99

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	85,00
2	ALIMENTACION	530303	98,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			183,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		19,99	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		259,99	

6. OBSERVACIONES

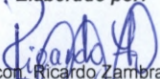
--	--

7. RECOMENDACIÓN

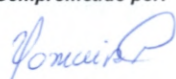
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo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

Quito, 17 de febrero de 2022

Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 Jomaira
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 UP-PR

Pagado por:


 Sylvia Bustillos
 TESORERÍA

CH 327-328



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0046-M

Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M

FECHA DE SOLICITUD : 08/02/2022

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
ZAMORA

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/02/2022

05:30

11/02/2022

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - LCDA. MARTHA TOAPANTA

CONDUCTO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178 A LA PROVINCIA DE ZAMORA LOS DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A ÓRDENES DE LA LCDA. MARTHA TOAPANTA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO - ZAMORA	08/02/2022	05:30	08/02/2022	20:00
TERRESTRE	PEN-0178	ZAMORA - QUITO	11/02/2022	07:00	11/02/2022	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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA
3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

CPA. 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 insubstanciales
- 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 15 FEB 2022 15:13
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: Kelly Ante

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 1053
Fecha: 16/2/2022 Hora: 9:41
14 horas

STOPPED
15-02-2022
15:00
18:00

Recibido
16/02/2022
10:00 p.p.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 14/02/2022

Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0046-M

Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

ZAMORA - LOJA - CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS. - LCDA. MARTHA TOAPANTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

08/02/2022

Inicie mis labores a las 05:30, para luego trasladarnos hacia LOJA llegando a las 20:00, pernotando en la misma ciudad.

09/02/2022

Inicie mis labores 08:00, para dirigirnos a la ciudad de Zamora, llegando a las 09:30 al Gerontológico Hogar Betania para cumplir lo programado por la funcionaria hasta las 19:00, pernoctando en la misma ciudad.

10/02/2022

Inicie mis labores a las 07:30, para dirigirnos al Distrito Zamora, para continuar con lo programado hasta las 11:00, luego nos dirigimos a la ciudad de Loja llegando a las 12:30 a la Zonal Loja para cumplir lo programado hasta las 14:00, luego nos dirigimos hacia Cuenca llegando a las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en la misma ciudad.

11/02/2022

Inicie mis labores a las 07:00 para iniciar en viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalizo mis actividades a las 18:00 sin ninguna novedad.

NOTA: CABE SEÑALAR QUE POR LAS DISTANCIAS, LOS HORARIOS DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD FÍSICA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Y VEHÍCULO DEL ESTADO SE ME DISPUSO POR PARTE DE LA FUNCIONARIA PERNOCTAR EN LA CIUDADES DE LOJA (08/02/2022) Y CUENCA (10/02/2022)

PRODUCTOS

Conducir en vehículo Rodeo de placas PEN-178 los días 08, 09, 10 y 11 de febrero del presente año a las ciudades de Loja, Zamora y Cuenca, cumpliendo todo lo programado por la funcionaria Martha Toapanta.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/02/2022	5333	ALIMENTACION	8,00
08/02/2022	3009	ALIMENTACION	10,00
08/02/2022	4287	ALIMENTACION	10,00
08/02/2022	1794	HOSPEDAJE	30,00
09/02/2022	4535	ALIMENTACION	20,00
09/02/2022	227	ALIMENTACION	12,00
09/02/2022	7097	HOSPEDAJE	25,00
10/02/2022	220	ALIMENTACION	8,00
10/02/2022	228	ALIMENTACION	10,00
10/02/2022	366	ALIMENTACION	10,00
10/02/2022	001-003-000002143	HOSPEDAJE	30,00
11/02/2022	7179	ALIMENTACION	10,00
11/02/2022	002-050-000092215	COMBUSTIBLE	19.99
			SUMA : 202.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/02/2022	11/02/2022	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	05:30	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN- 0178	QUITO - LOJA	08/02/2022	05:30	08/02/2022	20:00
TERRESTRE	PEN- 0178	LOJA - ZAMORA	09/02/2022	08:00	09/02/2022	09:30
TERRESTRE	PEN -0178	ZAMORA - LOJA	10/02/2022	11:00	10/02/2022	12:30
TERRESTRE	PEN -0178	LOJA - CUENCA	10/02/2022	14:00	10/02/2022	19:00
TERRESTRE	PEN -0178	CUENCA - QUITO	11/02/2022	07:00	11/02/2022	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

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. COROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



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. 14224

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 2022-02-08 **Hora** 08:00 **Hasta** 2022-02-11 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-07

No. Comunicación MIES-SGI-DPAM-2022-0046-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZAMORA

Kilometraje Inicio 497455

Kilometraje Fin 499137

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 Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota **Cargo** DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-07 16:51





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-15 12:38:24 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SGI-DPAM-2022-0046-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota, Directora de la Población Adulta Mayor, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a la solicitud de Vehículo.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-02-07 16:58:20 (GMT-5)	Archivar		0	coordinando
Dirección de Población Adulta Mayor	Martha Susana Toapanta Cuascota (MIES)	2022-02-07 16:39:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Población Adulta Mayor	Martha Susana Toapanta Cuascota (MIES)	2022-02-07 16:39:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Población Adulta Mayor	Martha Susana Toapanta Cuascota (MIES)	2022-02-07 16:39:12 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0046-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Alcance a la solicitud de Vehículo.

