



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador

033



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 185 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 220,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 220,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 220,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULLIO VIAJA A
 AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE
 ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

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	16/03/2021	220,00	0,00
Sub - Total				220,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 220,00



33/33 Adu

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

UNID. EJECUTORA: 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
UNID. DESC: 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		12	03	2021	185	139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-	90	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

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	220.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										220.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										220.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										220.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE F.R.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5POA6M5D7936H	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE9W964DR5A4JA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/03/2021	FECHA:	12/03/2021

FIRMA



031

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5POA6M5D7936H	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE9W964DR5A4JA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/03/2021	FECHA:	12/03/2021

FIRMA

FIRMA

2 cup 030 ✕ 030

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	012	03	2021	185 139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	90

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

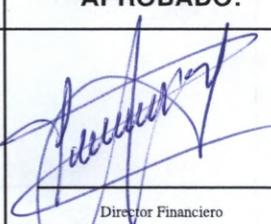
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	220.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										220.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										220.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										220.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE F.R.

Incompleto

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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	012	03	2021	185 139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	90	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

038

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		09 03 2021	139	139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	90		

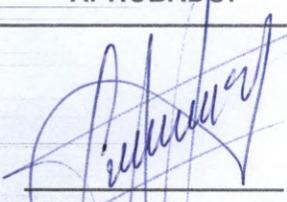
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

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	220.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										220.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										220.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										220.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1202875025	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VERDESOTO MARCO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	04/01/2021	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	07/01/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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	32,90
2	PEAJES	570102	8,00
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			40,90

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	65,00
2	ALIMENTACION	530303	83,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			148,00

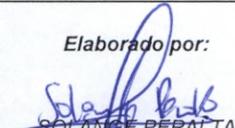
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	148,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			220,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			40,90
d) Total a favor del Funcionario			260,90

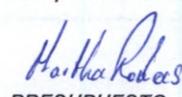
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

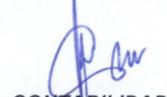
Elaborado por:


SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

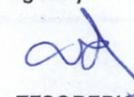
Comprometido Por:


MARTHA ROJAS
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0010-M Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0041-M

FECHA DE SOLICITUD
04/01/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO VERDESOTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - BABAHOYO - GUAYAQUIL - CUENCA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/01/2021	15H00	07/01/2021	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARCO VERDESOTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, para trasladarme a las coordinaciones zonales: 3, 5, 6, 7 y 8, para la entrega de paquetes a cada coordinación entregando todo sin novedad. Con el Funcionario MARCO VERDESOTO con la Chevrolet Vitara de placas PEP-1078

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCA-5305	QUITO-AMBATO	04/01/2021	15H00	04/01/2021	18H00
TERRESTRE	PCA-5305	AMBATO-GUARANDA	04/01/2021	19H00	04/01/2021	22H00
TERRESTRE	PCA-5305	GUARANDA-BABAHOYO	05/01/2021	05H30	05/01/2021	08H00
TERRESTRE	PCA-5305	BABAHOYO-GUAYAS	05/01/2021	10H00	05/01/2021	12H00
TERRESTRE	PCA-5305	GUAYAS-CUENCA	05/01/2021	13H00	05/01/2021	17H00
TERRESTRE	PCA-5305	CUENCA-LOJA	05/01/2021	18H00	05/01/2021	23H00
TERRESTRE	PCA-5305	LOJA-RIOBAMBA	06/01/2021	10H00	06/01/2021	22H00
TERRESTRE	PCA-5305	RIOBAMBA-QUITO	07/01/2021	08H00	07/01/2021	14H00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3894861900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Verdesoto
Marco Verdesoto
CONDUCTOR PROFESIONAL

Eduardo José Veliz
Sr. Mgs. Eduardo José Veliz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

María Alexandra Román Lozano
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

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.

FECHA: 04 ENE 2021
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: *EPD*

Autorizado Sr. Marco Janderob 04-01-2021

025

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0010-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ASUNTO: Solicitud de Vehículo para despacho de paquetes.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito que se disponga un conductor para realizar la entrega de cinco paquetes destinados a las coordinaciones zonales: 3, 5, 6, 7 y 8.

