

## 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	20	08	2021
Unid. Desc:	0000		2745	2731	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1465

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

## 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	314.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.35
MONTO IVA										0.00
TOTAL										314.35
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										314.35

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-SUCUMBÍOS-ORELLANA. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 02 AL 06-08-2021. CONTROL PREVIO RZ-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHF7NK3HX88DYZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7GDK9XB8XLBA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/08/2021	FECHA:	20/08/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHF7NK3HX88DYZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7GDK9XB8XLBA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/08/2021	FECHA:	20/08/2021

FIRMA

FIRMA

0.16 P

**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	020	08	2021	2745 2731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 1465	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

**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	314.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.35

SON: TRESIENTOS CATORCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO - POR VIAJE A COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-SUCUMBIOS-ORELLANA. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 02 AL 06-08-2021. CONTROL PREVIO RZ-YP-AG-FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



OK

**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	020	08	2021	2745 2731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1465
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 08 2021	2731	2731	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1465	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

**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	314.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.35

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. - POR VIAJE A COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-SUCUMBIOS-ORELLANA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 02 AL 06-08-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	COTOPAXI - CHIMBORAZO - MORONA SANTIAGO - NUEVA LOJA - ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	02/08/2021	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	06/08/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	113,35
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>218,35</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	218,35
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>314,35</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			314,35

**6. OBSERVACIONES**

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 226 POR CUANTO EL VALOR UNITARIO SE ENCUENTRA MAL POR ENDE LA FACT. SE ENCUENTRA MAL EMITIDA
---	--

**7. RECOMENDACIÓN**

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

Quito, 18 de agosto de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

OK

18 AGO 2021

FECHA: 16 AGO 2021 HORA: 10h35

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: [Signature]

No. trámite: 137

Nº: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
Nro. Nro. MIES-CGAF-DA-2021-25-MM

FECHA DE SOLICITUD : 02/08/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. RAMIRO PULLAS  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-NUEVA LOJA-ORELLANA  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/08/2021	08h00	06/08/2021	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. RAMIRO PULLAS SR. PATRICIO BELTRÁN

CONDUCIDO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178 A LAS PROVINCIAS COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-NUEVA LOJA-ORELLANA CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL SR PATRICIO BELTRÁN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO-NAPO	02/08/2021	08H00	02/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEN-0178	NAPO-ORELLANA-NUEVA LOJA	03/08/2021	08H00	03/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEN-0178	NUEVA LOJA- MORONA	04/08/2021	08H00	04/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEN-0178	MORONA- CHIMBORAZO	05/08/2021	08H00	05/08/2021	13H30
TERRESTRE	IPEN-0178	CHIMBORAZO – COTOPAXI -QUITO	06/08/2021	06H00	06/08/2021	18H00

**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 PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: [Signature]  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Signature]

SR. RAMIRO PULLAS  
CONDUCTOR

ING. ROBERTO PADILLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA (O DELEGADA)

MES. LUIS FERNADO ACOSTA  
COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME 11/08/2021  
 Nro. MIES-CGAF-DA-2021-25-MM

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RAMIRO PULLAS</b>	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-NUÉVA LOJA-ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 SR. RAMIRO PULLAS- LIC. PATRICIO BELTRÁN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

02/08/2021

Inicie mis labores a las 09H30, para dirigirnos al Tena llegando a las 14H00, al Cuerpo de Bomberos hasta las 16H00, salimos hacia el coca llegando a las 20H00, pernoctando en la misma ciudad.

03/08/2021

Inicie mis labores 07H30, salimos hacia el Cuerpo de Bomberos hasta las 09H00, para luego trasladarnos hacia Shushufinde llegando a las 10H00, para continuar con los programado hasta las 10H30, salimos hacia Lago Agrio llegando a las 13H00, al Cuerpo de Bomberos hasta las 15H00, para luego dirigirnos hacia el Tena llegando a las 20H00, pernoctando en la misma ciudad.

