

038



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 780 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 470,50
IVA: 0,00
Sub Total: 470,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 470,50



Estado: APROBADO

Descripción:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS
RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO
MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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	17/03/2022	470,50	0,00
Sub - Total				470,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 470,50



38/38

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	15	03	2022
Unid. Desc:	0000			780	767

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	405

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	470.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										470.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										470.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										470.50

SON: CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW769269MVW4JDS	FIRMA ELECTRONICA:	Z78EHW6EU34DDCK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/03/2022	FECHA:	15/03/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW769269MVW4JDS	FIRMA ELECTRONICA:	Z78EHW6EU34DDCK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/03/2022	FECHA:	15/03/2022

FIRMA

FIRMA

035

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	015 03 2022	780	767
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	405	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	470.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										470.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										470.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										470.50

SON: CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

034

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		015	03	2022	
					780	767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		405	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Del: 780

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		015 03 2022	767	767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	405	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

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	470.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										470.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										470.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										470.50

SON: CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, POR COMISIÓN A GUAYAS-LOS RÍOS-SANTA ELENA, MOVILIZAR A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 17 AL 23-02-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

REV: 032
782

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR DESPACHO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA, AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	17/02/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	23/02/2022	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	271-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	17,00
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			17,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	240,00
2	ALIMENTACION	530303	86,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			326,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		480,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	336,00	326,50
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario		470,50	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		17,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		487,50	

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro. 006154002507498 (reembolso peaje) ya que el funcionario no solicita el pago en el Informe de servicios institucionales.
---	--

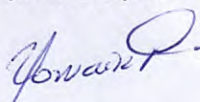
7. RECOMENDACIÓN

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

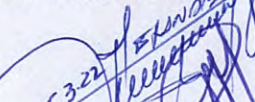
Elaborado por:


Lilian Gualbotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


15.3.22
CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0078-M---MIES-MIES-2022-0158-M

FECHA DE SOLICITUD

16/02/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ESTACIO PRIMINTELA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS, BABA- LOS RIOS, SANTA ELENA, CUENCA- AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
17/02/2022		9:00		23/02/2022		15:30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS ESTACIO – CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676 DE MARCA TOYOTA FORTUNER A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAQUIL- GUAYAS, BABA- LOS RIOS, SANTA ELENA, CUENCA- AZUAY LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD 2676	QUITO- GUAYAQUIL	17/02/2022	09:00	17/02/2022	17:00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL- BABA	18/02/2022	08:00	18/02/2022	09:30
TERRESTRE	PCD 2676	BABA- GUAYAQUIL	18/02/2022	15:00	18/02/2022	16:00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	19/02/2022	05:00	19/02/2022	7:00
TERRESTRE	PCD 2676	SANTA ELENA- CUENCA	19/02/2022	13:00	19/02/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- CUENCA	20/02/2022	08:00	20/02/2022	17:00
TERRESTRE	PCD 2676	CUENCA- AZOGUES	21/02/2022	08:00	21/02/2022	08:30
TERRESTRE	PCD 2676	AZOGUES- CUENCA	21/02/2022	20:00	21/02/2022	20:30
TERRESTRE	PCD 2676	CUENCA- GUAYAS	22/02/2022	08:30	22/02/2022	11:30
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAS- QUITO	23/02/2022	08:00	23/02/2022	15:30

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:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR SR. LUIS ESTACIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Mgs DANIEL DIAZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
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

FECHA: 03 MAR 2022

RECEPCION DE DOCUMENTOS

07-03-2022
23/02/2022
14:37

030

Ministerio de Relaciones Económicas y Sociales
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 9/3/2022 Hora: 10:55
24/03/2022



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0158-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

Como alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M de 26 de enero de 2022, mediante el cual se autoriza el pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados al equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “(..).- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a(..)”; notifico a usted, el ingreso de los siguientes funcionarios al equipo del Despacho Ministerial.

CONDUCTOR

Sr. Luis Estacio

SEGURIDAD

Cbop. Alexander Arteaga

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0158-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2022

mr



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

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

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (...) - Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a.(...)”.

