

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2528 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 289,03

IVA: 0,00

Sub Total: 289,03

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 289,03



Estado: APROBADO

Descripción:

FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A ESMERALDAS E IBARRA, VISITA A CENTROS DE ATENCIÓN
 PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CALIDAD A CENTROS DE
 ATENCIÓN DIRECTOS POR CONVENIOS, DEL 16 AL 20-05-2022,

Cuenta Monetaria No.: 2200930016

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	20/06/2022	289,03	0,00
Sub - Total				289,03	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 289,03



29/29 4

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	10 06 2022	2528	2520
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2022-	1278

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	289.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.03
MONTO IVA										0.00
TOTAL										289.03
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										289.03

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS E IBARRA, VISITA A CENTROS DE ATENCIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CALIDAD A CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTOS POR CONVENIOS, DEL 16 AL 20-05-2022, CONTROL PREVIO VT-YO-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RY9PF9FSH6P25C4	FIRMA ELECTRONICA:	Z899NHF8PIP3UQ4
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/06/2022	FECHA:	10/06/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RY9PF9FSH6P25C4	FIRMA ELECTRONICA:	Z899NHF8PIP3UQ4
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/06/2022	FECHA:	10/06/2022

FIRMA

FIRMA

026

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		010 06 2022	2528	2520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2022-0016-M	1278	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	289.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.03

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS E IBARRA, VISITA A CENTROS DE ATENCIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CALIDAD A CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTOS POR CONVENIOS, DEL 16 AL 20-05-2022, CONTROL PREVIO VT-YO-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



00 025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	010 06 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2528	2520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2022-0016-M		1278	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707997837 FIERRO ERAZO JUAN LUIS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 06 2022	2520	2520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2022-0016-M	1278	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	289.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.03

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS E IBARRA, VISITA A CENTROS DE ATENCIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CALIDAD A CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTOS POR CONVENIOS, DEL 16 AL 20-05-2022.

DEU 2528

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707997837	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - SAN LORENZO - IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	16/05/2022	HORA:	05H50
FECHA DE RETORNO:	20/05/2022	HORA:	16H45
		C. PRESUPUESTARIA:	3
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	108,00
2	ALIMENTACION	530303	85,03
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		193,03

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	193,03
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			289,03
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			289,03

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro.152931 ya que el lugar no se encuentra a mas de 100 km del lugar habitual de trabajo o domicilio.
---	---

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
Sylvia Bustillos
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 26 MAY 2022 15:00

DIRECCIÓN FINANCIERA

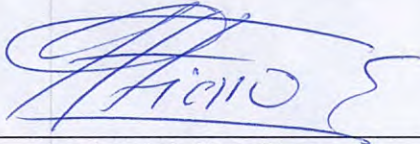
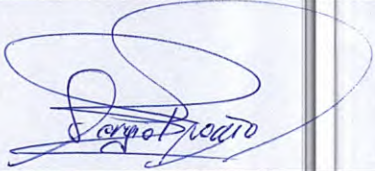
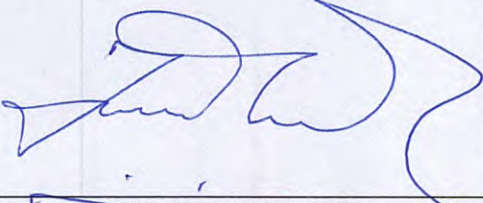
Firma: [Firma]