04/08/2021

Inicie mis labores a las 8H00, para dirigirnos hacia Méndez llegando 14H00, al cuerpo de Bomberos hasta las 15H15, salimos hacia Limón Lindanza llegando a las 16H15, al Cuerpo de Bomberos para continuar con lo programado hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

05/08/2021

Inicie mis labores 07H30, salimos hacia Gualaquiza llegando a las 09H15, al Cuerpo de Bomberos hasta las 11H45, regresamos hacia la ciudad de Macas llegando a las 16H45, al cuerpo de Bomberos hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

06/08/2021

Inicie mis labores a las 07H00, salimos hacia Riobamba llegando a las 12H30, al cuerpo Bomberos hasta las 14H30, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 18H00, terminando la comisión sin novedad.

## PRODUCTOS

Se dio el Cumplimiento a la disposición del señor Patricio Beltrán a las diferente provincias ante mencionadas con la Direccion Administrativo

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/08/2021	226	ALIMENTACIÓN	9.52
02/08/2021	53652	ALIMENTACIÓN	10.00
02/08/2021	2474	ALIMENTACIÓN	10.00
03/08/2021	53659	ALIMENTACION	10.00
03/08/2021	8967	ALIMENTACION	9.50
03/08/2021	3594	ALIMENTACION	12.00
03/08/2021	5488	HOSPEDAJE	30.00
04/08/2021	6154	ALIMENTACION	8.85
04/08/2021	1405	ALIMENTACION	8.00
04/08/2021	1404	ALIMENTACION	15.00
04/08/2021	23920	HOSPEDAJE	25.00
05/08/2021	13175	ALIMENTACION	10.00
05/08/2021	370	ALIMENTACION	11.00
05/08/2021	1410	ALIMENTACION	9.00
05/08/2021	3003	HOSPEDAJE	25.00
06/08/2021	6199	HOSPEDAJE	25.00
			SUMA 227.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/08/2021	06/08/2021	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	09h30	18h00	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRRESTRE	PEN- 0178	QUITO-TENA	02/08/2021	09h30	02/08/2021	14H00	010
TERRESTRE	PEN- 0178	TENA- COCA	02/08/2021	16H00	02/08/2021	20H00	
TERRESTRE	PEN -0178	COCA-SHUSHUFINDI	03/08/2021	07H30	03/08/2021	10H00	
TERRRESTRE	PEN- 0178	SHUSHIFUNDI-LAGO AGRIO	03/08/2021	11H40	03/08/2021	13H00	
TERRESTRE	PEN-0178	LAGO AGRIO-TENA	03/08/2021	15H00	03/08/2021	20H00	
TERRESTRE	PEN-0178	TENA-MÉNDEZ	04/08/2021	08H00	04/08/2021	14H00	
TERRESTRE	PEN-0178	MENDEZ-INDANZA-LIMON	04/08/2021	15H15	04/08/2021	16H15	
TERRESTRE	PEN-0178	INDANZA-LIMON-GUALAQUIZA	05/08/2021	07H30	05/08/2021	09H15	
TERRESTRE	PEN-0178	GUALAQUIZA-MACAS	05/08/2021	11H45	05/08/2021	16H45	
TERRESTRE	PEN-0178	MACAS-RIOBAMBA	06/08/2021	07H00	06/08/2021	12H30	
TERRESTRE	PEN-0178	RIOBAMBA-QUITO	06/08/2021	14H30	06/08/2021	18H00	

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



RAMIRO PULLAS  
CONDUCTOR

NOTA

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

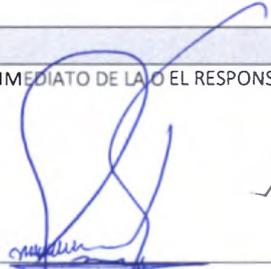
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



ING. MESIAS QUILUMBAQUI  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



ING. ROBERTO PADILLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ( E )



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-25-MM

Quito, DM, 2 de agosto del 2021

PARA: Sr. Ramiro Pullas  
CONDUCTOR

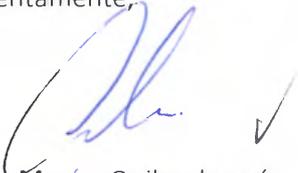
ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN COTOPAXI, CHIMBORAZO, MORONA  
SANTIAGO, NUEVA LOJA Y ORELLANA