En este contexto y tomando en cuenta que el equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial, cumple actividades oficiales dentro y fuera de la ciudad, y en muchos casos, fines de semana y feriados según los requerimientos de la máxima Autoridad, doy a conocer a usted, los integrantes que conforman el equipo de acompañamiento permanente al Titular de este Portafolio:

ASESORES:

Psc. Cristina Nogales
Ing. Diego Quezada
Mgs. Leonardo Intriago
Ab. Alejandra Moreno

COORDINADORA DE DESPACHO:

Lcda. Mónica Simbaña

CONDUCTORES:

Sr. Néstor Gavin
Sr. Diego Prado
Sr. Carlos Correa

SEGURIDAD:

Tnt. Evelin Paillacho
Sgto. Miguel Angel Gómez

El personal de seguridad de la Autoridad, designado para precautelar mi integridad, fue delegado mediante oficio No. 2021-02679-DNSP-DGI de 7 de octubre del 2021, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Director Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional del Ecuador.



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

Sobre la base de lo expuesto, el presente documento servirá de sustento para el reconocimiento de los haberes por viáticos y movilización en cumplimiento de las comisiones de servicios institucionales dentro del país en fin de semana o feriado, de mi equipo de trabajo, que se justificará a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

De producirse cambios en el equipo, se notificará oportunamente el particular para que se adopten las acciones que correspondan.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-14 11:41:19 (GMT-5)

Generado por: Lilian Jeanneth Gualotuña Pito

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0158-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-06 16:29:36 (GMT-5)	Informar	Maritsa Graciela Rea Criollo (MIES)	3	Para conocimiento y fines pertinentes.
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-06 16:29:19 (GMT-5)	Informar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	3	Para conocimiento y fines pertinentes.
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-03-04 08:12:18 (GMT-5)	Reasignar	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	1	Para su conocimiento y aplicación correspondiente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-03 18:38:14 (GMT-5)	Informar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Favor acatar la disposición del señor Ministro
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-03 18:37:25 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	0	Favor acatar la disposición del señor Ministro
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-03-03 18:22:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-03-03 18:22:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-03-03 18:22:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0078-M--- MIES-MIES-2022-0158-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL- GUAYAS, BABA- LOS RIOS, SANTA ELENA, CUENCA- AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEVAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/02/2022.- Inicie mis actividades a las 09:00 para dirigirme a la Ciudad de Guayaquil, llegando a dicha Ciudad a las 17:00 pm, finalizando mis actividades sin novedad me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

18/02/2022.- Inicie mis actividades en la Ciudad de Guayaquil a las 08:00 am, para dirigirme hacia la Ciudad de Baba según agenda del Sr. Ministro, llegando a las 09:30pm, para luego después de culminar las actividades según agenda siendo las 15:00 pm emprender el retorno a la Ciudad de Guayaquil llegando a las 16:00 pm finalizando mis actividades sin novedad me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

19/02/2022.- Inicie mis actividades en la Ciudad de Guayaquil a las 05:00 am, para dirigirme hacia la Ciudad de Santa Elena según agenda del Sr. Ministro, llegando a las 07:00pm, para luego después de culminar las actividades según agenda siendo las 13:00 pm emprender el viaje a la Ciudad de Cuenca llegando a las 17:00 pm finalizando mis actividades sin novedad me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

20/02/2022.- Inicie mis actividades a las 08:00 am terminando mis actividades a las 17:00 pm, finalizando mis actividades sin novedad me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

21/02/2022.- Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Ciudad de Azogues, llegando a dicha Ciudad a las 08:30 pm, para luego después de culminar las actividades según agenda siendo las 20:00pm emprender el retorno a la Ciudad de Cuenca llegando a las 20:30 pm finalizando mis actividades sin novedad me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

22/02/2022.- Inicie mis actividades en Cuenca a las 08:30 para dirigirme a la Ciudad de Guayaquil, llegando a dicha Ciudad a las 11:30 pm, finalizando mis actividades sin novedad a las 17:00 pm me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