465 22 h

Recibido P
26/05/2022
16:54

Reingreso P
07/06/2022
11:06

		República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPGE-2022-0495-M				FECHA DE SOLICITUD: 13 de mayo de 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FIERRO ERAZO JUAN LUIS				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS SAN LORENZO - ESMERALDAS IBARRA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
16/05/2022		5:50		20/05/2022		16:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO - MARIO TAPIA - FIERRO ERAZO JUAN LUIS - CARLOS DÁVILA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL. VISITA A CENTROS DE ATENCIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CALIDAD A CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTOS Y POR CONVENIOS							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- <u>ESMERALDAS</u>	16/05/2022	5H50	16/05/2022	14h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - SAN LORENZO	18/05/2022	7H50	18/05/2022	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - <u>IBARRA</u>	18/05/2022	17H00	18/05/2022	20h20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO	20/05/2022	10H45	20/05/2022	13H40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - QUITO	20/05/2022	13H40	20/05/2022	16H45	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 2200930016
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1		Ing. Sergio Proaño DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SUBROGANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • 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.
 Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0495-M

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

PARA: Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández
Servidor Público 6

ASUNTO: Delegación de salida a Territorio

De mi consideración:

Es de su conocimiento, que la máxima autoridad se encuentra empeñada en mejorar el desempeño organizacional de la entidad en el ámbito nacional, en este sentido, me permito comunicar que se procederá con visitas insitu (seguimiento, con el objetivo de evidenciar el nivel de cumplimiento de la gestión institucional por parte de las diferentes unidades del nivel desconcentrado correspondientes a las unidades Distritales Esmeraldas, San Lorenzo e Ibarra y Centros de Atención pertenecientes a dichos Distritos.

En este sentido, delego a ustedes para acompañarme en el traslado a las Ciudades de Esmeraldas, San Lorenzo e Ibarra, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

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

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora de Seguimiento y Evaluación

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán.
Director de Servicios, Procesos y Calidad, Encargado



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2022-0495-M

FECHA DE INFORME:

25 de mayo de 2022

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FIERRO ERAZO JUAN LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - SAN LORENZO - IBARRA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO - MARIO TAPIA - JUAN LUIS FIERRO - CARLOS DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL

LUNES, 16 DE MAYO DE 2022

5:50 a 10:00 Traslado desde Quito a Esmeraldas (Quinindé)

10:00 a 12:30 Visita a Centros de Atención para levantamiento de fichas de calidad a:

1. Centro de Desarrollo infantil Caritas Felices. La unión de Quinindé
2. Centro gerontológico atención Diurna FUNDACION VIRGEN DEL QUINCHE 2
3. Centro de Desarrollo infantil Dulce Hogar

12:30 a 14:00 Traslado de Quinindé a la Dirección Distrital de Esmeraldas

14:00 a 17:30 Revisión de la gestión con la autoridad y el equipo responsable de cada proceso desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado.

MARTES, 17 DE MAYO DE 2022

07:30 a 8:00 Traslado del lugar de alojamiento a la Dirección Distrital de Esmeraldas.

08:00 a 14:30 En la Dirección Distrital de Esmeraldas se continua con la revisión de la gestión con la autoridad y el equipo responsable de cada proceso desde el enfoque de: Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y revisión del proceso de las SS.

14:30 a 15:30 Movilización a Centro de Atención Nuestra Señora de Loreto.

15:30 a 18:00 Visita para levantamiento de ficha de calidad al Centro de Protección Especial Nuestra Señora de Loreto

18:00 a 19:00 Retorno al lugar de alojamiento.

MIÉRCOLES, 18 DE MAYO DE 2022

7:50 a 9:00 Movilización desde Esmeraldas a Río Verde al CDI Susana Bejarano de León.

9:00 a 10:00 Levantamiento de ficha de calidad al CDI Susana Bejarano de León.

10:00 a 11:30 Traslado desde Río Verde a la Dirección Distrital de San Lorenzo

11:30 a 14:30 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y revisión del proceso de las SS.

14:30 a 15:00 Movilización de la Dirección Distrital San Lorenzo al Centro Gerontológico Residencial de San Lorenzo.

15:00 a 17:00 Levantamiento de ficha de calidad al Centro Gerontológico Residencial de San Lorenzo.