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M, suscrito por el señor Mgs. Paúl Cevallos, Director Administrativa, mediante el cual delega al Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, a las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Morona Santiago, Nueva Loja, y Orellana, delego a ustedes para que se traslade a las mencionadas provincias a partir del 2 al 6 de agosto del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

  
Ing. Mesías Quilumbaquí

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M

Quito, D.M., 29 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 cumplimiento al cronograma autorizado, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Morona Santiago, Nueva Loja y Orellana, a partir del día lunes 02 hasta el día viernes 06 de agosto 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**

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**

Sr. Dosman Franklin Villalva Mayorga  
**Servidor Público de Apoyo 4**

pb

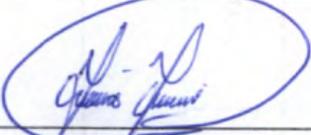


Firmado electrónicamente por:  
**PAUL FERNANDO  
CEVALLOS ACOSTA**

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Cullas PLACA: PEN 178  
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies CBSF-PS-2021-21374 TIPO DE VEHICULO: Rodeo  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Tatiano Deltran

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	02-08-2021	9:30	480507	Quito - Tena	14:00	480741
2	02-08-2021	16:00	480741	Tena - Coca	20:00	480930
3	03-08-2021	7:30	480930	Coca - Shushufindi	10:00	481004
4	03-08-2021	11:40	481004	Shushufindi - Lago Sgrio	13:00	481075
5	03-08-2021	15:00	481075	Lago Sgrio - Tena	20:00	481345
6	04-08-2021	8:00	481345	Tena - Mendez	14:00	481639
7	04-08-2021	15:15	481639	Mendez Indanza Limon	16:15	481688
8	05-08-2021	7:30	481688	Indanza Limon - Gualaquiza	9:15	481787
9	05-08-2021	11:45	481787	Gualaquiza - Jacas	16:45	482003
10	06-08-2021	7:00	482003	Jacas - Riobamba	12:30	482294
11	06-08-2021	14:30	482294	Riobamba - Quito	18:00	482316
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR





Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno de la Esmeralda



# ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3872

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lunes, 2 de agosto de 2021

Lugar, fecha y hora de emisión:  
Solicitante: **Lcd. PATRICIO BELTRAN AVILES**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Cargo: **DIRECTOR**

Motivo de la movilización:

**MOVILIZACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN**

(Descripción de la actividad a cumplir)

**MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL**

**Memorando N.º. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M**

Fecha de Salida: **2-ago-21**

Fecha de Retor: **6-ago-21**

Tiempo de duración de la comi: **5**

Lugar de Origer: **QUITO**

Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **5:00**

Retorno: **23:55**

Conductor responsable:

**SR. RAMIRO PULLAS**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca **RODEO V6** color: **PLOMO**

placas: **PEN 0178** matrícula: **46314**

Kilometraje Sal: **480507**

Km Retorno: **482516**

Firma del solicitante

**Lcd. PATRICIO BELTRAN AVILES**

(Nombres, apellidos N.º cédula)

ANALISTA DE TRANSPORTES

**Lic. GERMAN RAMIREZ**

(Nombres, apellidos N.º cédula)

**Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.**

CONDUCTOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Director Administrativo

(Firma)

**Sr. PULLAS CORDOVA RAMIRO**

(Nombres, apellidos N.º cédula)

(Firma)

**ING. LUIS FERNANDO ACOSTA**

(Nombres, apellidos N.º cédula)

(Firma)

(Nombres, apellidos N.º cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.º 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.  
Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables, para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

**López Bayas Edith Margarita**  
**RESTAURANTE BAYITAS**  
 DIR.: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO  
 SANMIGUEL - TENA - NAPO - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1500624166001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 00 **0000226**  
 AUTORIZ. SRI. 1127896683