Es necesario señalar que los paquetes deben ser entregados como máximo el 4 de enero de 2021, por lo que la comisión se dispone para los días 4, 5 y 6 de enero de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 2 - MAR 2021 HORA: 15h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Signature]* No. trámite: 33 21 h

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0041-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

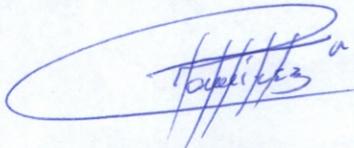
ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0010

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0010, de fecha 04 de enero de 2021, me permito comunicar, que por motivos estrictamente operativos se extendió un día más la comisión que estuvo programada para los días 4,5,6, por lo cual solicito de la manera más comedida se permita realizar la aprobación correspondiente para de esta manera poder realizar la solicitud de viáticos correspondiente a la comisión realizada los días 4,5,6 y 7 de enero del 2021 .

Con sentimientos de distinguida consideración.

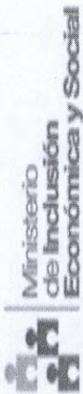
Atentamente,



Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

fg

Autorizado
Eduardo Veliz
2021-01-08



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3699

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 04 de Enero de 2021

Solicitante: LCDA.ESTEFANIA TAPIA
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020
(Descripción de la actividad a cumplir)

APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0041-M

Fecha de Salida: 04-ene-21 Fecha de Retori: 07-ene-21 Tiempo de duración de la comi: 4 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: MARCO VERDESOTO 1202875025
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLOMO placas: PEP1078 matrícula: _____

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante: [Firma]
LCDA.ESTEFANIA TAPIA
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: [Firma]
ING.ANDRES CARRILLO
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: [Firma]
SR.MARCO VERDESOTO
(Firma)

Responsable de Transporte: [Firma]
LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417
(Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: [Firma]
MGS.EDUARDO VELIZ
(Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

023
10:00
03-ene-2021
K. Veliz

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0010-M Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0041-M

FECHA DE INFORME

12/01/2021

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO – BABAHYOY - GUAYAQUIL – CUENCA - LOJA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARCO VERDESOTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
04/01/2021
15H00 –22H00

 Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me autorizo cargar paquetes para entregar a las coordinaciones zonal: 3, 5, 6,7y 8, empezando en Ambato llegando a las **18H00** entregando los paquetes sin novedad, de ahí a las **19H00** me traslade a la ciudad de Guaranda a las **22H00** terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

05/01/2021
05H30--23H00

 Inicie mis actividades a las **05H30** dirigiéndome a la Ciudad de Babahoyo llegando a la Coordinación Zonal de Babahoyo a las **08H00** donde se procedió a descargar los paquetes encomendado y se entregó todo sin novedad a las **10H00** Salí con dirección a la Ciudad de Guayas llegando a las **12H00**, de igual manera se procedió a descargar los paquetes encomendado y se entregó todo sin novedad a las **13H00** me dirigí a la ciudad de Cuenca llegando a las **17H00** donde se procedió a descargar los paquetes encomendado y se entregó todo sin novedad a las **18H00** me traslade a la ciudad de Loja llegando a las **23H00** terminando mis actividades y pernoctando en la misma

06/01/2021
08H00—22H00

 Inicie mis actividades a las **08H00** en la coordinación Zonal de Loja donde se procedió a descargar los paquetes encomendados y se entregó todo sin novedad. A las **10H00** procedí a retornando a la Ciudad de Quito llegando a la de ciudad de Riobamba a las **22H00** terminando mis actividades y pernoctando en la mismas.

07/01/2021
08H00—14H00

 Inicie mis actividades a las **08H00** retornando a la Ciudad de Quito llegando a la Plataforma Social terminando mis actividades a las **14H00** sin novedad.

NOTA:
PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, con la entrega de los paquetes para entregar a las coordinaciones zonal: 3, 5, 6,7y 8, en el vehículo tipo Chevrolet Vitara PEP-1078.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/01/2021	002-041-003303764	MEAJES	1,00
04/01/2021	003-038-003119548	MEAJES	1,00
05/01/2021	007152000912973	MEAJES	1,00
05/01/2021	006152002045933	MEAJES	1,00
05/01/2021	006152001083658	MEAJES	1,00
07/01/2021	004-023-002674145	MEAJES	1,00
07/01/2021	002-033-004103464	MEAJES	1,00
07/01/2021	003-032-003654678	MEAJES	1,00
04/01/2021	008-010-000922413	COMBUSTIBLE	8,40
04/01/2021	001-021-000236193	COMBUSTIBLE	10,00
05/01/2021	019-010-000111272	COMBUSTIBLE	5,00
06/01/2021	003-101-000823976	COMBUSTIBLE	9,50
04/01/2021	001-001-0006103	ALIMENTACIÓN	12,00
04/01/2021	002-001-000003386	ALIMENTACIÓN	15,00
04/01/2021	001-001-000003794	HOSPEDAJE	25,00
05/01/2021	002-001-000004132	ALIMENTACIÓN	15,00