De mi consideración:

Solicitud de vehículo De mi consideración: Con saludo cordial, pongo en su conocimiento que, entre las responsabilidades y atribuciones de la Dirección de Población Adulta Mayor, como parte de la Gestión territorial se delega a la visita de seguimiento de servicios a la dirección Distrital Zamora a cumplir lo siguiente:

1. Supervisar en articulación con los niveles desconcentrados la implementación de políticas públicas orientadas a personas adultas mayores y de los servicios de atención o cuidado.
2. Brindar acompañamiento y seguimiento a la gestión integral de casos de personas adultas mayores en los diferentes niveles desconcentrados; Con este antecedente solicito a usted se movilice a la Coordinación Zonal 7, Distrito Zamora. Con este antecedente se solicita a usted se delegue el vehículo y el respectivo salvoconducto para realizar la movilización indicada con el respectivo detalle:

La salida se realizará el día martes 08 de febrero y el retorno el jueves 10 de febrero. Se solicita realizar los respectivos trámites administrativos para la movilización.

Hora de salida: Martes 8 a las 8:H00

Hora de retorno: Viernes 11 a las 12:H00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
MARTHA SUSANA
TOAPANTA
CUASCOTA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0510-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2022

PARA: Srta. Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota
Directora de la Población Adulta Mayor

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance a la solicitud de Vehículo.

En atención al Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0046-M, de fecha 7 de febrero del 2022, en el cual se solicita el traslado al Distrito Zamora los días 08, 9, 10, 11 de febrero de 2022; debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Ramiro Pullas
Teléfono de contacto: 09814111061
Vehículo: PEN 0178.
Tiempo: 8 - 11 de febrero 2022.
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Referencias:
- MIES-SGI-DPAM-2022-0046-M

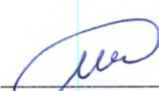
Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. WASHINGTON Ramiro Pullas Cordova
Conductor



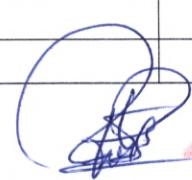
Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**

 Ministerio de Inclusión Económica y Social   Gobierno de la República  Juntos lo logramos						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Ramiro Bullas		PLACA:		PEN 178
MEMORANDO SOLICITUD:		Mies-CEAE-DA-2022-05104		TIPO DE VEHÍCULO		Rodeo
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Martha Toapanta				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08-02-2022	5:30	497455	Quito - Loja	20:00	498172
2	09-02-2022	8:00	498172	Loja - Zamora.	19:30	498281
3	09-02-2022	18:00	498281	Zamora	19:00	498303
4	10-02-2022	7:30	498303	Zamora - Loja	12:30	498358
5	10-02-2022	14:00	498358	Loja - Cuenca.	19:00	498681
6	11-02-2022	7:00	498681	Cuenca - Quito	18:00	499137
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR

ALVARADO ELIA LUCÍA

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado

RUC: 1102917463001 Cód. Aut. SRI N° 1128958704

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Argentina sn y Curazao
LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado

Monto Autorizado por Transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

001-001-00

0005333

Fecha de emisión DIA 08 Mes 02 Año 2022

Cliente: Ramiro Pullas

R.U.C./C.I. N°: 1711788321

Tel.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
-------	-------------	----------	-----------

1	Alimentación	8.00	8.00
---	--------------	------	------

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	---------------------------	-------

TOTAL \$	8.00
----------	------

PROPIETARIO

CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

TOTAL \$ 8.00

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

BURI SARMIENTO

SANDRA LEONOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-00

Dir: Panamericana Norte S-N y Sin Nombre

R.U.C. 0302914791001

Biblián/Ecuador/ AUT S.R.I: 1128855153

PICANTERÍA

ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES/hasta \$ 420.D.

LEONORCITA

Sr.: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1711788321

Fecha: DIA 08 MES 02 AÑO 2022

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
-------	-------------	-----	----------------

1	Alimentación	10.00	10.00
---	--------------	-------	-------

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	---------------------------	-------

TOTAL U.S.D.	10.00
--------------	-------

BLANCO-ADQUIRENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE

REPRESENTANTE EMISOR

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO

VALIDO DESDE: 04-OCTUBRE-2021/VALIDO HASTA: 04-OCTUBRE-2022 / N° 2851-3350 (500) BIBLIAN-ECUADOR

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS



HOTEL

VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Guachón Lanche Jéssica Katherine

Dirección del establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.

