



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2530 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 326,65
IVA: 0,00
Sub Total: 326,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 326,65



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200930016

FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A EL ORO, VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS
AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 25 AL
29-04-2022, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/06/2022	326,65	0,00
Sub - Total				326,65	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

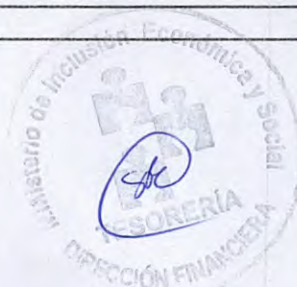
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 326,65



34/34

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	2530	2522
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2022-	1280

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.65
MONTO IVA										0.00
TOTAL										326.65
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										326.65

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 25 AL 29-04-2022, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO9U6XXSP6IE5C4	FIRMA ELECTRONICA:	Z8947FX89IIFUQ4
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/06/2022	FECHA:	10/06/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO9U6XXSP6IE5C4	FIRMA ELECTRONICA:	Z8947FX89IIFUQ4
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/06/2022	FECHA:	10/06/2022

FIRMA

FIRMA

031 04

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	2530 2522
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-DSE-2022-0016-M		1280	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		15.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		311.65
TOTAL PRESUPUESTARIO											326.65
IVA											0.00
SUB - TOTAL											326.65
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											326.65

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 25 AL 29-04-2022, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.

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

Ministerio de Inclusion Economica y Soc
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES 16 JUN 2022

RECIBIDO

NOMBRE:

CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

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		010 06 2022	2530	2522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2022-0016-M	1280	
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	2522	2522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2022-0016-M	1280	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.65

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN A EL ORO, VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 25 AL 29-04-2022.

DEV. 2530

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707997837	CARGO:	ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 1
SERVIDOR:	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - PIÑAS		
FECHA DE SALIDA:	25/04/2022	HORA:	08H40
FECHA DE RETORNO:	29/04/2022	HORA:	16H00
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	144,00
2	ALIMENTACION	530303	71,65
3	MOVILIZACION	530301	15,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		215,65

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	215,65
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			311,65
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			15,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			326,65

6. OBSERVACIONES

1	Conforme al ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 Art. 9 literal a) Para el reconocimiento y cálculo de viáticos, se adjuntará factura y/o nota de venta original, legalmente emitidas por los gastos realizados en concepto de hospedaje y alimentación. En este sentido no se reconoce el tiket 49479 por cuanto no se encuentra descargada la factura.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 09 de junio de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Presup
09-06-22
09:3
CUR25422



*Recibido
01-06-2022
16:20*



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2022-0403-M
MIES-CGPGE-2022-0419-M

FECHA DE INFORME:

03 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
MACHALA - PIÑAS

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 - JUAN LUIS FIERRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

LUNES, 25 DE ABRIL DE 2022

8:40 a 10:00 Traslado desde Quito a Tababela

12:00 a 13:00 Traslado vía aérea desde Tababela a Santa Rosa (Machala)

14:00 a 15:00 Traslado desde Santa Rosa a la Dirección Distrital de Machala

15:00 a 18:00 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, 26 DE ABRIL DE 2022

08:00 a 12:00 En la Dirección Distrital de Machala 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 5S.

12:00 a 15:00 Visita al CDI "Mi segundo Hogar", para el seguimiento a la gestión del CDI en administración, conformación del equipo técnico, atención integral e infraestructura, sustentados en las normas técnicas.

15:30 a 17:00 Visita al Centro de Acogida "Casa Linda" para el seguimiento a la gestión del CDI en administración, conformación del equipo técnico, atención integral e infraestructura, sustentados en las normas técnicas.

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 2022

8h00 a 12:00 Visita al CDI "Los Chilalitos" para el seguimiento a la gestión del CDI en administración, conformación del equipo técnico, atención integral e infraestructura, sustentados en las normas técnicas.

12:00 a 14:00 Movilización a la Dirección Distrital de Piñas.

14:00 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 iniciación del proceso de las 5S.

18:30 a 20:30 Traslado de Piñas a Machala.