05/01/2021	001-001-000003993	ALIMENTACIÓN	5,00
05/01/2021	001-001-00000241	ALIMENTACIÓN	10,00
05/01/2021	001-001-0000282	HOSPEDAJE	15,00
06/01/2021	001-001-000001107	ALIMENTACIÓN	5,00
06/01/2021	001-001-000028986	ALIMENTACIÓN	6,00
06/01/2021	001-001-00003918	ALIMENTACIÓN	15,00
06/01/2021	001-001-006541	HOSPEDAJE	25,00
		SUMA:	USU \$ 188,90

021

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04/01/2021	07/01/2021	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	15H00	14H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PCA-5305	QUITO-AMBATO	04/01/2021	15H00	04/01/2021	18H00	
TERRESTRE	PCA-5305	AMBATO-GUARANDA	04/01/2021	19H00	04/01/2021	22H00	
TERRESTRE	PCA-5305	GUARANDA-BABAHOYO	05/01/2021	05H30	05/01/2021	08H00	
TERRESTRE	PCA-5305	BABAHOYO-GUAYAS	05/01/2021	10H00	05/01/2021	12H00	
TERRESTRE	PCA-5305	GUAYAS-CUENCA	05/01/2021	13H00	05/01/2021	17H00	
TERRESTRE	PCA-5305	CUENCA-LOJA	05/01/2021	18H00	05/01/2021	23H00	
TERRESTRE	PCA-5305	LOJA-LOJA	06/01/2021	08H00	06/01/2021	22H00	
TERRESTRE	PCA-5305	RIOBAMBA-QUITO	07/01/2021	08H00	07/01/2021	14H00	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Marco Verdésoto

MARCO VERDESOTO
CONDUCTOR PROFECIONAL

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

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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
LCDO. GERMÁN RAÚL RAMÍREZ CHILUISA ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRASPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004749

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

Documento Categorizado: NO

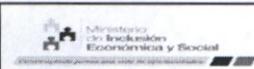
APELLIDOS Y NOMBRES: Vendosoto Pipatuel Macotulio FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1902875095
 DIRECCIÓN: Quito - San José de CutuolaHua
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0989999394

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA PIAJE N° 002-041-003303769		1,00
1	FACTURA PIAJE N° 003-038-003119548		1,00
1	FACTURA PIAJE N° 007-152000912973		1,00
1	FACTURA PIAJE N° 006152002045933		1,00
1	FACTURA PIAJE N° 006152001083658		1,00
1	FACTURA PIAJE N° 004-023-002679145		1,00
1	FACTURA PIAJE N° 002-033-004103464		1,00
1	FACTURA PIAJE N° 003-032-003654678		1,00

FORMA DE PAGO: Marco Chedato
 EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____
 TARJ. CREDITO/DEBITO _____
 OTROS _____
 SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0 % _____
 I.V.A. % _____
 TOTAL US \$ 8,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.
 VENEDOR: Marco Chedato ADQUIRIENTE: _____
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

020



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Marco Verdeto PLACA: PEP-1078
 MEMORANDO SOLICITUD: MIGS-CEAF-BA-2021-0010-11 TIPO DE VEHICULO: JEOP CHEVROLET VITARA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: _____

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04-01-2021	15:00	35354	entrega de documentos	19:00	353771
2						
3	05-01-2021	5:30	353771	Entrega de documentos	23:00	354281
4						
5	06-01-2021	10:00	354281	De retorno	22:00	354757
6						
7	07-01-2021	8:00	354757	De retorno	14:00	355193
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

 FIRMA COMISIONADOS

Marco Verdeto
 CONDUCTOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Atlag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 04012021011791317025001
2002041003303764000002115
AUT. SRI : 0401202101179131702500120020
410033007540000502115
CARRIL: 81