SEÑOR: Ramiro Pallas  
 R.U.C./C.I: 171178832-1  
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA DIA MES AÑO  
**02 08 2021**

FECHA DE CADUCIDAD : 01 / 03 / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHURASCO	5.00	5.00
1	Papas	2.00	2.00
1	Cola	1.50	1.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8,50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	12% IVA	1,02
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	9,52
OTROS	<input type="checkbox"/>		

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

005

**RESTAURANT EL CARACOL**  
 ARROYO CAMPAS CENEIDA  
 Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka  
 s/n Telf.: 0986127273  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001  
**FACTURA**  
 S 001-001  
**00053652**  
 AUT. SRI 1128160031

Fecha: 02-08-2021 Teléfono: \_\_\_\_\_

RUC./C.I: 171178832-1

Cliente: Ramiro Pallas

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Arroz con Camaron mas Cola		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	10.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD	10.00
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>		
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>		

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "O MÁXIMO"  
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680  
 Forma del 00052701 al 000053700 Impresión /05/Mayo del 2021  
 ORIGINAL CI INTF - COPIA EMISOR

CADUCA EL 05 DE MAYO DEL 2022

**Estevéz Andrade Jorge David**  
**Gina**  
 Bar & Restaurant  
 Dirección: Baeza Colonial Batallón Chimborazo 16 y Jumandi  
 QUUOS - ECUADOR • Telf: 062-320-471 • Cels: 0999129880 - 0997262294  
 E-mail: restaurangina@hotmail.com

R.U.C. 1716605041001  
**FACTURA**  
 No 001-001: **000002474**  
 AUT. SRI. 1128119226  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Ramiro Pallas  
 RUC: 171178832-1 Fecha: 02 08 2021  
 Dirección: Quito

CADUCA: 22 DE ABRIL DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Encocado de Truche + jugo		8.93

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO "IMPRESIÓN LIBRERÍA Y PAPELERÍA RAMOS" RUC: 1711888634001 - AUT. SRI: 2057  
 TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 22-04-2021 - NUM. DEL 000011801 AL 00002800

FORMA DE PAGO		DESCUENTO	8.93
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0 % IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	12 % IVA	1.07
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		

Contribuyente Régimen Simplificado  
**CEVICHERIA EL MONITO** Castillo Ramirez  
 Luis Alberto  
 Direcc: Cuenca SN y García Moreno  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 4200  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 4200  
 Telf: 2 781-682 AUT. SRI.: 1128127009  
 Cel.: 0989196531 Gualaquiza - Ecuador 001-001-

**NOTA DE VENTA**  
 RUC: 0703231167001  
 Día Mes Año  
 15 8 2021  
 000013175

"Contribuyente Régimen Microempresas"  
**PECADO MORTAL**  
 BERMEO JARA EXOL MARTHA  
 Matriz: Av. 13 de Abril s/n y Sn  
 Estab.: Av. 29 de Mayo sn y Amazonas  
 Cel: 0983 860 860 • MACAS

R.U.C. 1400747711001  
**FACTURA 002-001-**  
 000000370  
 Aut. SRI. N° 1127998219

Sr. (es): Ramiro Pullas  
 R.U.C.: 17178832-1 Telf: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

FECHA EMISIÓN: 05/08/2021  
 CLIENTE: RAMIRO PULLAS  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC/C.I.: 17178832-1 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	CEVICHE MIXTO		7.50
1	JARRA NARANJA		2.50

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MARCA NUESTRA	5.35	5.35
1	DOBLES PECADO HAMBUR	4.45	4.45

Original: Adquirente Copia: Emisor Documento Categorizado: SI  
**FORMA DE PAGO:**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
**TOTAL \$ 10.00**  
 Imprenta "ORIENTAL"  
 Lituma Grande Lilla Marizal RUC: 1400633549001  
 AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0986352854  
 EMISIÓN: 24-ABRIL-2021  
 válido HASTA: 24-ABRIL-2022, N° 12801-13300