JUEVES, 28 DE ABRIL DE 2022

8:00 a 10:00 Movilización a Huaquillas

10:00 a 15:00 Visita a Centro Gerontológico del Buen Vivir - Huaquillas y CDI "Magdalena Cabezas" para el seguimiento a la gestión del CDI en administración, conformación del equipo técnico, atención integral e infraestructura, sustentados en las normas técnicas.

15:00 a 17:00 Regreso a Machala.

VIERNES, 29 DE ABRIL DE 2022

8:00 a 12:00 Visita al Centro de Acogimiento Institucional "Casita de Mis Sueños" para el seguimiento a la gestión del

*Recibido
12-05-2022
11:30*

Centro en administración, conformación del equipo técnico, atención integral e infraestructura, sustentados en las normas técnicas.

12:00 a 13:00 Traslado de Machala a Aeropuerto Santa Rosa

14:00 a 15:00 Traslado vía aérea Santa Rosa -Tababela

15:00 a 16:00 Tababela – Quito.

Productos:

ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE MACHALA Y PIÑAS, 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 MACHALA Y PIÑAS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
25/04/2022	002004-000002312	Hospedaje	36
25/04/2022	001-001-000090206	Alimentación	8
25/04/2022	002-003-000049479	Alimentación	12
26/04/2022	002004-000002315	Hospedaje	36
26/04/2022	001002-000009353	Alimentación	13,5
26/04/2022	112-050-000336138	Alimentación	6,25
26/04/2022	112-050-000336140	Alimentación	2,5
27/04/2022	002004-000002333	Hospedaje	36
27/04/2022	001-001-000001438	Alimentación	13,5
27/04/2022	002004-000002334	Alimentación	7,4
28/04/2022	002004-000002347	Hospedaje	36
28/04/2022	001-001-000026244	Alimentación	13
28/04/2022	001-001-000095699	Alimentación	7,5
29/04/2022	001-001-000002030	Transporte	15
SUMAN:			242,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2022	29/04/2022	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	8h40	16h00	

TRANSPORTE

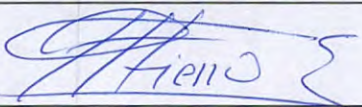
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- TABABELA	25/04/2022	8H40	25/04/2022	10h00
AÉREO	AÉREO REGIONAL	TABABELA – SANTA ROSA	25/04/2022	12H00	25/04/2022	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	25/04/2022	14H00	25/04/2022	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PIÑAS	27/04/2022	12H00	27/04/2022	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - MACHALA	27/04/2022	18H30	27/04/2022	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	28/04/2022	8H00	28/04/2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	28/04/2022	15H00	28/04/2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – SANTA ROSA	29/04/2022	12H00	29/04/2022	13H00
AÉREO	AÉREO REGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	29/04/2022	14H00	29/04/2022	15H00
TERRESTRE	TAXI	TABABELA - QUITO	29/04/2022	15H00	29/04/2022	16H00

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

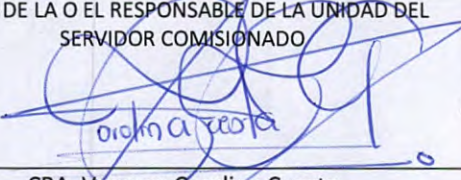

Ing. Juan Luis Fierro Erazo
ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN 1

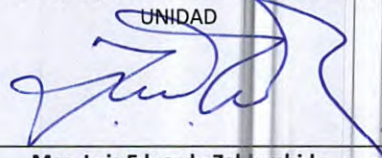
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

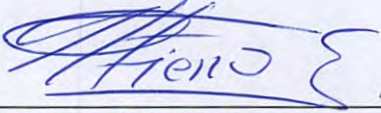
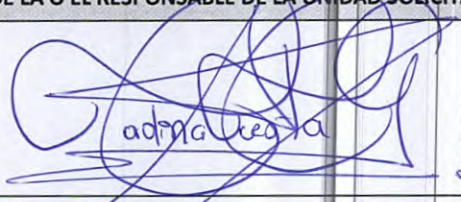
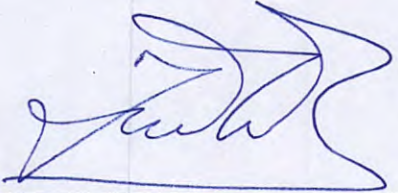
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**