FACTURA: 02 041-003303764
04/Ene/2021 16:04:19
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 04012021011791317025001
20030380031195480001567016
AUT. SRI : 0401202101179131702500120030
380031195480001567016
CARRIL: 7R

FACTURA: 003-038-003119548
04/Ene/2021 16:53:34
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 05-enero-2021 11:55:42
Turno.....: 30501202110001557
Factura Numero: 006152000912973
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:05012021010991503102001200715200012
9731236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050120210109915031020012007152000912973123
6097416

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 05-enero-2021 12:47:05
Turno.....: 20501202176302714
Factura Numero: 006152002045933
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:050120210109915031020012006152002045
9331236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050120210109915031020012006152002045933123
6097412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 05-enero-2021 9:17:52
Turno.....: 20501202169310024
Factura Numero: 006152001083658
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:050120210109915033310012006152001083
6581236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050120210109915033310012006152001083658123
6097418

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012021011791317025001
20640230026741450001925213
AUT. SRI : 0701202101179131702500120040
230026741450001925213
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-023-002674145
07/Ene/2021 09:18:21

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Atoág - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012021011791317025001
20020330041034640001789213
AUT. SRI : 0701202101179131702500120020
330041034640001789213
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-033-004103464
07/Ene/2021 11:58:39

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012021011791317025001
20030320036546780000773013
AUT. SRI : 0701202101179131702500120030
320036546780000773013
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-032-003654678
07/Ene/2021 11:06:47

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



CELI OJEDA RODRIGO JAVIER

Dir. MATRIZ: TUNGURAHUA/AMBATO/VIA GUARANDA S/N
Dir. SUCURSAL: AV. 6 DE DICIEMBRE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1103753743001

FACTURA

No. 008-010-000922413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0401202101110375374300120080100009224131234567819

014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-01-04T18:44:23-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0401202101110375374300120080100009224131234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO
Fecha Emisión: 04/01/2021

RUC/CI: 1202875025
Guía Remisión:

Placa/Matricula: PCA5305

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	4.780000	EXTRA	1.569643	0.00	7.500000

Información Adicional

TELEFONO 0
Agente de Retencion RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Son OCHO CON 40/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	7.50
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.90
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.40		

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



**SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE
FIRSTSERVICES S.A.**

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA
Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA
Contribuyente Especial Resolución Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792695678001

FACTURA

No. 001-021-000236193

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0401202101179269567800120010210002361930000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-01-04T15:58:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0401202101179269567800120010210002361930000000016

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO

RUC/CI:

1202875025

Fecha Emisión:

04/01/2021

Placa/Matricula:

PEP1078

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	0101	5.688	EXTRA	1.5696	0.0	8.9300

Información Adicional

nombre_num_factura 000236193
E-MAIL sanjose.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente QUEVEDO S/N Y LUIS TORRES
Telefono_Cliente 593
Codigo_Cliente 56504481
Agente de Retencion Agente de RETENCION Resolucion Nro.NAC-DNCRASC20-00000001
Son DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
ICE 0.00
IVA 12.00%: 1.07
PROPINA 0.0
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0	0	dias

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



COOP TRANSPORTES UNION CARIAMANGA

Dir. MATRIZ: LAURO GUERRERO SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dir. SUCURSAL: AV PABLO PALACIO KM 1 VIA A CUENCA

Contribuyente Especial Resolución Nro 1123
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1190081474001

FACTURA

No. 019-010-000111272

012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0501202101119008147400120190100001112720000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-01-06T10:52:16-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0501202101119008147400120190100001112720000000011

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO TULIO VERDESOTO PENAFIEL

RUC/CI:

1202875025

Fecha Emisión:

05/01/2021

Placa/Matricula:

PEP1078

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	2.84	EXTRA CON ETANOL	1.5696	0.014447	1.584047	0.0	4.4600

Información Adicional

nombre_num_factura	000111272
E-MAIL	facturase.unioncariamanga@gmail.com
Direccion_Cliente	LOJA
Telefono_Cliente	0
Codigo_Cliente	1195672
Agente de Retencion	Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Son	CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.54
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	5.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.04
AHORRO POR SUBSIDIO	0.04

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.0	0	dias

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



**PINTADO ALBARRACIN PABLO GILBERTO
ROLANDO**

Dir. MATRIZ: AV. PANAMERICANA SUR S N Y AV. COLON
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0102809308001