17:00 a 20:20 Traslado de San Lorenzo a Ibarra

JUEVES, 19 DE MAYO DE 2022

8:00 a 8:30 Movilización al centro de atención Cristo de la Calle Acogimiento Institucional

8:30 a 10:00 Levantamiento de ficha de calidad al Centro de Acogimiento Institucional Cristo de la Calle.

10:00 a 10:30 Movilización a los siguientes centros de atención:

1. Centro del día del BV para adultos mayores de la parroquia La Esperanza
2. Centro de Desarrollo Infantil Rumipamba

10:30 a 14:00 Levantamiento de fichas de calidad en los centros del día del BV para adultos mayores de la parroquia La Esperanza y Centro de Desarrollo Infantil Rumipamba.

14:00 a 14:30 Movilización a la Unidad Desconcentrada Zonal 1

14:30 a 18:30 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y revisión del proceso de las SS.

18:30 a 19:00 Traslado al lugar de alojamiento

VIERNES, 20 DE MAYO DE 2022

7:40 a 8:30 Movilización a los siguientes centros de atención:

1. CDI Santa Catalina Laboure
2. CDI Semillitas de Ternura

8:30 a 10:45 Levantamiento de fichas de calidad a los CDI Santa Catalina Laboure y Semillitas de Ternura.

10:45 a 11:30 Movilización a los siguientes centros de atención en Otavalo:

1. Centro Residencial del Buen Vivir para personas Adultas Mayores, Hogar Susana Mancheno de Pinto
2. Centro Diurno de Adulto Mayor FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS

11:30 a 13:40 Levantamiento de fichas de calidad al Hogar Susana Mancheno de Pinto y al Centro Diurno de Adulto Mayor FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS.

13:40 a 16:45 Traslado a Quito

Productos:

ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS, SAN LORENZO Y LA UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1, ASÍ COMO TAMBIÉN CON LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO Y CON LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS PARA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA D.D. DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, Y ZONAL 1.

LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CALIDAD A CENTROS DE ATENCIÓN VISITADOS.

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

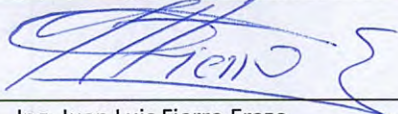
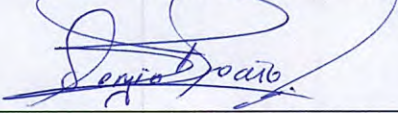
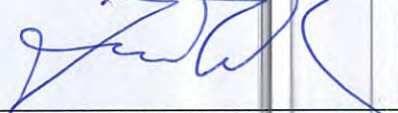
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
16/05/2022 /	008-001-000009341 /	Alimentación /	12 /
16/05/2022 /	001-020-000011605 /	Alimentación /	14,3 /
16/05/2022 /	004-001-000001749 /	HOSPEDAJE /	30 /
17/05/2022 /	001-001-000025774 /	Alimentación /	10,5 /
17/05/2022 /	002-001-000000228 /	Alimentación /	13,5 /
17/05/2022 /	002-001-000000706 /	HOSPEDAJE /	28 /
18/05/2022 /	001-002-000061666 /	Alimentación /	7,98 /
18/05/2022 /	001-002-000011654 /	Alimentación /	11 /
18/05/2022 /	001-002-000000024 /	HOSPEDAJE /	25 /
19/05/2022 /	001-001-0000667 /	Alimentación /	6 /
19/05/2022 /	001-002-000061730 /	Alimentación /	9,75 /
19/05/2022 /	001-002-000000029 /	HOSPEDAJE /	25 /
20/05/2022 /	002-002-000152931 /	Alimentación /	8,49 /
		SUMAN:	201,52 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2022 /	20/05/2022 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5h50 /	16h45 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- QUININDÉ /	16/05/2022 /	5H50 /	16/05/2022 /	10h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUININDÉ - ESMERALDAS /	16/05/2022 /	12H30 /	16/05/2022 /	14h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - RÍO VERDE /	18/05/2022 /	7H50 /	18/05/2022 /	9h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RÍO VERDE- SAN LORENZO /	18/05/2022 /	10H00 /	18/05/2022 /	11H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - IBARRA /	18/05/2022 /	17H00 /	18/05/2022 /	20h20 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO /	20/05/2022 /	10H45 /	20/05/2022 /	11H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - QUITO /	20/05/2022 /	13H40 /	20/05/2022 /	16H45 /