23/02/2022 Siendo las 08:00 am iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, finalizando mis actividades a las 15:30 pm sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676 DE MARCA TOYOTA FORTUNER A LAS PROVINCIAS DE Guayaquil- GUAYAS, BABA- LOS RIOS, SANTA ELENA, CUENCA- AZUAY LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

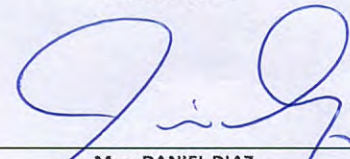
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/02/2022	0001410	ALIMENTACIÓN	15.00
19/02/2022	009089	ALIMENTACION	10.00
20/02/2022	0001793	ALIMENTACIÓN	10.00
20/02/2022	0013478	ALIMENTACION	6.00
21/02/2022	009097	ALIMENTACION	5.00
21/02/2022	0001795	ALIMENTACION	12.00
22/02/2022	001-001-000016769	ALIMENTACION	4.50
22/02/2022	0012575	ALIMENTACION	10.00
22/02/2022	017009000476900	ALIMENTACION	4.00
22/02/2022	0012578	ALIMENTACION	10.00
18/02/2022	003-001-000007809	HOSPEDAJE	80.00
21/02/2022	0019554	HOSPEDAJE	120.00
22/02/2022	003-001-000007821	HOSPEDAJE	40.00
17/02/2022	008100003997626	PEAJE	1.00
17/02/2022	004-002-004218456	PEAJE	1.00
17/02/2022	002103000169123	PEAJE	1.00
17/02/2022	006153002444228	PEAJE	1.00
18/02/2022	006157002118515	PEAJE	1.00
18/02/2022	006154001615247	PEAJE	1.00
19/02/2022	001010001354868	PEAJE	1.00
19/02/2022	003003000429035	PEAJE	1.00
19/02/2022	003010000455998	PEAJE	1.00
19/02/2022	001003002124271	PEAJE	1.00

19/02/2022	003003000429501	PEAJE	1.00
19/02/2022	003009000214281	PEAJE	1.00
19/02/2022	003010000456345	PEAJE	1.00
19/02/2022	002154002578394	PEAJE	1.00
19/02/2022	006153001924327	PEAJE	1.00
22/02/2022	12202202257010446	PEAJE	1.00
22/02/2022	002156002873588	PEAJE	1.00
23/02/2022	006157002130259	PEAJE	1.00
SUMA:			344.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/02/2022	23/02/2022	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	09:00	15:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- GUAYAQUIL	17/02/2022	09:00	17/02/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL- BABA	18/02/2022	08:00	18/02/2022	09:30
TERRESTRE	PCD2676	BABA- GUAYAQUIL	18/02/2022	15:00	18/02/2022	16:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	19/02/2022	05:00	19/02/2022	07:00
TERRESTRE	PCD2676	SANTA ELENA- CUENCA	19/02/2022	13:00	19/02/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- CUENCA	20/02/2022	08:00	20/02/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- AZOGUES	21/02/2022	08:00	21/02/2022	08:30
TERRESTRE	PCD2676	AZOGUES- CUENCA	21/02/2022	20:00	21/02/2022	20:30
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- GUAYAQUIL	22/02/2022	08:30	22/02/2022	11:30
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL- QUITO	23/02/2022	08:00	23/02/2022	15:30

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  Sr. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	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  Mgs. DANIEL DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. FABIÁN SIMBA JEFE DE TRANSPORTE

022

ASADOS Y MERIENDAS CON REPITUKI

Andrade Toapanta Adriana Lourdes

FACTURA 001-001



CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 1719974675001

DIRECC.: AV. DE LOS COLONOS S/N.