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO  
**FORMA DE PAGO:**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
 SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL 9.83  
 IVA 12% 1.18  
**VALOR TOTAL 11.01**  
 José Luis Morocho Lemache • IMPRESIONES IMAGINAR • Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira • Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026  
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000301 al 000000500 - Fecha Impresión: 22 / Marzo / 2021 - CADUCA: 22 / Marzo / 2022

**RESTAURANT SABOR ECUATORIANO**  
 Chacon Molina Gloria Yolanda  
 Matriz: Av. 12 de Diciembre s/n y Calle 5 de Junio  
 Celular: 0979856344 Telf.: 072770943 - Limón - Indanza  
 RUC. 1400712749001 N° AUT. SRI 1128338162  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
**FACTURA 001-001-00** N° **0001410**  
 Sr.(es): Ramiro Pullas  
 R.U.C. / C.I.: 17178832-1  
 Dirección: Quito  
 Fecha Emisión: 05-08-2021  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

**HOSTAL LOS TAYOS**  
 FERNANDEZ GARZON JOSE FRANCISCO  
 Dirección: 28 de Mayo s/n  
 LIMON IN DANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
 RUC.: 0300390069001 Autorización SRI: 1127907215  
**FACTURA 001-001-00** **0003003**  
 Sr.(s) RAMIRO PULLAS  
 Dirección: Quito  
 C.I./RUC: 17178832-1 Telf: \_\_\_\_\_ 05 08 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaulafan		8.04
4	Jugo de Piña		

Fecha de Autorización 17/06/2021 Del 000001301 al 000001600  
 Válido para su emisión 17/06/2022  
**FORMA DE PAGO:**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
 SUBTOTAL 12%  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL 8.04  
 IVA 12% 0.96  
**VALOR TOTAL 9.00**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE		22.32

**FORMA DE PAGO:**  
 Efectivo:  Dinero Electrónico:   
 Tarjeta de Crédito/Debito:  Otros:   
 SUBTOTAL 12% \$  
 SUBTOTAL 0% \$  
 SUBTOTAL \$ 22.32  
 IVA 12% \$ 2.68  
**VALOR TOTAL \$ 25.00**

# RESTAURANT EL CARACOL

RUC.: 0801222431001

## FACTURA

S 001-001

00053659

AUT. SRI 1128160031



ARROYO CAMPAS CENEIDA  
Dir: Conhogar Av. Alejandro Labaka  
s/n Telf.: 0986127273  
COCA - ORELLANA - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

Fecha: 03-08-2021 Teléfono: 0981411062

RUC./CI: 1711788321

Cliente: RAMIRO PULLAS

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	LANGOSTINOS A ARROZ		10.00

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO  
 DINERO  
 ELECTRONICO  
 CHEQUE  
 TRANSFERENCIA  
 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	10.00
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	10.00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"  
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680  
Forma del 00052701 al 000053700 Impresión /05/Mayo del 2021  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 05 DE MAYO DEL 2022

003



## Los Secretos de Mamá

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 085935  
RUC: 2100549159041  
AUT.SRI: 1128075753

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSULTA  
Dirección: Calle 20 de Junio y Venezuela (Centro Gastronómico N° 7) Frente al CIE

## FACTURA

SERIE: 002-001

Castañeda Chate  
Nancy Xiomara

Sr. (es): RAMIRO PULLAS

Fecha: 03/08/2021

RUC. o C.I.: 1711788321

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	ARROZ CON CARNE		4.00
	CALDO DE GALINA		4.50
	BASEOSA		1.00

SUB TOTAL	IVA 12 %	I.V.A 0 %	TOTAL S
			9.50

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 13851 RUC: 2101125629001  
F.Imp. 10-01-2021 N° Factura: 8.601 AL 9.600 CADUCA EL 10 DE ABRIL DEL 2022

F. Cliente  
F. Autorizada

00008967

## ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI

RUC: 2200015796001

## ASADERO "EL PAPITO"

## NOTA DE VENTA

DIRECCIÓN AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N  
Y RIOBAMBA - TENA - NAPO