FACTURA

No. 003-101-000823976

011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

06012021010102809308001200310100082397698989812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-01-06T16:34:48-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



06012021010102809308001200310100082397698989812

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VERDESOL

RUC/CI: 1202875025

Fecha Emisión: 06/01/2021

Placa/Matricula: PEP1078

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	5.40	EXTRA CON ETANOL	1.5708	0.014400	1.585200	0.00	8.4800

Información Adicional

RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
TIPO DE AGENTE AGENTE DE RETENCION
Direccion Cliente CANAR
Son NUEVE CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 8.48
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.48
ICE 0.00
IVA 12.00%: 1.02
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 9.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 9.59
AHORRO POR SUBSIDIO 0.09

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

COLONIAL

IPIALES GAIBOR KARINA MARICELA

Dir.: 9 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO

RUC: 1804761839001

Cel.: 0999951545 / 032980 385 Guaranda

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Cod. Aut: 1127116007

S 001-001-000003794

Sr.(es): Marcos Verdesoto
 RUC o C.I.: 1208735025 Teléfono: _____
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 04-01-2021
 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Hospedaje	22,32	22,32

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR * CATASTRO DEL RÉGIMEN DE MICROEMPRESAS

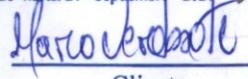
García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 22,32
DESCUENTO	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 12 %	\$ 2,68
TOTAL	\$ 25,00

Fecha Imp. 21 - Septiembre - 2020 Nº Imp. 3701 al 3800 Válido hasta: 21 - Septiembre - 2021


 Firma Autorizada


 Cliente

HOSTAL GRAN COLOMBIA / LILIANA MARIBEL MONTAÑO JIMENEZ

155100903 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN
HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

Dir: Gran Colombia s/n y Tulcan Telf: 072721063 / 099 237 7541 LOJA - ECUADOR
Email: hostelgrancolombia2017@gmail.com "Contribuyente Régimen Microempresas"

FECHA DE EMISION	AÑO	MES	DÍA	FACTURA	N.º 0000282
	2021	01	05	001-001-00	
				R.U.C.: 1105188021001 - Aut.SRI.:1127178995	

SR. (ES): *Hernando Verde Soto Pañajiel*

R.U.C.I.: *1902875025* TELF.: _____

DIR.: *Loja*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
<i>17.</i>	<i>Despensa</i>	<i>13,39</i>	<i>13,39</i>

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	<i>13,39</i>
	Electrónico	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	I.V.A 0 %	
	Otros	<input type="checkbox"/>	I.V.A 12 %	<i>1,61</i>
				TOTAL \$

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718937954001 S.R.L
Aut. N°13628 F.E. 02/Octubre/2020- Emisión: 000000201 al - 000000500
Documento Categorizado: No Válido hasta 02/Octubre/2021.

**MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES
ATARDECER DEL MANABA**

Dirección: Av. Lizarzaburu
Cel.: 0988606142 // Riobamba - Ecuador
RUC: 1311719890001 Aut. SRI.: 1127482304

NOTA DE VENTA S: 001-001-00 Nº 003918

Sr.(es): Marco uci desoto

Fecha de Emisión: 06-01-2021

RUC/C.I.: 1202875025 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	Alimento com	15	15

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 15

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN GRÁFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0600552096001 Aut. 15/1
F. AUT. 03/DICIEMBRE/2020 Del 003801 al 004300
VALIDO PARA SU EMISION 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 006541

Aut.S.R.I.: 1127432696

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 06. 01 2021	Guía de Remisión: /
Cliente: MARCO VERDESOTO	
Cl. / RUC: 1902875025	Telf.:
Dirección: QUITO	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	HOS PEDAJE		22.32

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648
Impreso del 6501 al 6900 el 25 / Noviembre / 2020 • Caduca: 25 / Noviembre / 2021

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Marco Verdesoto
Recibi conforme

Sub Total \$ 22.32

Tarifa I.V.A. 0% \$

Tarifa I.V.A. 12% \$ 2.68

Importe I.V.A. \$

Total Factura \$ 25

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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	\$93,247.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$93,247.74
									TOTAL	

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 26/02/2021		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
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

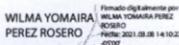
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.08.08 14:10:22 0207</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2021	Funcionario Responsable	