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. Sergio Proaño DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SUBROGANTE	Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



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. 1023

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 2022-05-16 Hora 05:00 Hasta 2022-05-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-11

No. Comunicación MIES-CGPGIS-2022-0478-M

Lugar Origen DMO

Lugar Destino ESMERALDAS-IBARRA

Kilometraje Inicio 432240

Kilometraje Fin 433294

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEC512

Marca / Modelo

LAND CRUISER

Color PLOMO

Número Matrícula

A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Recibido por GARDENAS NAVARRETE MACALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-12 11:00



EXCLUSIVO TATIS HOSTERIA
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIA - VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Ing. Gorky Arturo Vaca Gómez
 Matriz: Calle Jaime Hurtado González s/n y Los Almendros
 Sucursal: Tachina 12 de Octubre y Río Verde
 ESMERALDAS - ECUADOR "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" Teléfono: 06 2475 225

Fecha de Emisión:

Día	Mes	Año
16	05	2022

 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NUMERO: **FACTURA**
 NAC-DNCRASC 20-00000001
S. 008-001-00 0009341
R.U.C. 0801589573001 AUT. SRI 1128428745

Señor(es): **JUAN LUIS FIERRO**
 RUC: **1701991837** Telf: **3270 630**
 Dirección: **QUITO** Guía de Rem.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Arroz marino		10,71

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐
 OTROS ☐

Contribuyente Empleado
 Régimen RIMPE

F. Autorizada
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	10,71
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	1,29
VALOR TOTAL \$	12,00

© Pivito Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 9301 al 9800 fecha de Impresión: 07 de Julio del 2021 Válido hasta 07 de Julio del 2022

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

**GALYS CAFETERIA**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1708123730001

FACTURA

NO: 001-020-000011605

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 1605202201170812373000120010200000116050001162613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2022-05-16T20:11:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202201170812373000120010200000116050001162613

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN LUIS / Identificación: 1707997837

Fecha Emisión: 16/05/2022

Dirección: 0 0 EL PINAR ALTO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
MSP16	2.00	MAJADO SIMPLE PERSONAL	4.464300	8.929
A06	1.00	AROMATICA DE HIERBA LUISA	1.339300	1.339
C14	1.00	MOCACCINO	2.500000	2.500

Información Adicional

DIRECCION: 0 0 EL PINAR ALTO
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: SUAREZ FRANCISCO
 EMAIL: juanluis.fierroerazo@gmail.com
 CELULAR: 0991576633

SUBTOTAL IVA 12%	12.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.77
ICE	0.00
IVA 12%	1.53
VALOR TOTAL	14.30

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	14.30


HOTEL SHEKINAH
INTERNACIONAL

YÉPEZ ESPINOZA MARÍA EUGENIA

Dirección: Av. Colón M38, SL8 y Salinas

Teléfono: 06 2452522 / 06 2454055 / 099 796 4532

RUC: 1712835881001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

Nº 004-001- 000001749

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN RIMPE

FECHA DE
EMISIÓN

16/05/2022

Documento Categorizado: NO

Autorización SRINº: 1129761240

Sr.(es):

JUAN FERRO ERAZO

RUC:

1707997837

Teléfono:

Hab. Nº:

210

Direc:

QUITO

FECHA	DETALLE	V/Unit	TOTAL
16/05/2022	M 210 HOSPEDAJE	\$26,79	\$26,79



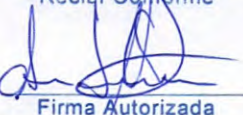
Fajardo López John Mauricio - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Teléfono: 2720972

RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 00002100 - F. DE IMPRESIÓN: 06/04/2022

FECHA DE CADUCIDAD: 06 / 07 / 2022

Original: Adquiriente - Copia: Emisor


Recibi Conforme


Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

DINERO

ELECTRÓNICO:

TARJETA DE

DEBITO/CRÉDITO:

OTROS:

Sub-Total

Descuento

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL

\$26,79

\$3,21

\$30,00



THE KOKO BEACH RESTAURANTE

LARA MORENO AUDRIA DENIS

Dirección: : LAS PALMAS Calle: AV PACIFICO Número:
M17 Y SOMON PLATA TORRES Teléfono: 0995531262
ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0803255603001 **FACTURA** 0025774
AUT. SRI: 1129778546 S 001 001 00

Cliente: JUAN Luis Fierro
Direc.: Quito Fecha: 17-05-2022
Ruc: 1707997837 Telf: 0991576633

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.38</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☐	SUB TOTAL 12%	<u>9.38</u>
DINERO ELECTRÓNICO	☐	SUB TOTAL 0%	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐	DESCUENTO	☐
OTROS	☐	SUB TOTAL	☐
		IVA12%	<u>1.12</u>
		VALOR TOTAL	<u>10.50</u>

F. Cliente [Firma]
 R. Autorizada [Firma]

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0803661009001 Aut. 8232
 F. de Imp. 11 de 04 del 2022 / Val. H. 11 de 07 del 2022 / mp. 25701 - 25900
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

RICO PAISA RESTAURANTE**QUIÑONES MEJÍA BELISARIO**

Dir.: Las Palmas, Av. del Pacífico # 1 y Nelson Ortiz E.

Telf.: 0969813989

RUC: 1760781839001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1129901084

FACTURA N° 002-001- 000000228

FECHA DE EMISIÓN 17 05 2022

RUC: 1707997837

Señor (es): JUAN LUIS FIERRODirección: QUITO**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE**

CANT.	DETALLE	V/Unit.	V/TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13,50

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 MAYO DEL 2022

FECHA DE CADUCIDAD: 09 MAYO DEL 2023

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

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL 13,50

[Firma] *[Firma]*

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291236003 - Aut: 13612

Telf.: 062 721038 - 0990185076

del 000000201 al 000000400

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

RIVERA CARVAJAL LUPITA**RUC: 1800160069001****Hostal Ambato**
de Esmeraldas..!

Dirección matriz : Av. Las Américas 09-47 y Chile

Dirección: Las Palmas Av. Del Pacífico 000 y Antonio Guerra

Teléfono: (06) 2461142 - 099 260 4703 - ESMERALDAS - ECUADOR

ESMERALDAS, 17 DE MAYO DEL 2022

AUT. DEL SRI # 1129818885

Nº.002-001- 000000706

FACTURA

CLIENTE: FIERRO ERAZO JUAN LUIS
C.C. / R.U.C.: 1707997837
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0991576633
HABITACION: 1

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2022
UNA NOCHE.

Documento Categorizado: NO

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	X
TRANSFERENCIA / CHEQUE	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO	
DINERO ELECTRONICO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	25,00
I.V.A. 12%	3,00
VALOR TOTAL	28,00

 
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE

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

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001

Aut: 7691/ IMP. 20/Abril/2022 del 601 al 900 - Válido hasta 20/Abril/2023

aLabuena

Porque lo mejor, está en aLabuena

YANEZ ESTRELLA JOSE LUIS
 RUC: 1003022900001
 PEDRO MONCAYO 615 Y BOLIVAR
 IBARRA - ECUADOR
 0992941671

CALIFICACION ARTESANAL N° 124453
 FACTURA No 001 - 002 -
 AUT. SRI 1129826348
 Contribuyente Régimen RIMPE