0993845833

hotelvirgendelcisne@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1105196479001 Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1128967323

FACTURA 001-001-

Nº 0001794

Fecha: 08-02-2022

Sr. Ramiro Pullas

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1711788321

Tel. 0981411061

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
-------	-------------	------------	---------

1	Hospedaje	26.79	26.79
---	-----------	-------	-------

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	---------------------------	-------

TOTAL	26.79
-------	-------

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,

RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651

Fecha de Aut.: 27-10-2021 • Nro. de secuencia: 000014601 • 000001900

VALIDO HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

f.) Autorizada

f.) Cliente

Subtotal \$ 26.79

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 3.21

TOTAL \$ 30.00

FORMAS DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Tel.: 0992 990 431

Latacunga - Ecuador

Tel.:

C/RUC: 1711788321

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

1	Alimentación	10.00	10.00
---	--------------	-------	-------

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	---------------------------	-------

TOTAL	10.00
-------	-------

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FORMA DE PAGO: ELECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

NOTA DE VENTA 001-001

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

0004287

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1129401231

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2022

RUC.: 1754345898001

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 004201 AL 004400

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



Luis Alfredo Arevalo Jiménez

TEL.: 2607644 CEL.: 0988304765

Dirección de la Matriz:
DIEGO DE VACA SN Y ADOLFO RODAS
ZAMORA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1900248830001

FACTURA

AUT. SRI: 1129210480

001 - 001
Nº 0007097

CLIENTE: Sr. CAMILO PULLAS

RUC/CI: 1711788321

TELÉFONO: _____

DIRECCIÓN: QUITO

Lugar y Fecha de Emisión: ZAMORA 109 102 122

LUGAR DÍA MES AÑO

FECHA DE ENTRADA		
DÍA	MES	AÑO
09	02	22

FECHA DE SALIDA		
DÍA	MES	AÑO
10	02	22

Nº DE HABITACION	Nº DE PERSONAS	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS	V. TOTAL
	01	01				22,32

OTAFI-CAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. Nº 13390
F. DE A. 16/Diciembre/2021 - DEL 0007001 AL 0007300 -VALIDO: HASTA 16/Diciembre/2022

DETALLE:

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	CHEQUE	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

SUBTOTAL \$	22,32
SERVICIOS 10%	
DESCUENTO \$	
V. TARIFA 0% \$	
V. TARIFA 12% \$	
I.V.A. 12% \$	2,68
V. TOTAL \$	25,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original Blanco: Adquirente | Copia Color: Emisor
Documento Categorizado: NO

GRAFI-CAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. N° 13390
F. DE A. 13/Enero/2022 - DEL 0000301 AL 0000400 -VALIDO: HASTA 13/Enero/2023

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL

0102985454001

Telefono: 4115006



HOTEL TITO

Factura: 001-003-0000002143

RUC/Ci: 1711788321

Cliente: RAMIRO PULLAS

Forma de Pago: EFECTIVO

10/02/2022

Telefono : 0981411062

Dirección: QUITO

Asesor:

10022022010102985454001200100300000021431035966413

Código principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.00	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE INGRESA EL 10 Y SALE EL 11 DE FEBRERO DEL 2022	26.79	0.0000	26.79

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 12. % 26.79

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 26.79

IVA 12. %

3.21

TOTAL

30.00

**VASQUEZ FLORES
MARIA LEONOR**

"Contribuyente Régimen Microempresas"
DIR.: VÍA DURAN TAMBO S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301099214001
AUT. SRI 1129261581

F. AUTORIZACIÓN 29 / DICIEMBRE / 2021
Documento categorizado NO

FACTURA: 001-001 - N° 000007179

Sr. (es): Ramiro Pullas

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 11-02-2022 RUC/CI: 171178832-1

Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL	8,93
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL \$	10,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

X GABY GRAFIK

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301429931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 29 /
DICIEMBRE / 2022 - Tiraje: 000007026 - 000007225

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan
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

001-001 0005250

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Pulgar Cordova Washington Ropero FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 171173532-1
DIRECCIÓN: Casas Freije y Mariscal Sucre
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-050-000092215		17.85

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRENTE: _____

SUBTOTAL \$ 17.85
SUBTOTAL 0% 2.14
I.V.A. 12 % 19.99
TOTAL US \$ 19.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000092215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202201010265085000120020500000922151234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/02/2022 22:11:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202201010265085000120020500000922151234567812

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIRO PULLAS

Identificación 1711788321

Fecha 11/02/2022

Placa / Matrícula: PEN0178

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.84	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	17.85

Información Adicional	
Descripción:	Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.99

SUBTOTAL 12%	17.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.60
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.61

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

91

FECHA DE ELABORACIÓN

16

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	\$55,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$55,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

MGS.MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 16/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero