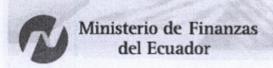
PAGINA No. 1 DE 1







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR:

2345

Tipo Registro:

DEV

PLANTA CENTRAL

ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION

Monto: IVA:

320,00

Sub Total:

0.00

Estado:

320,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

APROBADO

0.00

Total Líquido Pagar:

320,00

Descripción:

DIRECCIÓN FILANCIERA

TESORERIA

CANCELADO

CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A TENA Y ORELLANA. REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE CENTROS DE

DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO

3250304500 Cuenta Monetaria No.:

MB-SP-AG-FR

Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI
	Aprobado por Tesorería SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/07/2021	320,00	0.00
			Sub - Total	320,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
	Total	Deducciones:	0.00	

0.00

Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto

voisulon of

Monto Líquido: 320,00

25/25 24.

	280	INISTERIO DE I	NCLUSION FO	CONOMICA Y SOCIAL - PLANTA (CENTRAL	cha Elaboración	No. CUR No. Origina
. Ejecutora:				CONOMICA Y SOCIAL - PLANTA (
. Desc:	0000	III O DE II	VOLUCION EC	SONOWINA P SOURE - P EAN PA	ENTRAL 27	07 2021	2345 2334
Т	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Doo	umento	No.	No. Expediente
COMPROBA	NTES ADMII	NISTRATIVOS DE	GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES-CGAF	- _{-DI-} 1251
se de istro:	DEV			Clase de Gasto: OGA		RPA RTO DE	IOFP/D
a De:	GASTOS						
eficiario:	170437966	6	CALUNA T	IPAN CESAR RIGOBERTO			
			•				
				AFECTACION PRESUI	PUESTARIA		
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG FTE	ORG No.PREST DESCRIPC	CION DE CUENTAS		MONTO
01 00	000 002	530303	1701 001	0000 0000 Viaticos y	Subsistencias en el Interio	or	320.00
					TOTAL PRESUR	PUESTARIO	320.00
					N	IONTO IVA	0.00
						TOTAL	320.00
					TOTAL DEC	DUCCIONES	0.00
						LIQUIDO	320.00
N: TRESCIE	ENTOS VEI	NTE DOLARES					
CRIPCION	CALLINA	TIPAN CESAR R	IGORERTO - I	POR VIAJE A TENA Y ORELLANA.	PEALIZAR LA INSPECCIÓN	V EVALUACIÓN T	ÉCNICA DE CENTROS DE
CHIPCION				6-07-2021. CONTROL PREVIO MB-S		I LYNLONGION I	DENIER DE CENTROS DE
			DATO	OS APROBACIÓN		DATOS SOLIC	STUD PAGO
		II	7		FIRMA ELECTRONIC	77005 1	XGDI8K5AA
APROP	ADO	FIRMA ELECTRON	IICA: JI	F8U63XFVJ8ZMM9	LLLOTTIONIO	Α.	
APROB	ADO		NOA.	RAMOSR	USUARIO:	CRUZAC	

APROBADO

DA	DATOS APROBACIÓN						
FIRMA ELECTRONICA:	JF8U63XFVJ8ZMM9						
USUARIO:	FRAMOSR						
FECHA:	27/07/2021						

DATO	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	Z78CFJXGDI8K5AA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	27/07/2021

FIRMA

FIRMA

					COM	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTR	0			
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9			DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fech	na Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0	000	CENTRAL						027	07	2021	2345	2334
	Tipo Do	cume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.	No. E	Expediente
COMPROBANT	TES ADN	MINISTE	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	G-CGAF-I	DI-2021-020)7- 1	251
Clase de Registro:	Г	DEVEN	IGADO /	_			Clase o		TOS		RPA	RTO DEV	
Banco: Comprobante Beneficiario:		GASTC	/	CALUN	A TIPAN	I CESAR	RIGOBER	Cuenta Monetaria:					0
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01/ 00	000	002/	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en e	el Interio	or		320.00
,		1							TOTAL P	RESUPL	JESTARIO		320.00
			/								IVA		0.00
										SUI	B - TOTAL		320.00
									F	RETENCI	ONES IVA		0.00
								TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUPL	JESTARIO		0.00
										TOTAL	A PAGAR		320.00
SON:	TRES	SCIENT	OS VEINTE	DOLAF	RES								

CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A TENA Y ORELLANA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2021	F.H. Or	The total de mar file
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DESCRIPCION:

			COM	PROBANT	E UN	CO DE REC	SISTR	0			
Institucion:	280	MINISTER	IO DE INCLUSIO	N ECONOMICA	SOCIAL		1	Reporte	rp	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTER CENTRAL	IO DE INCLUSIO	N ECONOMICA	SOCIAL	- PLANTA	Fecl	na Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000						027	07	2021	2345	2334
Т	ipo Docum	ento Resp	aldo	C	lase Do	cumento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS	DE GASTOS	LIQUIDACIO	N DE GA	STOS	MIES	S-CGAF-	DI-2021-02	07- 1	251
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		Clas Gas	se de to:	OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:					Cuen Mone	ta etaria:					
Comprobante	GAST	ros			Nume	ero Operación					0
Beneficiario:	170	4379666	CALUNA TIPAN	CESAR RIGOB	ERTO						
						LONES					

		DATOS APROBACIÓN	N .
ESTADO		REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2021	147	The state of the s	
		Funcionario Responsable	Director Financiero

				СОМІ	PROB	BANTE	UNICO DE REC	SISTR	0		~ ~	345
Institucion:	28	o I MINIE	TERIO DE INC	N HEION	LECONO	MICAVE	OCIAL	1	Reporte	Limit	Comprehent	eGastos.rdlc
							OCIAL - PLANTA		ha Elabo		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	999	CENTE		LUSION	LECONC	JMICA Y SC	OCIAL - PLANTA	026	07	2021	2334	2334
Unid. Desc:	000	0]"	2021	2004	2334
Т	ipo Docu	mento R	espaldo		T	Clas	e Documento	T	N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMIN	ISTRATIV	OS DE GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS	MIES	S-CGAF-I	DI-2021-020	07- 1	251
Clase de		MPROME	TIDO			Clase	le OTROS GAS	TOS		RPA !	RTO DEV	
Registro:		WIFROWL	1100/			Gasto:		103				
Banco:							Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GA	STOS	/				Numero Operación					0
Beneficiario:	1	70437966	6 CALUN	A TIPAN	CESAR	RIGOBER	то					
				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A				
PG SP	PY A	СТ / ІТЕ	м ивс	FTE	ORG	N. Prest						MONTO
01 00	000 0	92 530	303 /1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en	el Interio	or		320.
,			/					TOTAL P	RESUPL	JESTARIO		320.0
										IVA		0.0
									SUI	B - TOTAL		320.0
								F	RETENCI	ONES IVA		0.0
							TOTAL DEDUC	ONES P	RESUP	JESTARIO		0.0
96									TOTAL	A PAGAR		320.0
SON:	TDECC	ENTOC V	EINTE DOLAF	250								

DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: **APROBADO** FECHA: 26/07/2021 Funcionario Responsable Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1704379666

CARGO: S

SERVIDOR PUBLICO 3

SERVIDOR:

CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN: FECHA DE SALIDA: QUITO-TENA-COCA 12/07/2021

HORA: 06H30

HORA

C. PRESUPUESTARIA:

188

FECHA DE RETORNO:

16/07/2021

16H15

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
/iático	80,00	4	320,00
Viduoo	TOTAL	7/	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 REEM	0,00	

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	106,00
0	ALIMENTACION	530303	124,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
16	TOTAL GA	STOS	230.00

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 23 de julio de 2021

Q18 2334 23.01 2021



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SO

ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECOLUTION FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

Nro. SOLICIT	UD DE AUTOR	ZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE S		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
		MIES-CGAF-DI-2021-0392-N	M //	07-jı	ul-2021 . <		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	ALIMENTACIÓN	1			
			DATOS GENERALE	S			
LLIDOS - NOMBRES DE LA	O EL SERVIDO	R	PUESTO QUE OCUPA	PUESTO QUE OCUPA			
		ING. CESAR CALUÑA TIPAN	i .	SERVIDO	R PÚBLICO 3		
DAD - PROVINCIA DEL SER	VICIO INSTITU	CIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTI	ENECE LA O EL SERVIDOR		
CHAC	O-ARCHID	ONA TENA/NAPO; SACHA-	COCA/ORELLANA	DIRECCIÓN DE I	NFRAESTRUCTURA		
FECHA SALIDA	(dd-mmm-aa	aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 📡	HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/0	7/2021		16/07/2021	16:15			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

4" Bar #

OBJETIVO: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI RAYITOS DE LUZ DEL CHACO; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI MUSUK WAWA Y CDI YUYARIK WAWAKUNA DE COTUNDO-ARCHIDONA; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI MUNDO INFANTIL , CDI ESTRELITAS DE OCTUBRE Y CDI DULCES SONRISAS DEL CANTÓN SACHA; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI SABIOS Y TRAVIESOS, CDI SUMAKSISA Y CDI WAWA WASHI 1 DEL COCA; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CAIR CARRUSEL DE NIÑOS, CDI SAN BARTOLO, CDI ÑUCA KALLARISHKA, CDI CAMINITOS DE LUZ Y CDI CHIKTA WAWAKUNA DEL TENA Y RETORNO A QUITO

		TRANSPORTE					
TIRE DE TRAUERORTS			SALII	DA	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hhamm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	QUITO - CHACO	12-jul-2021	/ 06:30 /	12-jul-2021	09:00	
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	CHACO-ARCHIDONA	12-jul-2021	11:00	12-jul-2021	13:00	
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA-COCA	12-jul-2021	17:00	12-jul-2021	19:00	
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	COCA-SACHA	13-jul-2021	07:00	13-jul-2021	08:00	
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SACHA-COCA	14-jul-2021	07:30	14-júl-2021	08:30	
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	COCA-TENA	15-jul-2021	07:00	15-jul-2021	/09:15	
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	16-jul-2021	11:30	16-jul-2021	16:15	

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 1	TRANSFERENCIA	
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:
PICHINCHA		AHORROS	3250304500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICIT	ANTE	FIRMA DE LA O	EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Acuse of the state of	>	NOMODE	DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA DEL SERVIDOR ING. CESAR CALUÑA TIPAN			JOSE RICARDO MONCAYO CEVALLOS
SERVIDOR PÚBLICO 3			DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O S Albridora de la	U DELEGADO	nstitucionales; salvo el caso de que por r De no existir disponibilidad presupuestar El informe de Servicios Institucionales de	da para su Autorización, con por lo menoy ⁵ 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. ia, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes berá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional onales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos r la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAL SOL Mgs. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA I	VACA	2.14	Winnesday of the month of the months of the company

8 (07/2021 Hora 104



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0392-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las

provincias de Orellana y Napo.

De mi consideración:

Estimada Señora Coordinadora:

Mediante Memorando No. MIES-SDII-DSCDII-2021-0248-M de 30 de junio de 2021, la Psic. María Verónica Chávez Camargo, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, indicó:

"En atención al memorando MIES-CGAF-DI-2021-0370-M, mediante el cual el Director de Infraestructura remite la información de los 66 CDI considerados como pilotaje, y solicita:

"Me permito solicitar muy comedidamente el envió de la información de la matriz de los 85 CDI entre directos y emblemáticos, es importante indicarle que estos CDI están considerados para posible reapertura a partir de septiembre de 2021, por lo cual es necesario contar con un informe preliminar mismo que nos ayudara a planificar las acciones que se necesitan realizar para cumplir con los plazos propuestos

Con la finalidad de dar respuesta al requerimiento de realizar la inspección técnica para determinar el presupuesto referencial de los 14 Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes a la provincia de Napo y Orellana, y considerando que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con un Analista Técnico de Infraestructura, solicitó se autorice la Comisión de Servicios Institucionales desde el lunes 12 de julio hasta el viernes 16 de julio del 2021, dando cumplimiento a la siguiente agenda:

Lunes, 12 de julio de 2021

- Visita e Inspección Técnica del CDI RAYITOS DE LUZ, El Chaco Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI MUSHUK WAWA, Cotundo—Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI YUYARIK WAWAKUNA, Cotundo
 Napo

Martes, 13 de julio de 2021

- Visita e Inspección Técnica del CDI MUNDO INFANTIL, Rumipamba El Sacha
- Visita e Inspección Técnica del CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE, El Sacha El Sacha



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0392-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2021

• Visita e Inspección Técnica del CDI DULCES SONRISAS, San Carlos – El Sacha

Miércoles, 14 de julio de 2021

- Visita e Inspección Técnica del CDI SABIOS Y TRAVIESOS, Puerto Orellana
 Orellana
- Visita e Inspección Técnica del CDI SUMAK SISA, Puerto Orellana Orellana
- Visita e Inspección Técnica del CDI WAWA WASHI 1, Puerto Orellana Orellana

Jueves, 15 de julio de 2021

- Visita e Inspección Técnica del CDI CARRUSEL DE NIÑOS, Tena- Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI SAN BARTOLO, San Juan de Mayuna-Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI ÑUCA KALLARISHKA, Ahuano-Napo

Viernes, 16 de julio de 2021

- Visita e Inspección Técnica del CDI CAMINITOS DE LUZ, Tena Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI CHIKTA WAWAKUNA, Pano Napo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán Servidor Público 3

СС





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-07 12:25:55 (GMT-5)

Generado por:

César Rigoberto Caluña Tipán

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0392-M	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Orellana y Napo.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2021-07-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-07 12:10:00 (GMT-5)	Reasignar	César Rigoberto Caluña Tipán (MIES)	0	ESTIMADO CESAR AUTORIZADO PARA LOS TRAMITES PERTINENTES
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-07-07 12:04:02 (GMT-5)	Reasignar	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	0	Estimado Jose Para su conocimiento, autorizado agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-07 09:11:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-07 09:11:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-07 09:10:39 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Institucion: FECHA DE ELABORACIÓN NO. CERTIFICACION MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 188 31 03 21 Unid. Desc: TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS **DE 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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,160.00
									TOTAL	

SON:

SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

....

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO №. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP №. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Pirmano electronicamente por NELLY DEL ROCIO
FECHA: 31/03/2021	WILMA YOMAIRA Firmado digitalmente por WILMA PEREZ ROSERO YOMARIA PEREZ ROSERIO PEREZ 20133111 florend-d-croor	BUSTILLOS VILLACREZ
0 1700/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2021-0392-M APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. CESAR CALUÑA TIPAN CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHACO-ARCHIDONA TENA/NAPO; SACHA-COCA/ORELLANA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA-SR. ERNESTO GÓMEZ / / /

	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
CTIVIDADES	
/	lunes, 12 de julio de 2021
6Н30	SALIDA DE MI DOMICILIO
5H30-09H30	QUITO-EL CHACO (DESAYUNO)
9H30-10H00	INSPECCIÓN , EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI RAYITOS DE LUZ, CANTÓN EL CHACO, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
0H00-11H30	SALIDA DEL CHACO A COTUNDO CANTON ARCHIDONA
1H30-12H20	INSPECCIÓN , EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI LUCERITOD, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
2H20-13H30	SALIDA DE COTUNDO A LA COMUNIDAD 10 DE AGOSTO CANTÓN ARCHIDONA
3H30-14H45	INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI YUYARI WAWAKUNA,
1H45-15H00	TRASLADO AL CDI MUSHUK WAWACOMUNIDAD 10 DE AGOSTO CANTÓN ARCHIDONA
5H00-16H00	INSPECCIÓN , EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI MUSHUK WAWA, CANTÓN ARCHIDONA, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
6Н00-19Н00	TRASLADO A LA CIUDAD DEL COCA (ALMUERZO) PERNOCTANDO EN LA MENCIONADA CIUDAD
	martes, 13 de julio de 2021
7H30-08H00	DESAYUNO
8H00-08H30	REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ENCARGADOS DE LOS CDI EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y SOICITUD DE COMBUSTIBLE
08H30-10H00	TRASLADO DEL CANTÓN COCA- A LA COMUNIDAD RUMIPAMBA CANTÓN SACHA
.0H00-12H00	INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI MUNDO INFANTIL, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
12H00-12H30	TRASLADO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA AL CANTÓN SACHA
2H30-13H30	INSPECCIÓN , EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE, CANTÓN SACHA, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
3H30-14H30	ALMUERZO
L4H30-16H30	INSPECCIÓN , EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI DULCE SONRISAS, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL

16H30-18H00	TRASLADO DE LA CIUDAD DEL SACHA -AL COCA DONDE SE PERNOCTA
	miércoles, 14 de julio de 2021
07H30-08H00	DESAYUNO
08H30-10H00	INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI WAWA WASHI 1, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
L0H00-11H30	TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI SUMAK SISA, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
11H30-14H00	TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI SABIOS Y TRAVIESOS, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
14H00-15H30	TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI JUAN MONTALVO, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
L5H30-19H00	TRASLADO AL CANTON TENA (ALMUERZO)DONDE SE PERNOCTA
	jueves, 15 de julio de 2021
07H30-08H00	DESAYUNO
вноо-оэноо	REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN EL CDI EN LA COORDINACION ZONAL 2
рэноо-10ноо	TRASLADO A LA COMUNIDAD DE AHUANO CANTÓN TENA
L0H00-11H30	INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI ÑUCA KALLARISHKA, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
11H30-12H30	TRASLADO DE LA COMUNIDAD DE AHUANO A LA PARROQUIA PANO CANTÓN TENA
12H30-13H10	INSPECCIÓN , EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
13H10-14H30	TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI CARRUSEL DE NIÑOS, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL
.4H30-17H30	TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI SAN BARTOLO, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DEL TENA
	viernes, 16 de julio de 2021
7H30-08H00	DESAYUNO
98H00-08H30	REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN EL CDI EN LA COORDINACION ZONAL 2
8H30-11H30	TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI CAMINITOS DE LUZ DEL CANTÓN TENA, TOMA DE MEDIDADES PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL.
1H30-15H00	TRASLADO DEL CANTÓN TENA A LA CIUDAD DE QUITO- LLEGANDO A MI DOMICILIO

UNA VEZ EN SITIO Y REALIZADA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN DEBIDAMENTE DESIGNADA, TANTO EN LOS CDI RAYITOS DE LUZ, DEL CANTÓN EL CHACO, EN EL CANTON ARCHIDONA SE REALIZA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CDI LUCERITOS DE LA PARROQUIA COTUNDO, CDI YUYARI WAWAKUNA DE LA VIA A LORETO, CDI MUSHUK WAWA PARROQUIA JATUN SUMACO, EN EL CANTÓN EL SACHA SE INSPECCIONA Y SE EVALUAN LOS CDI MUNDO INFANTIL DE LAPARROQUIA RUMIPAMBA, CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE, CANTON SACHA, CDI DULCE SONRISAS DE LA PARROQUIA SAN CARLOS; EN EL CANTÓN EL COCA SE INSPECCIONAN Y EVALUAN LOS CDI WAWA WASHI 1, CDI SUMAK SISA, CDI SABIOS Y TRAVIESOS Y CDI JUAN MONTALVO; EN EL CANTÓN EL TENA SE REALIZAN LA INSPECCIÓN Y EVALUACIONES DE LOS SIGUIENTES CDI, ÑUCA KALLARISHKA DE LA PARRAQQUIA AHUANO, CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA DE LA PARROQUIA PANO, CDI CARRUSEL DE NIÑOS, CDI SAN BARTOLO Y CDI CAMINITOS DE LUZ, CON LAS RESPECTIVAS MEDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y SU INFORME QUE SERVIRÁN PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO; RETORNANDO A LA CIUDAD DE QUITO

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA OR	IGINALES):
--	------------

PRODUCTOS:

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
12/07/2021	001-001-000000867	ALIMENTACION	\$	10.00
12/07/2021	001-001-000000413	ALIMENTACION	\$	10.00
12/07/2021	002-001-000074	ALIMENTACION /	\$	10.00
13/07/2021	001-001-00000590	ALIMENTACION	\$	10.00

	,		/	-							
3/07/2021	1	001-001-00000014	ALIMENTACIO		\$		10.00				
3/07/2021	1	001-001-00000586	ALIMENTACIO	N /	\$		10.00				
3/07/2021	/	001-001-000002428	HOSPEDAJE	/	\$		56.00				
14/07/2021	1	003-001-000000264	ALIMENTACIO	ON /	\$		10.00				
14/07/2021	/	002-001-000076	ALIMENTACIO	ON /	\$		10.00				
14/07/2021	- /	001-001-000006112	ALIMENTACIO	ON /	\$		/ 12.00				
5/07/2021	1	001-001-000000219	ALIMENTACIO	ON CONTRACTOR	\$		10.00				
5/07/2021	/	001-001-000017548	ALIMENTACIO	N /	\$						
5/07/2021	1/	001-001-000000221	ALIMENTACIO	ON /	\$ /10.0						
5/07/2021	/	001-001-000006966	HOSPEDAJE		\$ 50						
		SUMAN:			\$		230.00				
ITINER		SALIDA	LLEGADA	Estos datos se		IOTA npo efectivamente util	izado en el				
FEC dd-mmr		12-jul-2021	16-jul-2021	cumplimiento de	el servicio instit	ucional, desde la salida	del lugar de				
HO			/			es o del cumplimiento o o, hasta su llegada de e					
hh:n		06:30	15:00								
	DIEKES)		TRANSPORTE	E MARK		elle adviser					
TIPO DE TRA	ANCDORTE			SALII	DA	LLEGA	DA				
(Aéreo, terres	tre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm				
INSTITU		PEI 1510	QUITO - CHACO	12-jul-2021	06:30	12-jul-2021	09:30				
INSTITU	CIONAL	PEI 1510	CHACO-ARCHIDONA	12-jul-2021	10:00	12-jul-2021	11:30				
INSTITU	CIONAL	PEI 1510	ARCHIDONA-COCA	12-jul-2021	12:20	12-jul-2021	19:00				
INSTITU	NSTITUCIONAL PEI 1510		COCA-SACHA	13-jul-2021	08:30	13-jul-2021	10:00				
INSTITU			SACHA-COCA	13-jul-2021	16:30	13-jul-2021	18:00				
INSTITU	CIONAL	PEI 1510	COCA-TENA	14-jul-2021	15:30	14-jul-2021	19:00				
INSTITU	CIONAL	PEI 1510	TENA-AHUANO	15-jul-2021	09:00	15-jul-2021	10:00				
INSTITU	CIONAL	PEI 1510	AHUANO-TENA	15-jul-2021	15-jul-2021 11:30 15-jul-2021						
INSTITU	CIONAL	PEI 1510	TENA-QUITO	16-jul-2021 11:30 16-jul-2021 15:							
		tilizado transporte público, se debera									
AUTORIZACI	ON: En caso d	le haber recibido valores por concept	to de anticipo de viáticos y s OBSERVACIONES	ubsistencias, auto	rizo a la Coor	dinación Administra	itiva				
		ING. CESAR CALUNA TIPAN	El presen cumplimi demorará percibido superior a	ento de servicios i i e incluso de no p s. Cuando el cump al número de días	nstitucionales resentarlo ter olimiento de s autorizados, s	dentro del término des, caso contrario la li ndría que restituir lo dervicios instituciona se deberá adjuntar la utoridad o su Delega	quidación se s valores les sea a				
		SERVIDOR PÚBLICO 3									
			FIRMAS DE APROBACIÓ	N							
FIRM	A DE LA O EL	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL S COMISIONADO	the same of the sa	Carlo	NMEDIATO D UNIDAI	E LA O EL RESPONS D	ABLE DE LA				
		June Jaull		And the second	Jeule						
				4							



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

13753 No.

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia

Desde 2021-07-12 Hora 05:00

Hasta 2021-07-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2021-07-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2021-0393-M

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

ORELLANA Y NAPO

Kilometraje Inicio 163109

Kilometraje Fin 164345

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI1510

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-09 11:57



RESTAURANTE "LA MORENITA" NOTA DE VENTA Quezada Aguiar Ana Secilia RITT. SRI. 1128411773 Birección Matrix Estab. Guagrayacu Via lago Agrio s/n Cel.: 0990 435 042 Cel.: 0990 435 042 Cel.: 0990 435 042 Cel.: 0990 435 042 Cilente. Ce Sur Ce Su	CIÓN	Documento Categorizado: SI Monte augusteren par transpositamente, NE VENTA: ACTIVIONA ES DE MATERIA SE ASO 0	Total \$ VIELE MACINE CARMEN PAILS TOTALICS Vielez RUC. 09 1829 9 19001 AUT 9458 1 BLOCK 100X2 *N° del 000000401 al 00000**

RUC: 1500672611001 TIO VICTOR CHONGO ALVARADO RESTAURANT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES PARA SUCONSUMO INMEDIATO
DIR. VI ALLA TENA S/N Y VIAAL TENA
email-chongomarcia@live.com
CEL.: 0980386899
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Aut. SRI: 1127907526 S 001-001-00

0000867

FACTURA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Fecha de impresión:03/Marzo/2021 fálido su Emisión Hasta 03/Marzo/2022

Caluma RUC 1704379666 Felt Fecha: 12 - 03 - 2021 Dirección: 80170 Señor. Cesay

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO V. TOTAL	V. TOTAL
7 17	ALIMENTACION		16'01
mento o	Continent Categorization Categoriz	Subtotal IVA 0 % IVA 12 % TOTAL	10,711 1,897 12,00



MEDRANDA ZAMBRANO LENY GUADALUPE	NY GUADALUPE	Contribuyente Regimen Simplific R.U.C. 1203826571001	203826	3.U.C. 1203826571001
Ventas de Comidas y Bebidas en	as y Bebidas en	NOTA DE VENTA	VENTA	002-001
.	to para Llevar.	No	00	000004
UII. Mattiz: kilo Coca Av. Alejandro Labaka s/n y Via Loreto Cel: 0992333953- Email: medrandalamz70@cmail	laka s/n y Via Loreto			1
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$, 420.0	JABOR Ites hasta \$, 420.0		70 CATEGO	AUT. SRI: 1128183349 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Cliente: Ccsan	Calus	000		
RUC: 1304779	666			
DIRECCION: QC 170	2		1	
TELF:		DIA	MES	AÑO
GUIA DE REMISION:		12	to	2021
CANT. DETAL	ALLE		V.UNIT.	V.TOTAL
* ALIMONTA	ACION			100
			+	
CAMBO ANGAMARCA HECTOR imprentacoca1968@gmail.com	ntacoca 1968@gmail.c		TOTAL	10,00
	A DE PAGO]	
EFEC IIVO	TARJETA DE C	ARVETA DE CREDITO/DEBITO		1
DINIERO ELECTRONICO	OTROS			
0		6	1	
Sour Head which	7		R	7
SECTION OF THE STATE OF THE STA	TREC.	0	JRMI	
707 O WIN 7	PALICO HADIA 12 MAYO / 2022; Del 01	3	Unginal: Cliente Copia; Emisor	Copia: Emisor

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DUNERO
DIALETA DE
CREDITO DESTE DE
CREDITO DESTE DE
CREDITO DESTE DE
OTROS COMUTACION
DEL SISTEM FINANCERO

		ac	TE / 1ra COPIA EMISO	ORIGINAL CLIEN	
FACTURA FECHANIORIZED RESERVED NO 000014 RUC: 0705197259001 AUT. SRI: 1128382218	70 RUC, C.L.: 17-0437966	VALOR TOTAL		GI O WINDIAG	8, 93
FACTUR. FECHALIDEL/ACID RESERVATION: 0000014 RUC: 07051972590 AUT: SRI:: 112838221 BOCUMENTO CATEGORIZADO: WO	L: 1704	PRECIO			SUB TOTAL BASE TARIFA 0% BASE TARIFA 12% VALOR I.VA 12% TOTAL \$ T\ToTAL \$
DONTRIBLIZENTE REGIMEN MICROEMPRESA SE PERO JAVIER SE PERTAURANTES SE PRESTAURANTES SE PRINCIPOR PROPERTY OF THE PRINCIPOR OF	Cesar Co/um 13-03-2021 C	Cant. DETALLE			SOn: Comparison Comparison
ASABOS Y MARISCOS "AKI ME QUEDO" NOTA DE VENTA BORJA CHAVEZ IVAN REMIGIO DII. Central Quino (75 y Bolivar Telf. 0982848515 O 0 0 0 0 5 8 6 Email: ivanovigatavex 1@houmail.com FOLDE ORELLAND CATEGORIA 1 RESTAURANTE \$ 420,00	9.65%	DEL 203	DE ENEBO	DUCA EL 13	TOTAL USD 10, 00 RECIBIODARDRINE CARTENZA GALCIA EMISOR RECIBIODARDRINE CARTENZA GALCIA Betsy Marganita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203638939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680 F. del 00301 al 0000800 Imp. /13/Enero del 2021
ASADOS Y MARISC BORJA CHAVE. DIT. Central Cuito Emili vano Front in care Procurent	Cliente: CESCY	146167		,	TECTIVO DINERO ECTRONICO GAMERAO ECTRONICO GAMERAO ECTRONICO STEM PHANCERO RE



00'05 José III. Venegas Horeno RUC (170401956) IVI Tecnimprenta III. V.II. Aut.13490 Cet, 0987504815 - Dit.: An'é 64 Octubre y Putumayo Esq. (Oreliana Impressión del 2307 al 2700 - Cáduca : 30 / 04 / 2022 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR 80 VALOR TOTAL 56,09 R.U.C.: 0103828950001 N°. Aut. S.R.I.: 1128147964 IVA. 12% 6.00 Fecha de Aut.: 30 / 04 / 2021 VALOR TOTAL "Contribuyente Régimen Microempresas 001-001-000 20' Fecha: 13-07-202 SUB TOTAL 25,00 IVA. 0 % Descuento V. UNIT. Telf.: pon FAL SALINAS SALIMAS LUMA HECTOR FLORESMILO SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES DIrc.: Av. 9 de Octubre sín. y Aguarico Telf.: 06 - 2861 759 - Cel.: 0968355814 Email: salinasluna2018@g/mail.com 205 DETALLE ORELLANA - ECUADOR HOSPEDATE 2 NOCHES DIAS 12 Y RUC: 1704379 666 Documento Categorizado: NO Cilente: Ce Sa Y 60170 HOSTAL FORMA DE PAGO DINERO ELECTRONICO TAKETA DE CREDITO / DERITO **EFECTIVO** OTROS Direc: CANT.

	Original: Adquiriente - Copia: Emisor	
RUC.: 1600256703001 FACTURA SERIE 003 - 001 0000000264 Autorización: 1128066714	Sub Total 12 % Sub Total 12 % Sub Total 0% Descuento Sub-Total 6 S	
ALBAN TIPANGUIZA NARÍA MARUIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR DII. MARTE: Moretal an'ny Santa Ross TROMTIS BUT IN BARDIANA EULANOR TROME REGINEN DE MICRICANDEMPESA TECHA: COS SELANA EULANA EULANOR DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: COS SANTA DE SANTA EULANA GUIA DE REMISIÓN:	Cant. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V.TOTAL PORMA DE PAGO Sub Total 12 % Total 4 Sub Total 12 % Total 5 % Total 5 % Total 5 % Total 5 % Total 12 % Tot	

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan. Código postal: 170146 / Quito Ecuador Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Gobierno Juntos lo logramo

2. MAYO: 2021 VALIDO HASTA 12, MAYO: 2022; Dei 01 al 100º Onginal: Cliente Copia; Emisor

MEDRANDA ZAMBRANO LENY GUADALUPE R.U.G. Ventas de Comidas y Bebidas en Cafeteria, Incluso para Llevar. Dir. Matriz. Rio Coca Av. Alejandro Labaka sín y Via Loreto Cei: 0992333553- Email: medrandaleny/9@gmail.com Actividades de Hoteles y Restaurantes. hasta \$. 420,0 DOC Cliente: Cesar Celumo RUC: 13 093379666 DIRECCION: 801770	GUIA DE TEMISION: CANT. DETALLE LACIMENTACION	CANIBO ANGAMARCA HECTOR Imprentacoca 1968egmail.com Telf. U989424648 RUC 1509415037001-No. AUT. 13796 EFFC TIVO	FECHA DE ATT-2: MAYO: 2021 VALOO HASTA 12: MAYO: 2022: Del 81
Pita Cedeño Gerónimo Salvador CAFETERÍA Y JUGUERÍA SIMPLIFICADA NOTA DE VENTA SIMPL			BECTIVO TOTAL \$ (12,00) REMISCRED RANGS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTALIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS - R.U.C. 1711888634001 AUT. SRI. 2097 - FECHA AUT.: 18 - 05 - 2021 - NUMERADO DEL 0006001 AL 0006200

10,00

TOTAL

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

10,00

AÑO

MES AÑO 07 2021

DIA

V.UNIT. V.TOTAL

P. Email: medrandaleny79@gmail.com AUT. SRI: 1128183349

Hoteles y Restaurantes, hasta \$, 420,0 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA 002-001

ZAMBRANO LENY GUADALUPE (R.U.C. 1203826571001

	A Odasiao	DETEC		1200		181	260 .N	DNASƏTI	DEL AF	I JAN	יכוס	AN A	TNL	nr
FACTURA SERIE 001 - 001 00 0 0 1 7 5 4 8 AUTOR. SRI. 1128334228			URIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor V. UNITARIO V. TOTAI	12,00						~	12,00			00161
SERIE 001 00 00 1 AUTOR. SRI. 11		TELEF. G. REMISION:	V. UNITARIO								SUBTOTLA	0% IVA	12 % IVA	TOTALS
LA FOGATA	Calora	12021	6 / 2022 /	Scion						1		PROPIETARIO	mass	RECIBI CONFORME
E LUCHI U: SERAFIN REZ S/N 2598765 NAPO	000	4379	DETALLE	Alimentació						-		•		
LA FOGATA DE LUCHI DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N CEL.:0992598765 TENA - NAPO	SEÑOR: DIRECCIÓN	RUC.: 17043	CANT. DETAILE	Als						To a second	DINERD EN EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	ARJETA CRÉDITO/DEBITO	OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZ, SRI. 1127896683

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS SENOR: C α $> \alpha × CO / U \cap C$

R.U.C./C.I: 1304379667

DIRECCIÓN: DU 172

SANMIGUEL - TENA - NAPO - ECUADOR

DIR.: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO

RESTAURANTE BAYITAS

00 0000219

RUC: 1500624166001

López Bayas Edith Margarita

FACTURA

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 01 / 03 / 2022

TELF.:

FECHA /5 167

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - TELF. 886 476 RUC: 1600251597001 - AJATÓRIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 03 - 01 NUM. 201 AL 250

RUC: 1500624166001	FACTURA	SERIE 001 - 001	0000001	AUTORIZ. SRI. 1127896683		DIA MES AÑO	15 07 200		ORIGINAL: Adouiriente - COPIA: Fmisor	V. UNITARIO V. TOTAL	8 00	0.73					SUBTOTAL & G?	2	0% IVA	12% IVA / 0 X	TOTAL\$ 10 60
ita	RESTAURANTE BAYITAS	DIR.: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO	- NAPO - ECUADOR 00	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	Coloma	_		-		DETALLE V. L	Vracion						SUB		70	129 129	OTROS RECIBICONIFORME TOTAL \$
Lopez Bayas L	RESTAURAN	DIR.: AV. PANO 72	SANMIGUEL - TENA	CONTRIBUYENTE RÉGIN	SEÑOR: Ct SON	R.U.C./ C.I: 17043	DIRECCIÓN:		FECHA DE CADUCIDAD: 01 / 03 / 2022	CANT.	1 ALIME						FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERD ELECTRÓNICO	IARJETA CRÉDITO/DEBITO	OTROS

Pozo Morejon Carlos Isidro HOTEL TUCAN REAL R.U.C: 0500215009001 FACTURA

Dirección Matriz: Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

	FA	CT	UR	A		
	No.001-001-001-000 000 000 000 000 000 000					
٠,٠	CONTRIBUYEN	YENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS				
1.	AUT. S	RI. 112	28030	0451		
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO				
		DÍA	MES	AÑO		
		100	63	2021		

Cliente: Cesay Caluma/	15 07 20			
RUC./C.L. 1704379666	Guía de Remisión:			
Dirección: QUITO	Telf.:			
CADUCA: 29 DE MARZO DEL 2022	ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR			

		Orden de Caracter Con Internación		
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	Hospedaje por dos noches 14 y 15 de julio del 2021.		44,64	
	14 y 15 de plis del 2021.			
- 1 m			2	
	4			
	2. 4. 1 X 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
1	1			
7	1		1	
Y				
	7 × 7 × 7		-	
3	1 28			
	DE PAGO	SUBTOTAL	44,64	
FECTIVO	1 218	DESCUENTO		
INERO ELECTRÓN		0 % I.V.A.	F71	
INJETA DE CREDITO / DI	Fillie The state of the state o	12 /01. V.A.	5,36	

TOTAL \$ 50,00 OTROS

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC. 1711888634001 • AUT. SRI. 2097 • TELF: 2870-670 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29-03-2021 DEL 006701 AL 007200