000061666

Turno: 0
 Num.T.: 70758 Cja: 01 Msro: MISHEL
 Abrio cuenta: 18/May/2022 21:24
 Fecha: 18/May/2022 22:03
 Salon: 1 Mesa: 8
 Cliente: JUAN LUIS FIERRO ERAZO
 RUC/CI: 1707997837 / Tlf.: 0991576633
 Direcc.: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
HANDOG	1	5,99	5,99
JUGO DE MANGO	1	1,99	1,99

IMP: 21-Abril-2022 DEL 60.501 AL 62.500 VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 21-Abril-2023

Efectivo : 7,98 Subtotal : 7,98
 Dcto 0%: 0,00
 Sub.O.IVA: 7,98
 Sub. IVA: 0,00
 I.V.A.12%: 0,00
 TOTAL : 7,98

aLabuena

Porque lo mejor, está en aLabuena

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Efectivo ☒ Tjta.de Créd/Déb ☐ Dnro.Electrónico ☐ Otros ☐

**GALYS CAFETERIA**

DIRECCIÓN MATRIZ:AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

DIRECCIÓN SUCURSAL:AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1708123730001

FACTURA

NO: 001-020-000011654

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 1805202201170812373000120010200000116540001167514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2022-05-18T07:33:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201170812373000120010200000116540001167514

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN LUIS / Identificación: 1707997837

Fecha Emisión: 18/05/2022

Dirección: 0 0 EL PINAR ALTO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
MM13	1.00	MAJADO MIXTO	6.250000	6.250
J13	1.00	JUGO GUANABANA	2.232100	2.232
CF01	1.00	CAFE AMERICANO	1.339300	1.339

Información Adicional

DIRECCION: 0 0 EL PINAR ALTO
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: SUAREZ FRANCISCO
 EMAIL: juanluis.fierroerazo@gmail.com
 CELULAR: 0991576633

SUBTOTAL IVA 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
VALOR TOTAL	11.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	11.00



**RUIZ MONTENEGRO LUCELY
ELIZABETH**

HOTEL ROYAL RUIZ

**Dir.Matriz: OLMEDO 9-40 Y PEDRO MONCAYO -
IBARRA**

**Dirección Sucursal: OLMEDO 9-40 Y PEDRO
MONCAYO - IBARRA**

Teléfonos: 2644653

Email: h.royalruiz@yahoo.es

**Obligado a llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

RUC: 0401064217001

FACTURA

Nº: 001-002-000000024

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Número de Autorización:

1805202201040106421700120010020000000241234567819

Fecha y Hora de Autorización:

18/05/2022 23:08:56

CLAVE DE ACCESO:



1805202201040106421700120010020000000241234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN

Identificación: 1707997837

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/05/2022

CÓDIGO PRINC.	CÓDIGO AUX.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00001		1.00	HOSPEDAJE 18 DE MAYO 2022	22.3200	0.0000	22.3200

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ciudad:

Teléfono: 0991576633

Email: juanluis.fierroerazo@gmail.com

Observaciones: // Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

SUBTOTAL 12%:	22.32
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	22.32
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12%:	2.68
ICE:	0.00
VALOR TOTAL:	25.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 25.00

Plazo: 0

Unidad de Tiempo:

VELASQUEZ ENRÍQUEZ NELLY ESPERANZA

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

Actividades hoteles y restaurantes hasta \$ 420.0

Dirección: Velasco 5-58 y Sucre (diagonal al Registro Civil)

Cel.: 095 864 4908 Ibarra - Ecuador

RUC: 1004196893001

AUT. SRI: 1128896985

SERIE 001-001- NOTA DE VENTA

0000667

Cliente: JUAN Luis PierrO

RUC/CI 1707997837

Telf.:

Dirección: QUITO

Fecha: 19-MAYO 2022

[illegible]

“Contribuyente Régimen Simplificado”

ENTREGA CONFIRMACION	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	TOTAL \$	602

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 401 AL 800 FECHA DE AUT. 13-OCTUBRE 2021 CADUCA 13-OCTUBRE 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

aLabuena YANEZ ESTRELLA JOSE LUIS
 RUC: 1003022900001
 PEDRO MONCAYO 615 Y BOLIVAR
 IBARRA - ECUADOR
 0992941671

CALIFICACION ARTESANAL N° 124453
 FACTURA No 001 - 002 -
 AUT. SRL 1129826348
 Contribuyente Régimen RIMPE

000061730

Turno: 0
 Num.T.: 70842 Cja: 01 Mesr: MARJORIE
 Abrio cuenta: 19/May/2022 19:12
 fecha: 19/May/2022 21:12
 salon: 1 Mesa: 12
 cliente: JUAN LUIS FIERRO ERAZO
 UO/CI: 1707997837 / Tlf.: 0991576633
 direcc.: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ROMO 20 ALITAS	1	9,75	9,75

IMP: 21-Abril-2022 DEL 60.50T AL 62.500 VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 21-Abril-2023

Subtotal: 9,75
 Dcto. 0%: 0,00
 Sub.0.IVA: 9,75
 Sub. IVA: 0,00
 I.V.A.12%: 0,00
TOTAL: 9,75

FIRMA AUTORIZADA: aLabuena RECIBI CONFORME
 Efectivo ☐ Tjta.de Cred/Deb ☐ Dnro.Electrónico ☐ Otros ☐



003

RUC: 0401064217001

FACTURA

Nº: 001-002-000000029

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Número de Autorización:

1905202201040106421700120010020000000291234567810

Fecha y Hora de Autorización:

19/05/2022 19:00:03

CLAVE DE ACCESO:



1905202201040106421700120010020000000291234567810

**RUIZ MONTENEGRO LUCELY
ELIZABETH****HOTEL ROYAL RUIZ**Dir.Matriz: OLMEDO 9-40 Y PEDRO MONCAYO -
IBARRADirección Sucursal: OLMEDO 9-40 Y PEDRO
MONCAYO - IBARRA

Teléfonos: 2644653

Email: h.royalruiz@yahoo.es

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN

Identificación: 1707997837

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 19/05/2022

CÓDIGO PRINC.	CÓDIGO AUX.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00001		1.00	HOSPEDAJE DEL 19 DE MAYO 2022	22.3200	0.0000	22.3200

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ciudad:

Teléfono: 0991576633

Email: juanluis.fierroerazo@gmail.com

Observaciones: // Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

SUBTOTAL 12%:	22.32
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	22.32
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12%:	2.68
ICE:	0.00
VALOR TOTAL:	25.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 25.00

Plazo: 0

Unidad de Tiempo:

002

R.U.C. : 1703346542001

FACTURA

No. : 002 002 000152931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202201170334654200120020020001529310015293116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 20/05/2022
13:59

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202201170334654200120020020001529310015293116

DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS

MAURICIO TARANTO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y MEDIO Y
DEL CAJAS

Dirección Sucursal : CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : JUAN LUIS FIERRO ERAZO

Identificación : 1707997837

Fecha de Emisión : 20/05/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AP1	APANADOS	1,0000	5,9900	0,00	5,9900
7861024605946	INCA KOLA AMAR STV 300ML	1,0000	0,4464	0,00	0,4464
B	PAN BIS	2,0000	1,0000	0,00	2,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : juanluis.fierroerazo@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,45
SUBTOTAL 0% :	7,99
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,44
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,05
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.49		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

3

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 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	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,500.00
TOTAL										

SON:

CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GALO ESPINOZA - DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2022-0016-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGPGE-DSE-CA-2022-001 Y MIES-CGPGE-DSE-CA-2022-002. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.01.19 09:07:13 -0500 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO  Director Financiero
FECHA: 19/01/2022		