Y CALLE JOSE DE VILLALOBOS

TELEFONO: 0969 992 354

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0001410

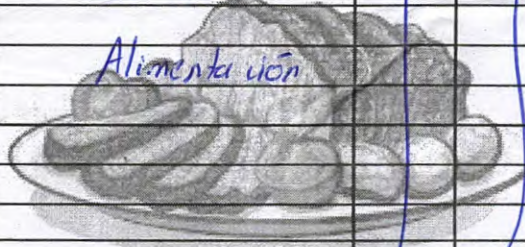
Aut. N°. 1129144075

Fecha de Autorización: 03 - DIC. - 2021

Fecha de Caducidad: 03 - DIC. - 2022

Cliente: Luis EstacioR.U.C.: 0400992434Direc.: QuitoANO MES DIA
2022 02 17

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1.		1.	\$ 15.00
	Consumo		
	Alimentación		
			

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL USD \$	15.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FONO: 3702-415
 2 LIB. 100X2 0001301 - 00001500 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007809

Numero de autorizacion:

1802202201110398297900120030010000078098197797711

18/02/2022 19:44:03-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1802202201110398297900120030010000078098197797711

Identificacion: 0400992434

Fecha: 18/02/2022

Razon social : Estacio Primintela Luis Ivan

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/17 Hasta 2022/02/19	2	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00

Guayaquil 2



EL SABOR LATINO
ASADOR Y RESTAURANT

Dir.: Av. Don Bosco 1-09 y Av. Solano
Telfs.: 0991231109 - 4054373
Cuenca - Ecuador
CHUCHUCA BARRERA MIRIAM SUSANA

R.U.C.: 0103052346001
AUT. SRI. No. 1129043021

FACTURA N° 001 - 001 - 0013478

Fecha: 20-02-2022 Teléfono:
Cliente: Luis Estacio
RUC / CI: 0400992434
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>5.36</u>

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO

Efectivo	☐
Dinero Electrónico	☐
T. Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Firma Autorizada

Subtotal \$

I.V.A. 0 % \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

0.64
6.00

IMPRESA - CAJAMARCA - PABLO OSMAR RUC: 1400411978001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
EM. 500 E.J. 13001 al 13500 - 15/Noviembre/2021 Válido para su emisión hasta 15/Noviembre/2022

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta N° 001-001-
AUT. SRI N° 1129082931

N° 009097

Cliente: Luis Estacio
Fecha: 21-02-2022 R.U.C./C.I. 0400992434
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consorcio Alimto</u>		<u>5.00</u>

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

TOTAL \$

5.00

FORMA DE PAGO: Efectivo \$: ☐ Dinero Electrónico \$: ☐ Tarjeta Débito/ Crédito \$: ☐ Otros \$: ☐

Secuencia del 8751 al 9250
Fecha Aut.: 22/Noviembre/2021
FECHA DE CADUCIDAD:
22/NOVIEMBRE/2022

Cliente

Firma Autorizada

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Padishon Telfax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117
ADQUIRENTE: ORIGINAL • BLANCO EMISOR: COPIA • CELESTE

020

El Nuevo Sabor**Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
 Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1129138678

FACTURA
S. 001-001-00

Nº 0001795

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Almuerzo		10.71

FORMA DE PAGO			TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:		
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"				
 Firma Cliente			SUBTOTAL 12% S 10.71 SUBTOTAL 0% S DESCUENTO S SUBTOTAL S I.V.A. 12% S 1.29 TOTAL S 12.00	
 Firma Emisor				

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2664968/CEL: 0991607019
 Elab. 02/DICIEMBRE/2021 Válida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

¿AIME MAXIMINIO CORREA SUCONOTTA
 Dirección: Cdla Sagrada Familia
 Av. Plaza Danin Mz N60 SL 5
 Telefono: 2280570
 Guayaquil - Ecuador
 FACTURA: 001001 16769
 FECHA : 22/2/2022 15:20:16
 CLIENTE : Luis Estacio

RUC/GI : 0400992434

TELEFONO :

DIRECCION:

e-mail :

CLAVE DE ACCESO:
 220220220109007643170011001001000
 01676
 91234567811

CANT	PRODUCTO	PRECIO
TOTAL		

1	COMBO 2 (ARROZ	3,80
3,80	CON MENESTRA Y	
	CARNE)	
1	AGUA	0,70
0,70		

SubTotal:

4,02

CAJERO:

IVA 12%:

0,48

CESAR

TOTAL 4,5

MARTINEZ

PAGO: EFECTIVO

4,50

ENTREGADO:

AMBIO:

CREADO: 15:19:18 PAGADO: 15:20:16

Cbt0030176

FACTURAS

FT001001-019554

Cliente : 018157 LUIS ESTACIO

RUC/CI.: C0400992434

Huesped : 018157 LUIS ESTACIO

Paga: Huesped

Pag: 1

Dirección : QUITO

/0988487569

Habitación : 303 - 1 Entrada: 22.02.19 16:04 Salida: 22.02.22 06:15 Pasajeros: 1

Observaciones:

Fecha Emisión: Cuenca, 2022.02.21

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
22.02.19	HOSP HOSPEDAJE	19-20-21 FEBRERO	1	107.14 is

**HOTEL MANANTIAL
CANCELADO**

()	Subtotal	Descuento	Neto	12% IVA	Propina TIP	Total USD
	107.14	0.00	107.14	12.86	0.00 \$	120.00
	Créditos	Por Pagar				
	0.00	120.00				

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$

Cuenca 3



PARRILLA D SOL
 Dir Matriz AV BENJAMIN CARRION LOCAL 17
 Dir Sucursal GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial Nro
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0900764317001

FACTURA

No. 001-001-000016769

Numero de Autorizacion

2202202201090076431700120010010000167691234567818

Fecha y Hora de Autorizacion

2022-02-22T15:24:07-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2202202201090076431700120010010000167691234567818

Razon Social / Nombres y Apellidos

LUIS ESTACIO

Identificacion 0400992434

Fecha Emision: 22/02/2022

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
342	VEN0017	1	COMBO 2 ARROZ CON MENESTRA Y CARNE		3.39	0.00	3.39
499	VEN0174	1	AGUA		0.63	0.00	0.63

SUBTOTAL 12% 4.02

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL No Objeto de IVA

SUBTOTALSIN IMPUESTOS 4.02

SUBTOTAL Exento de IVA

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 0.48

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL \$ 4.50

Informacion Adicional

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50	0	DIAS

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dir. MATRIZ: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir. SUCURSAL: CDLA.KENNEDY AV.CARLOS LUIS PLAZA
DANIN;S/N Y AV.FRANCISCO DE ORELLANA;CC.PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Resolución Nro 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0990004196001

FACTURA

No. 017-009-000476900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2202202201099000419600120170090004769000047690011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-22T19:04:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2202202201099000419600120170090004769000047690011

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

RUC/CI:

0400992434

Fecha Emisión:

22/02/2022

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
40309483	1.000	CIELO PURIFI	0.41	0.00	0.41
40419479	1.000	PLATANITOS LI	1.22	0.00	1.22
40434661	1.000	GALL CHOCO BLA PRINC	1.15	0.00	1.15
40357826002	1.000	BEB APPLE PET SPOR	0.79	0.00	0.79

Información Adicional

formaPago EFECTIVO, 4.00
deducibleComestible 2.78
logo SUPERMERCADO
Son CUATRO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 3.57
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.57
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.43
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 4.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00	0	dias

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007821

Numero de autorizacion:

2202202201110398297900120030010000078217797797719
22/02/2022 19:13:39-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2202202201110398297900120030010000078217797797719

Identificacion: 0400992434

Fecha: 22/02/2022

Razon social : Estacio Primintela Luis Ivan

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/22 Hasta 2022/02/23	1	35.7140	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

Guayaquil 1

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

013

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

271

FECHA DE ELABORACIÓN

09 03 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	\$47,626.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,626.57
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
09/03/2022

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005291

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Esteban Prieta / A. Paez FECHA DE EMISIÓN: 15-11-20-22
CÉDULA: 0400992434
DIRECCIÓN: Barasac
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0988407569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006153001924327.		1
1	0021560028735881		1
1	0061570021302591		1
		SUBTOTAL \$	3.00
		SUBTOTAL 0%	
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	3.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO DÉBITO	☐
OTROS	☐

ORIGINAL ADQUIRIENTE * AMANILLA EMISOR * CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO


VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESIÓN: LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

COMEDOR DON WILSON
Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001
Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001-
AUT. SRI Nº 129082931

Cliente: LUIS SANCHEZ
 Fecha: 19-02-2022
 Dirección: Chetfo.
 RUC/C.I. 0400992424
 Telf:

[illegible]

Documento Catipografado: SI
 Monto autorizado por transacción: **NOTA DE VENTA:**
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$450.0

FORMA DE PAGO:		Electrónico \$	Cheque \$	Moneda	Moneda	Moneda
☒	☐	☐	☐	Dinero Electrónico \$	Tarjeta Débito / Crédito \$	Otros \$

TOTAL \$ 10.00

Secuencia del 8751 al 9250
 Fecha del: 22/Noviembre/2021

FECHA DE CADUCIDAD:
 22/NOVIEMBRE/2022

 Cliente

 Firma Autorizada

 Adquirente: Original - Blanco Emisor: Copia - Celeste

El Nuevo Sabor
Parra Velez Cesar Homero
 Dirección: Av. Gil Ramirez Dávalos 04-16 y las Alcabalas Cuenca - Ecuador
 Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1129138678
FACTURA

FACTURA
S. 001-001-00
Nº: 0001793

Cliente: 123
 Fecha: 20-02-2022 BUCC: 040082434
 Dirección: Chinito Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VUNIT.	V.TOTAL
	Gas y Antofagasta		8,93
			8,93
			1,07
			10,00

cliente **OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 010234739200**
REINOSO OLGA GUILLERMINA - Calle VIEJA 11-73 TEL/F 2864988/CEL. 09916070151
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA hasta 02/MARZO/2022 N.m.: 1701-1800
 Lab. 02/DICIEMBRE/2021 Valida

100

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

Via:.....: 7
Fecha y Hora: 18-febrero-2022 9:02:26
Turno:.....: 71802202281022946
Factura Numero: 006157002118516
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 1802202201099150333100120061570021185161236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



180220220109915033310012006157002118516123

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001010001354868
Fecha: 19/02/2022 Hora: 11:41:22
Estación: 501 Cabina: 100 Cajero: 0040
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

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

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 18-febrero-2022 17:02:14
Turno:.....: 41802202259022962
Factura Numero: 006154001615247
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 1802202201099150333100120061540016152471236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



180220220109915033310012006154001615247123

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: PLAYAS
RUC 2490031882001

Nro Factura: 003003000429035
Fecha: 19/02/2022 Hora: 06:39:14
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 1718
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: PLAYAS
RUC 2490031882001

Nro Factura: 003010000455998
Fecha: 19/02/2022 Hora: 07:00:01
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 2424
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: PLAYAS
RUC 2490031882001

Nro Factura: 003003000429501
Fecha: 19/02/2022 Hora: 09:15:27
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 3131
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

007
CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003002124271
Fecha: 19/02/2022 Hora: 06:01:55
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 2605
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: PLAYAS
RUC 2490031882001

Nro Factura: 003009000214281
Fecha: 19/02/2022 Hora: 09:12:38
Estación: 501 Cabina: 05D Cajero: 2828
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: PLAYAS
RUC 2490031882001

Nro Factura: 003010000456345
Fecha: 19/02/2022 Hora: 10:49:22
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 2121
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAQUIL -
RUC: 0990004196001

MI COMISARIATO PLAZA QUIL
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION N° NHC-DGERCGC12-00105

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT.	VALOR
i 419479	PLATANI	1	1.22	1.22
i 434661	GALL CH	1	1.15	1.15
i 309483	CIELO	1	0.41	0.41
i 826002	BEB APP	1	0.79	0.79
SUBTOTAL				3.57
I.V.A. 12%				0.43
TOTAL				4.00
EFFECTIVO				10.00
CAMBIO				6.00
ITEMS: 4				
2022/02/22 TIENDA: 18 POS: 9 <A>				
CAJERO(A): 66640 KAREN ZAM				
T. CONT.: 8074 06:17:59				
VTA. TARIFA 12.00				3.57
DEDUCIBLE COMESTIBLES Y M				
EDICINA				2.78
TOTAL DEDUCIBLE				2.78

COMPROBANTE VACT: 017-009-000476900
NOMBRE: ESTACION PRIMINTELA LUIS I
VAN
RUC/CED/PAS: 0400992484

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION
22022022010990004196001201700900047690
00047690011

---PUNTOS---	
OTORGADOS EN ESTA COMPRA:	4
SALDO ACTUAL:	5
PUNTOS POR EXPIRAR	0

Fecha Contable: 20220222

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>
RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN A
LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

CONCESIONARIA NORIE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YACACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av P
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 23-febrero-2022 8:36:18
Turno.....: 7230220227723107
Factura Numero: 006157002130259
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE: 230220220109915033310012006157002130
2591236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230220220109915033310012006157002130259123

CONCEGUA
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:.....: 4
Fecha y Hora...: 22-febrero-2022 9:06:07
Turno.....: 1220220224100446
Factura Numero: 006154002507498
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE: 220220220109915031020012006154002507
4981236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



220220220109915031020012006154002507498123
5987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 22-febrero-2022 10:00:46
Turno.....: 62202202290714370
Factura Numero: 002156002873588
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE: 220220220109915031020012002156002873
5881236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



220220220109915031020012002156002873588123
6007411

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO

PLACA :

PCD 2676MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0078-M-MIES-MIES-2022-0120-M-MIES-MIES-2022-0158.MTOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/02/2022	9:00	322676	QUITO- GUAYAQUIL	17:00	323137
2	18/02/2022	8:00	323137	GUAYAQUIL- BABA	9:30	323207
3	18/02/2022	15:00	323207	BABA- GUAYAQUIL	16:00	323230
4	19/02/2022	5:00	323230	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	7:00	323261
5	19/02/2022	13:00	323261	SANTA ELENA - CUENCA	17:00	323371
6	20/02/2022	8:00	323371	CUENCA -CUENCA	17:00	323371
7	21/02/2022	8:00	323371	CUENCA- AZOGUES	8:30	323406
8	21/02/2022	20:00	323406	AZOGUES- CUENCA	20:30	323441
9	22/02/2022	8:30	323441	CUENCA- GUAYAQUIL	11:30	324303
10	23/02/2022	8:00	324303	GUAYAQUIL- QUITO	15:30	324753
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

**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. 14305

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 2022-02-17 Hora 01:00 Hasta 2022-02-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO Eco. Esteban Bernal Bernal

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-04

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0078-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 322 676

Kilometraje Fin 323 371

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matricula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión

2022-02-17 12:39

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)**No. 14346****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 2022-02-21 **Hora** 01:00 **Hasta** 2022-02-27 **Hora** 23:55**Motivo** MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO Eco. Esteban Bernal Bernal,**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-02-21**No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0120-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 323 371**Kilometraje Fin** 324 753**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400992434**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PCD-2676**Marca / Modelo** BWTFORTUNERTM**Color** BLANCO**Número Matricula** 556071**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2022-02-21 11:22Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

71

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON:

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 09/02/2022		

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
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 COMPRA DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005292

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Patricio Benítez Lora FECHA DE EMISIÓN: 15.11.2022
CÉDULA: 0400992430
DIRECCIÓN: Boquerón
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Cotacachi
TELÉFONO: 0988487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100003997626		
1	004002004218456		
1	002103006169123		
1	006153002444228		
1	006157002118516		
1	006154001615247		
1	001010001354868		
1	003003000429035		
1	003010000455998		
1	001003002124271		
1	003003000429501		
1	0030090001214281		
1	003010000456345		
1	002154002578394		

FORMA DE PAGO		ORIGINAL ADQUIRIENTE, AMARILLA EMISOR, CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO	
EFFECTIVO	☒	SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	SUBTOTAL 0%	14.00
TARJETA DÉBITO	☐	I.V.A. %	
OTROS	☐	TOTAL US \$	14.00

VENDEDOR [Firma] ADQUIRIENTE [Firma]
DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC: 170839706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500