



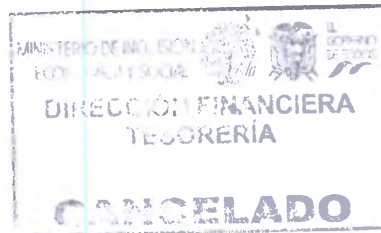
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2712 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A
CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021. CONTROL PREVIO
MB-YP-AG-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	20/08/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

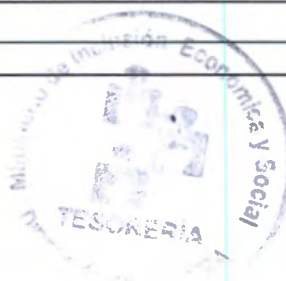
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 240,00



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	18	08	2021
Unid. Desc:	0000		2712	2666	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1435

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVE7YY9I5IV9LBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEF8G9DD3VTFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

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



850 029

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVE7YY9I5IV9LBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEF8G9DD3VTFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9I68NFJGK9RLBB	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIE9VFGOB98FMP
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA

FIRMA

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	18	08	2021
Unid. Desc:	0000		2703	2676	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	1440

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723309157	AGUIRRE ARAUJO MARIA BETZABE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										84.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE ARAUJO MARIA BETZABE.- POR VIAJE A PUYO. REALIZAR MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO. DEL 28 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9I68NFJGK9RLBB	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIE9VFGOB98FMP
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA

FIRMA

OK
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	018 08 2021	2712	2666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1435
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

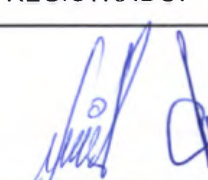
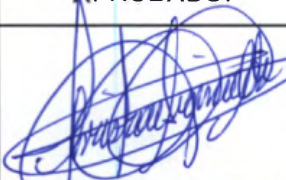
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

19 AGO 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

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	018 08 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2712	2666
Tipo Documento		Respaldo	Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1435	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434		ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

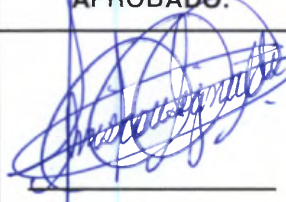
2712

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		017	08	2021	2666	2666		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1435	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2021	 Functionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	20/07/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	23/07/2021	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	15,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	16,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			31,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
0	ALIMENTACION	530303	93,00
3	MOVILIZACION	530301	
TOTAL GASTOS			173,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			31,00
d) Total a favor del Funcionario			271,00

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:

Maria Elena Parahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 16 de agosto de 2021

17 AGO 2021

CUR 2666 - 1664



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2027-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
18 DE JULIO DE 2021

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS IVAN ESTACIO P.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA A (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/07/2021

07H30

23/07/2021

16H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. PATRICIO BELTRÁN- LUIS ESTACIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MASDA DE PLACAS PEQ 0073 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0073	QUITO -IMBABURA	20/07/2021	07:30	20/07/2021	10:00
TERRESTRE	PEQ-0073	IMBABURA- CARCHI	20/07/2021	16:00	20/07/2021	18:00
TERRESTRE	PEQ-0073	CARCHI- SAN LORENZO	21/07/2021	08:00	21/07/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-0073	SAN LORENZO- ESMERALDAS	22/07/2021	08:00	22/07/2021	19:30
TERRESTRE	PEQ-0073	ESMERALDAS -QUITO	23/07/2021	08:00	23/07/2021	16:45

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Mgs. PAÚL FERNANDO CEVALLOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Elay Sara
28-Jul-2021