CPA. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


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

 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-2022-0403-M MIES-CGPGE-2022-0419-M			FECHA DE SOLICITUD: 22 de abril del 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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 MACHALA - EL ORO PIÑAS - EL ORO			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)		
25/04/2022	8:40		29/04/2022	16:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO - FIERRO ERAZO JUAN LUIS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL						
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 - TABABELA	25/04/2022	8H40	25/04/2022	9h40
AÉREO	AÉREO REGIONAL	TABABELA - SANTA ROSA	25/04/2022	12H00	25/04/2022	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	25/04/2022	14H00	25/04/2022	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PIÑAS	27/04/2022	12H00	27/04/2022	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - MACHALA	27/04/2022	18H30	27/04/2022	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	28/04/2022	8H00	28/04/2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	28/04/2022	15H00	28/04/2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - SANTA ROSA	29/04/2022	12H00	29/04/2022	13H00
AÉREO	AÉREO REGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	29/04/2022	14H00	29/04/2022	15H00
TERRESTRE	TAXI	TABABELA - QUITO	29/04/2022	15H00	29/04/2022	16H00
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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE 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		CPA. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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 EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN LUIS FIERRO ERAZO /		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1707997837	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21/04/2022
CARGO:	ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO -- STA. ROSA (MACHALA)	FECHA:	25/04/2022 /
		HORA:	12:00
RETORNO:	STA. ROSA - QUITO	FECHA:	29/04/2022 /
		HORA:	14:00
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGPGE-2022-0403-M		SI () NO ()

AUTORIZACIÓN. EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL -- MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: JUAN LUIS FIERRO ERAZO

C.I: 1707997837

CARGO: ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

CI: 0105347058

Cargo: DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Autorizado: Mgs. Angel Sergio Diaz Erique
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300024677**
BOLETO NRO:

AHINOA CONSOLIDADOR S.A. ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 21 APR 2022 09:07
AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97903
QUITO NAME/NOMBRE: **FIERRO/JUAN**
PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: NI1707997837
OFFICE ID: EC-21562-0 RUC : 1792416876001
TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427
MAIL INFO: RESERVAS@MAXITICKET.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA .
LTDA.
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE
JESUS
RUC : 1791287223001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300024677

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**JMBDMT**

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	CL CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
QUITO	7A 851 L		25APR	1200	1250	UIOETRL			20K	OK
SANTA ROSA										
SANTA ROSA	7A 850 L		29APR	1400	1450	ETRUIOL			20K	OK
QUITO										

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A ETR 55.28 7A UIO 65.63USD120.91END
(ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	120.91		
TAX/IMPUESTOS	: USD	14.51EC	19.59OR	5.00WT
TOTAL	: USD	160.01		

020

EuroviajesLa excelencia hace la diferencia**Aeroregional***Tu línea aérea*

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL

MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE, NO APLICA PENALIDADES POR CAMBIO SIEMPRE Y CUANDO SE NOTIFIQUE AL CALL CENTER EN UN LAPSO

DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO, LOS PASAJEROS PODRAN REALIZAR DOS CAMBIOS DE FECHA EN SU BOLETO SIN COSTO,

EL TERCER CAMBIO TIENEN UN VALOR DEL 80 POR CIENTO DE LO CANCELADO EN SU TICKET AEREO.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

019

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

RER851

BOARDING TIME: GATE:

1100

SEAT:

16F

CLASS:

Y

SEAT:

16FNAME: **FIERRO/JUAN**
FROM: **QUITO**
TO: **SANTA ROSA**
FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

25APR**FIERRO/JUAN**
RER 851 25APR
FROM: **QUITO**
TO: **SANTA ROSA**DEPARTURE TIME: **1200**SEQUENCE NO: **001**SEQUENCE NO: **001**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **03 MAY 2022** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: **yoly**

ink Cloud™ | Departure...

29/4/22 13:04

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A850

EMBARQUE

13:00

PUERTA

NOMBRE **FIERROJUAN/**ORIGEN **SANTA ROSA**DESTINO **QUITO**SALIDA **14:00**

TKT

ASIENTO

7B

FECHA

29APR

BOOKING

CABINA **Y**SECUENCIA **071****Aeroregional**
Tu línea aérea



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0403-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

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

ASUNTO: Delegación 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 al 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 la unidad zonal 7.

En este sentido, delego a usted para acompañarme en el traslado para las Ciudades de Machala y Piñas, desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de marzo.

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



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

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0419-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2022

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-CGPGE -2022-0403-M Delegación
salida a Territorio

De mi consideración:

Con Memorando Nor. MIES-CGPGE-2022-0403-M de fecha 21 de abril de 2022, en el segundo párrafo se indica lo siguiente:

"En este sentido, delego a usted para acompañarme en el traslado para las Ciudades de Machala y Piñas, desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de marzo."

Por lo antes expuesto se rectifica la fecha, siendo la correcta **desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de abril del 2022.**

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

jf/vc



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

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social****Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDM-2022-3279-M****Machala, 03 de mayo de 2022**

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

Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: CERTIFICACION DE USO VEHICULO INSTITUCIONAL OEA0629 EN
VISITA A EL ORO

De mi consideración:

En función a la agenda de trabajo socializada mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0410-M; dentro del cual se indica sobre el seguimiento a los Distritos en la Provincia de El Oro desde el 25 al 29 de abril, en calidad de Responsable de la Gestión Transporte me permito certificar a ustedes lo siguiente:

El Distrito Machala se encargó de la movilización de los funcionarios de Planta Central en el periodo mencionado, la misma que se realizó en el vehículo institucional de placas OEA0629 bajo la coordinación del Sr. Jhon Luna - Conductor Administrativo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
**DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA, TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISTRITAL**



Firmado electrónicamente por:
**RUBEN DARIO
SANCHEZ
MALDONADO**

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA
LTDA****Dirección Matriz :** TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO**Dirección Sucursal :** Junin e/. Sucre y Olmedo**AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001****Obligado a llevar Contabilidad :** Sí**Fecha de Emisión :** 25 abr. /2022**Razón Social / Nombres y Apellidos :**

FIERRO ERAZO JUAN LUIS

R.U.C. : 0791739144001**FACTURA****NUMERO :** 002004-000002312**NUMERO DE AUTORIZACION :**

2504202201079173914400120020040000023120000408914

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO :**

2504202201079173914400120020040000023120000408914

015

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

1707997837

DESCRIPCION**CANT****PRECIO
UNITARIO****PRECIO
TOTAL**

HOSPEDAJE.

1.00

32.14

32.14

HAB # HUESPED**ENTRADA****SALIDA**

307R

FIERRO ERAZO JUAN LUIS

25 abr./2022

26 abr./2022

Información Adicional**Dirección :**

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12%

32.14

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

32.14

IVA 12%

3.86

SERVICIO

0.00

TOTAL

36.00

Para envío de comprobantes electrónicos al
correo: contabilidad@hotelesmachala.com**Forma de Pago****Valor****Plazo****Tiempo**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

36.00

0

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

CHIFA CENTRAL

RUC: 1717236838001
Matriz: Tarqui 1606 y Sucre
Obligado a llevar contabilidad: SI
Factura Nro: 002-003-000049479

Nombre: FIERRO ERAZO JUAN LUIS

RUC/Ci: 1707997837

Dir.: QUITO

Teléf.: 12

Fecha: 25 de Abril del 2022

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
1	CHANCHO CON VERDURAS	11.000	11.00
1	LIMONADA	1.000	1.00

SUBTOTAL: 10.71

SUBTOTAL 0%: 0.00

IVA: 12% 1.28

TOTAL: 12.00

Detalle Formas de Pago:

E 25/04/2022 12.00

Nro. Autorización / Clave de Acceso

25042022011717236838001200200300004

94791234567813

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA
LTDA****Dirección Matriz :** TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO**Dirección Sucursal :** Junin e/. Sucre y Olmedo**AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001****Obligado a llevar Contabilidad :** Sí**Fecha de Emisión :** 26 abr. /2022**Razón Social / Nombres y Apellidos :**
FIERRO ERAZO JUAN LUIS**R.U.C. :** 0791739144001**FACTURA****NUMERO :** 002004-000002315**NUMERO DE AUTORIZACION :**

2604202201079173914400120020040000023150000409814

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO :**

2604202201079173914400120020040000023150000409814

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

1707997837

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	32.14	32.14								
<table><tr><td>HAB #</td><td>HUESPED</td><td>ENTRADA</td><td>SALIDA</td></tr><tr><td>307R</td><td>FIERRO ERAZO JUAN LUIS</td><td>26 abr./2022</td><td>27 abr./2022</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	307R	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	26 abr./2022	27 abr./2022
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
307R	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	26 abr./2022	27 abr./2022								

Información Adicional**Dirección :**

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	32.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	32.14
IVA 12%	3.86
SERVICIO	0.00
TOTAL	36.00

Para envío de comprobantes electrónicos al
correo: contabilidad@hotelesmachala.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36.00	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

**MENDOZA VERA JESSICA NARCISA**

Dirección Matriz :

AVENIDA MALECON S/N Y OLMEDO Y SUCRE

Obligado a llevar Contabilidad : No

R.U.C. : 0704296888001

FACTURA

NUMERO : 001002-000009353

NUMERO DE AUTORIZACION :

2604202201070429688800120010020000093530000260414

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2604202201070429688800120010020000093530000260414

Fecha de Emisión : 26 abr. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :

JUAN LUIS FIERRO ERAZO

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

1707997837

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIOPRECIO
TOTAL

ARROZ CON CAMARON Y CANGREJO

1.00

13.50

13.50

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

MACHALA

Correo Electrónico :

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL	13.50
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	13.50

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

13.50

0

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

**FACTURA**

No. 112-050-000336138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202201179141513200121120500003361384126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/04/2022 17:12:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201179141513200121120500003361384126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FIERRO JUAN LUIS

Fecha Emisión:

26/04/2022

RUC / CI:

1707997837

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
29		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.5803	0.00	5.58
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.58
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.58
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.67
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.25	0	DÍAS	



FACTURA

No. 112-050-000336140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202201179141513200121120500003361404126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/04/2022 17:15:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201179141513200121120500003361404126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FIERRO JUAN LUIS

Fecha Emisión:

26/04/2022

RUC / CI:

1707997837

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1589		1.0000	ENSALADA KFC		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			2.23
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.23
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.27
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.50
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2.50	0	DÍAS		

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA
LTDA****Dirección Matriz :** TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO**Dirección Sucursal :** Junin e/. Sucre y Olmedo**AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001****Obligado a llevar Contabilidad :** Sí**Fecha de Emisión :** 27 abr. /2022**Razón Social / Nombres y Apellidos :**

FIERRO ERAZO JUAN LUIS

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

1707997837

R.U.C. : 0791739144001

008

FACTURA**NUMERO :** 002004-000002333**NUMERO DE AUTORIZACION :**

2704202201079173914400120020040000023330000417011

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO :**

2704202201079173914400120020040000023330000417011

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	32.14	32.14								
<table><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>401R</td><td>FIERRO ERAZO JUAN LUIS</td><td>27 abr./2022</td><td>28 abr./2022</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	401R	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	27 abr./2022	28 abr./2022
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
401R	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	27 abr./2022	28 abr./2022								

Información Adicional**Dirección :**

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	32.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	32.14
IVA 12%	3.86
SERVICIO	0.00
TOTAL	36.00

Forma de Pago

	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36.00	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

Para envío de comprobantes electrónicos al
correo: contabilidad@hotelesmachala.com



GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 27 abr. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :
FIERRO ERAZO JUAN LUIS

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

006

NUMERO : 002004-000002334

NUMERO DE AUTORIZACION :

2704202201079173914400120020040000023340000417114

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2704202201079173914400120020040000023340000417114

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

1707997837

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALIMENTACION	1.00	6.61	6.61

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	6.61
IVA 12%	0.79
SERVICIO	0.00
TOTAL	7.40

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TARJETA DE CREDITO

Valor	Plazo	Tiempo
7.40	0	Días
0.00	0	Días

Para envío de comprobantes electronicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com



**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA
LTDA**

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 28 abr. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :

FIERRO ERAZO JUAN LUIS

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

005

NUMERO : 002004-000002347

NUMERO DE AUTORIZACION :

2804202201079173914400120020040000023470000419619

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2804202201079173914400120020040000023470000419619

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

1707997837

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	32.14	32.14								
<table><tr><td>HAB #</td><td>HUESPED</td><td>ENTRADA</td><td>SALIDA</td></tr><tr><td>401R</td><td>FIERRO ERAZO JUAN LUIS</td><td>28 abr./2022</td><td>29 abr./2022</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	401R	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	28 abr./2022	29 abr./2022
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
401R	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	28 abr./2022	29 abr./2022								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	32.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	32.14
IVA 12%	3.86
SERVICIO	0.00
TOTAL	36.00

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TARJETA DE CREDITO

Valor	Plazo	Tiempo
36.00	0	Días
0.00	0	Días

Para envío de comprobantes electrónicos al
correo: contabilidad@hotelesmachala.com



**Restaurant
y
Picantería**

Byron Eli Andrade Jaramillo

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 085278

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. Principal s/n * Cel.: 0994731505

E-mail: byron.andrade@hotmail.com

CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

R.U.C. 0702417098001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000026244

AUT: S.R.I. 1129198889

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

SEÑORES: **JUAN Luis Fierro Erazo**

DIRECCIÓN: **Quito**

R.U.C. **1707997837** GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos		13.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS	SUB-TOTAL	%
					SUB-TOTAL	0%
					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	
					I.V.A.	%
					TOTAL A COBRAR	13.00

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433

R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - E-mail: impronta-rivera@hotmail.com

Del 000025501 al 000026000 ORIGINAL EN MANO COPIA EMISOR

[Firma]
Recibi Conforme

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Emite: 15 - DICIEMBRE - 2021
Vence: 15 - DICIEMBRE - 2022



Cafeteria del Sur CAFSU SA
HILLARY DELI

Factura

003

001 - 001 - 000095699

RUC: 0791792312001

Dir. Matriz: 25 de Junio y Napoleón Mera. Cerca al Parque de la Madre

Dir. Sucursal: 25 de Junio y Napoleón Mera. Cerca al Parque de la Madre

Teléfono: 985119538

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Contribuyente Régimen RIMPE

AGENTE DE RETENCION Según Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión.: 28/04/2022

Fecha de Autorización: 2022-04-28 18:26:12

No. de Autorización:

2804202201079179231200120010010000956994120283919

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1707997837

Cliente: Fierro Juan Luis

Dirección: Quito

Clave de Acceso



2804202201079179231200120010010000956994120283919

Teléfono: 0991576633

Email:

juanluis.fierroerazo@gmail.com

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 28/04/2022

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
205	1.000	TARTA CHOCLO	3.13	0.0	3.12
25	1.000	OREO FRAPPE	3.57	0.0	3.57

Subtotal 12%: 6.70

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 6.70

I.V.A. 12%: 0.80

Servicio 10%: 0.00

Tasa Servicio Turistico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 7.50

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
7.5

Contribuyente Régimen RIMPE

Desarrollado por Practis



**CADENA MORENO
GABRIEL**

SERVICIO DE TAXI

Direc: El Arenal Los Claveles 32 y
Los Cerezos Telf: 0987 465 829
* Quito - Ecuador *

RUC.: 1001662830001

FACTURA S 001-001

000002030

AUT. SRI. 1129348518
Fecha de Aut. 17-Enero-2022

FECHA: 29-04-2022 RUC. CI.: 1707997837

CLIENTE: Juan Luis Fierro

DIRECCION: Paseo del Pichincha TELF: 3270630

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mobilización	15	15
	Trabaja en terreno		
	- Una Paseo del		
	Pichincha		

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☒
Dinero	☐
Electrónico	☐
Tarjeta de	☐
Crédito/Débito	☐
Otros con utilización	☐
del sistema financiero	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$

15

15

Original Cliente Copia Emisor

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL * 2001 AL 2050 * TELF: 0984563646 FECHA DE CADUCIDAD: 17/ENERO/2023

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3	19	01	22
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	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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.01.19 09:07:13 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

 FECHA:
 19/01/2022