Ministerio de Inclusión Económica y Social																			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-2027-M - MIES-CGAF DA 2021-11-MM	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 28 DE JULIO DE 2021																		
DATOS GENERALES																			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO P.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO																		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. PATRICIO BELTRÁN -																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
20/07/2021 Iniciamos el viaje desde la Ciudad de Quito, a las 07h30, para trasladarnos a la Ciudad de Atuntaqui, llegando a las 10h00, para cumplir con agenda según el Sr. Funcionario, luego a las 12:00 nos trasladamos a la Ciudad de Ibarra llegando a las 12:45, luego siendo 16:00 nos trasladamos a la Ciudad de Tulcán, llegando a las 18:00, terminando nuestras actividades nos dirigimos al hotel lugar donde pernoctamos. 21/07/2021: Iniciamos nuestras actividades a las 10h30, con dirección a la Ciudad de San Lorenzo llegando a las 14:30 para cumplir con agenda según el Sr. Funcionario, terminando las actividades del día, a las 19h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad. 22/07/2021 Iniciamos nuestras actividades a las 09h30, con dirección a la Ciudad de Esmeraldas, llegando a las 12:00, luego siendo las 16:30 nos dirigimos a la Ciudad de Atacames llegando a las 17:00, luego siendo las 17:45 nos dirigimos a la Ciudad de Quinindé, terminando las actividades del día, siendo las 20h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad. 23/07/2021: Iniciamos nuestras actividades a las 10:00, hora en la cual emprendemos el viaje de retorno a la Ciudad de Quito culminando el viaje a las 16:30 después de dejar en su domicilio a la Sr. funcionario sin ninguna novedad. NOTA.-LLEGANDO A LA CIUDAD DE TULCAN COMENSO A FALLAR EL VEHICULO EN DONDE UN MECANICO DEL SECTOR DIAGNOSTICO QUE TOCABA HACER CAMBIO DE BUJIAS MOTIVO POR EL CUAL, SE REALIZO CAMBIO DE BUJÍAS PARA PODER PROSEGUIR CON LA COMISIÓN ENCOMENDADA POR LA INSTITUCIÓN, PUESTO QUE NO SE LE A ECHO EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y YA ESTUVIERON DETERIORADAS. Conducir el vehículo de placas PEQ-0073 para movilizar al Sr. PATRICIO BELTRÁN Analista Administrativo de la institución los días 20/21/22/23 de Julio del presente año a las Provincias de IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS, cumpliendo todo lo programado sin novedad.																			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):																			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)																
20/07/2021	5278	ALIMENTACION	16.00																
20/07/2021	7624	ALIMENTACION	15.00																
21/07/2021	26829	ALIMENTACION	12.00																
21/07/2021	15270	ALIMENTACION	10.00																
21/07/2021	26827	ALIMENTACION	12.00																
22/07/2021	1182	ALIMENTACION	10.00																
22/07/2021	997	ALIMENTACIÓN	6.00																
22/07/2021	2481	ALIMENTACIÓN	12.00																
20/07/2021	372	HOSPEDAJE	25.00																
21/07/2021	6912	HOSPEDAJE	25.00																
22/07/2021	33231	HOSPEDAJE	30.00																
21/07/2021	4720	REPUESTOS	16.00																
22/07/2021	00100100006084	COMBUSTIBLE	15.00																
SUMAN:			USD \$ 204.00																
NOTA																			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.																
FECHA dd-mm-aaa	20/07/2021	23/07/2021																	
HORA hh:mm	07H30	16H30																	
TRANSPORTE																			
TIPO OE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/07/2021</td> <td>07:30</td> <td>20/07/2021</td> <td>10:00</td> </tr> <tr> <td>20/07/2021</td> <td>12:00</td> <td>20/07/2021</td> <td>12:45</td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	20/07/2021	07:30	20/07/2021	10:00	20/07/2021	12:00	20/07/2021	12:45
SALIDA		LLEGADA																	
FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm																
20/07/2021	07:30	20/07/2021	10:00																
20/07/2021	12:00	20/07/2021	12:45																
TERRESTRE	PEQ-0073	QUITO-ATUNTAQUI																	
TERRESTRE	PEQ-0073	ATUNTAQUI-IBARRA																	

TERRESTRE	PEQ-0073	IBARRA- TULCÁN	20/07/2021	16:00 ✓	20/07/2021	18:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0073	TULCÁN- SAN LORENZO	21/07/2021	10:30 ✓	21/07/2021	14:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0073	SAN LORENZO- ESMERALDAS	22/07/2021	09:30 ✓	22/07/2021	12:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0073	ESMERALDAS- ATACAMES	22/07/2021	16:30 ✓	22/07/2021	17:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0073	ATACAMES- QUININDÉ	22/07/2021	17:45 ✓	22/07/2021	20:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0073	QUININDÉ- QUITO	23/07/2021	10:00 ✓	23/07/2021 ✓	16:30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE: SR. LUIS IVAN ESTACIO P.

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: ING. ANDRÉS CARRILLO.

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.

NOMBRE: ING. PAÚL FERNANDO CEVALLOS

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 08/03/2021 WILMA YOMAJARA PÉREZ ROSERO Funcionario Responsable	FECHA ELECTRONICA DE: 08/03/2021 WILMA DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRÉS Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

018

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	2
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT C
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.7
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.7
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021



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. 1556

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-19 Hora 05:00 Hasta 2021-07-23 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-19

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2027-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

281908

Kilometraje Fin

282024

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo

MAZDA CTA. DOBLE CABINA

Color AZUL

Número Matrícula

A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PAUL CEVALLOS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-19 08:34





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-11 16:24:11 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2027-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta, Director Administrativo, 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 para la emisión de salvoconductos - semana del 19 al 25 de julio de 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-07-21 11:05:16 (GMT-5)	Archivar		3	
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-07-19 09:06:59 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	1	Por favor Andrés atender dentro de la normativa vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-07-19 08:05:22 (GMT-5)	Reasignar	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	1	Estimado Paul Para su conocimiento, autorizado agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-07-18 20:54:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-07-18 20:54:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-07-18 20:52:14 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2027-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos - semana del 19 al 25 de julio de 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

En este contexto, una vez finalizado el Estado de Excepción, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: "(...) expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)".

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria).".

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 19 al 25 de julio de 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios y del 19 al 23 de julio de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.



República
del Ecuador

014

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2027-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2021

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. Karina Yajaira Rondal Cañaverl
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
**PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA**



República
del Ecuador

013

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-11-MM

Quito, 16 de julio del 2021

PARA: Sr. Luis Estacio

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión a Imbabura , Carchi, Esmeraldas

De mi consideración:

En atención a memorando MIES-CGAF-DA-2021-2025-M, mediante el cual el Mgs. Paúl Fernando Cevallos, Director Administrativo, delegado al señor Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, para cumplir con una comisión de servicios, delego a usted para que se traslade a las provincias de Imbabura, Carchi, y Esmeraldas a partir del 20 al 23 de julio del 2021, para cumplir con el objetivo planificado por la unidad requerida

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo Ruíz

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2025-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la planificación autorizada, delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas a partir del día martes 20 hasta el día viernes 23 de julio del año en curso, con la finalidad de proceder con la constatación física de las Autobombas, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

pb/tr



Firmado electrónicamente con:
PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Mrs. CGAF-DA-2021-2025M PLACA: PER. 0073
 MEMORANDO SOLICITUD: Luis Estacio TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PASADERO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICKO BELTRAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20-07-2021	07:30	281909	Quito - Atunogu	10:00	282029
2	20-07-2021	12:00	282029	Atunogu - Ibarra	12:45	282044
3	20-07-2021	16:00	282044	Ibarra - Tulcan	18:00	282195
4	21-07-2021	10:30	282195	Tulcan - San Lorenzo	14:30	282455
5	22-07-2021	09:30	282455	San Lorenzo - Esmeraldas	12:00	282653
6	22-07-2021	16:30	282653	Esmeraldas - Atacames	17:00	282684
7	22-07-2021	17:45	282684	Atacames - Chivinde	20:00	282779
8	23-07-2021	10:00	282779	Chivinde - Quito	16:30	282024
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						




PARA COMISIONADOS
 CONDUCTOR

MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 10

001-001 000004962

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

1760001200001
Z: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

APellidos y Nombres:	Jais Estacio	FECHA DE EMISIÓN:	18/08/2021
CÉDULA:	0400992434		
DIRECCIÓN:	POYAS Qui		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Pichincha
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	4720		14.29

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP 1173217 • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$	14.29
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	1.71
TOTAL US \$	16.00

FECHA DE CADUCIDAD: 22/MAYO/2022 TOTAL 16.00



MEGAREPUESTOS
VENTA AL POR MENOR DE PARTES,
COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

POZO POZO TERESA DE JESUS

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Av. Ventimilla
y Pasaie Cereza Cel: 0986057950
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0400576633001

AUT. SRI: 1128221558

FACTURA[illegible]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE



LOS ASADOS DE AGAPITO
PALMA PEÑAFIEL AURA ELISA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850,00

Dirección: Av. Veintimilla y Universitaria
Telf. dom. 2960-122 / Tulcán - Ecuador

RUC. 0401182720001
Aut. SRI. 1127338448

FECHA		
20	07	21

NOTA DE VENTA

000005278

SERIE 001-001

SEÑOR (ES): Luis Estacio

RUC/CI: 0400992439

DIRECCION: Quito

[illegible]

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 005201 al 005500 - IMP. 06 de NOVIEMBRE del 2020 CADUCA 06 de NOVIEMBRE del 2021



FRITADA MEXICANA

TAMAYO LARA MARCO DANIEL

Dirección: Olmedo 541 y Garcia Moreno /

Ibarra- Ecuador
Calf. Artesanal: 6263

RUC: 1001970027C01

AUT. SRL: 1128375504

FACTURA

001-001

№ 0007624

Cliente: Luis Es. Acio

R.U.C./C.I.: 0400992434

Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 20/07/202

[illegible]

Suárez Santillán Diego Germán • "CODGRAF" • Ibarra • Telfs.: 06 2606 416 • RUC: 1002497556001
AUT.: 9015 del 7601 al 8000 • Fecha de Imp.: 25/Junio/2021, Caduca 25/Junio/2022



ESTACION DE SERVICIO
"ROCAFUERTE"

GUERRON LARA KAREN MARITZA

R.U.C.: 1721839577001

Matriz: Barrio La Entrada Km cincuenta Vía a Esmeraldas

Sucursal: BARRIO LA ENTRADA KILOMETRO CINCUENTA VIA A

Teléfonos: 062740127 - 0939615868

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cliente: LUIS ESTACIO

Dirección: 0

Email: 0

RUC / C.I.: 0400992434

Teléfono: 2

Placa: PEQ0073

FACTURA

Nº. 001001-000006084

Fecha Emisión: 22/07/2021

Autorización SRI N°

2207202101172183957700120010010000060842207202111

Fecha Autorización SRI: 2021-08-01T16:09:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

Clave de Acceso



2207202101172183957700120010010000060842207202111

Código	Descripción	Cantidad	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	6.86	0.3930	2.3448	1.9519	0.00	13.39

Valor Total Sin Subsidio : 18.0186

Ahorro por Subsidio : 3.0196

Subtotal 12 % 13.39

Subtotal 0% 0.00

Descuento 0.00

Subtotal sin Imp. 13.39

I.V.A. 12 % 1.61

VALOR TOTAL 15.00

Forma de Pago

Pago	Valor	Plazo	Tiempo
pagos sin utilización del Sistema Financiero	15.00	0	días

Garantía



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC: 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tacito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Esmeraldas

Documento Categorizado NO F. Autorización 23/Junio/2021 Valido Hasta 23/Junio/2022

FACTURA

Autorización: 1128360327

001 - 001-000026827

Cliente: Luis Estacio

C.I. 0400992434

Fecha: 21 / 07 / 2021

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCIÓN N° HAC-DNCRASC20-000000001

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

Electronico

Tarjeta de

Credito/Debito

Otros

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUBTOTAL \$ 10.71

IVA 0 %

IVA 12 % 1.29

TOTAL \$ 12.00

IMPRENTA JM - MENDIETA LA STRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001

AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000026701 al 000027100

ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz.: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado

RISE

RUC. 0802964288001

Documento categorizado SI

NOTA DE VENTA

AUT: SRI 1127996552

001 - 001 00

0001182

Fecha 22-Julio-2021

Telf.:

Cliente: Luis Estacio

RUC 0400992434

Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	<u>AUMENTACION</u>		<u>10.00</u>

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 22 del 03 del 2021 Val. H. 22 del 03 del 2022 Imp. 1001 al 1200 Original Adquirente Copia Emisor RUC: 0801047578

ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Total \$ 10.00

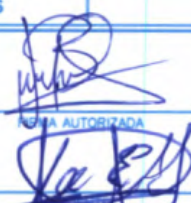
F. AUTORIZADA

003

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE MAYO DEL 2022

SR. Luis Borja
 R.U.C. / C.I.: 0400992434
 Dirección: QUITO
 Guía de Remisión:
 Fecha de Emisión: 22-07-2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	AUMENTACION		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL	5.36
OTROS		IVA 12%	0.59
 F. AUTORIZADA		VALOR TOTAL	6.95
		IMPRENTA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJANA MENDOZA - DIR AV 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO TELF 062736127 - RUC 1711599884001 - AUTORIZACION 1723 NUMERADO DEL 000000911 al 000001010	

RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE ELIAN"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTANTES
Quimiz Lino Agapito Alberto
 Matriz.: Calle Malecón Atacames # 10 y 17 G MasGas
 Telf. 0967620916 / 0994346423 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0922145800001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
 Documento Categorizado NO **FACTURA**
 AUT: SRI 1128368111 003 - 001 00 0002481

Fecha 22/07/2021 Telf.
 Cliente: Luis Borja
 RUC 0400992434 Direc.

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	AUMENTACION		

FORMA DE PAGO		Sub Total	10.71
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 12%	1.29
OTROS		Valor Total	12.00
F. CLIENTE F. AUTORIZADA		*IMPRENTA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0902861009001 Aut. 8232 F. Imp. 24 de 08 del 2021 / Val. H. 24 de 08 del 2022 Imp. 2.401 al 2.500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames	

002

SERIE 002 - 001 - 00

Nº0000372

Aut. SRI: 1127048751

Fecha: 20/07/2021 Dn: Churfo.

Telfs: _____ C.C.(RUC): _____

[illegible]

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Aut. 1036
Fecha de Autorización: 08/SEPTIEMBRE/2020 - del 000001 al 001200 - CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

PROPIETARIO: SR. ESMITH EFRAÍN DEFAZ DEFAZ



Matriz: Imbabura s/n y José Garcés / San Lorenzo
 Sucursal: Av. 26 de Agosto s/n y José Garcés (Junto a Banecuator)
 Telf.: (06)2 781 189 / Cel.: 09 94 74 14 94
 e-mail: hotelsancarlosesmith@yahoo.com

RUC: 0500971585001 AUT. SRI. N° 1127675125

SERIE -001 - 001

Documento Categorizado: NO

SERIE -001-001
FACTURA Nº 0006912

Fecha, 21-07-2021

Cliente: 2012. Estacio

RUC/CI: 0400992434 Telf. _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje.	22.32	22.32
Forma de Pago. Efectivo: ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros ☐		Subtotal \$	22.32
Gloria M. PROPIETARIO		0% IVA	
 CLIENTE		12% IVA	2.68
		TOTAL \$	25.00

Suárez Santillán Diego Germán • "CODGRAF" • Ibarra • Telfs.: 06 2606 416 • RUC: 1002497566001
 AUT.: 9015 del 6801 al 7300 Fecha de Imp.: 14/Enero/2021, Caduca 14/Enero/2022