SERIE 001 - 001

0003594

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZ. SRI. 1128339000

FECHA: 03/08/2021 RUC.: 1711788321

CLIENTE: RAMIRO PULLAS

DIRECCIÓN QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 17/09/2021 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PICADITA		11.00
1	BASEOSA		1.00

RECIBI CONFORME  
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO  D. ELECTRONICO  TARJETAS CRED / D  OTROS

TOTAL \$ 12.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476  
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 06 - 17 NUM. 3351 AL 3650

## CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS



RUC: 2200057327001

## FACTURA

Aut Sri.: 1128214434

SERVICIOS DE ALQUILAMOS PRESTADOS POR  
HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,  
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

S. 001 - 001 - 00

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo  
Telfs.: (062) 300 922 098563323  
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

Nº 0005488

Cliente: RAMIRO PULLAS

Fecha: 03/08/2021

RUC: 1711788321 Telf.: 0981411062

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de Hospedaje		26.79

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Sub - Total	26.79
				Tarifa 0%	
				IVA 12 %	3.21
				TOTAL USD	30.00

F. Autorizada  
Recibi Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
10 B 100x2 del 5001 al 6000 - Emi. 20- MAYO- 2021 Válido hasta 20- MAYO/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Pita Cedeño Gerónimo Salvador

CAFETERÍA Y JUGUERÍA

**JAIBAN I**

Dirección: Serafin Gutiérrez s/n

Celular: 0995873542

TENA - ECUADOR

DOCTO. CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$350.0

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

FECHA: 04/08/2021

R.U.C.: 171178832-1

Telf.:

CADUCA: 18 DE MAYO DEL 2022

Original: Cliente - Copia: Emisor

R.U.C. 1715806004001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1128202929

**Rise**  
REGIMEN IMPUESTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

No. 001-001-00 **00006154**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Tigritillo Mixto	2.50	
1	Bolon	1.50	
1	Porción Carne	1.00	
1	Tasa leche	0.60	
1	Jugo Piña y Naranja	2.25	
1	Fuzetea	1.00	
			1

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 8,85

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001  
AUT. SRI. 2097 - FECHA AUT.: 18-05-2021 - NUMERADO DEL 006001 AL 006200

RESTAURANT SABOR ECUATORIANO 002

Chacon Molina Gloria Yolanda

Matriz: Av. 12 de Diciembre s/n y Calle 5 de Junio

Celular: 0979856344 Telf.: 072770943 - Limón - Indanza

RUC. 1400712749001

N° AUT. SRI 1128338162

"Contribuyente Régimen Microempresas"  
FACTURA 001-001-00

N° **0001405**

Sr.(es): Ramiro Pullas

R.U.C. / C.I.: 171178832-1

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04-08-2021

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Camaron Apanado		7.14
1	Sugo		

Fecha de Autorización 17/06/2021 Del 000001301 al 000001600  
Válido para su emisión 17/06/2022

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 12%  
Subtotal 0%  
DESCUENTO  
SUBTOTAL 7.14  
IVA 12% 0.86  
VALOR TOTAL 8.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Rosario Saavedra Jorge Enrique

**HOSTAL "VISTA HERMOSA"**

EXCLUSIVA COMODIDAD EN LA AMAZONIA

RUC.: 0701300279001 - Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre 622 y Marañón

Reservaciones: Telf.: -06 2870-474 - Cel.: 0995230034 - TENA - NAPO

- Confortables Habitaciones

- TV Cable

- Baño Privado

- Parqueadero

- Agua Caliente

- Restaurant

- Aire Acondicionado y Ventilación

- Teléfono

**FACTURA 0023920**

CADUCA: 02 DE FEBRERO DEL 2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 04-08-2021

Serie 001-001-00

DOCTO. CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. 1127772209

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

R.U.C. 171178832-1

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Parrillada	13.39	

Fecha de Autorización 17/06/2021 Del 000001301 al 000001600  
Válido para su emisión 17/06/2022

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 12%  
Subtotal 0%  
DESCUENTO  
SUBTOTAL 13.39  
IVA 12% 1.61  
VALOR TOTAL 15.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Subtotal 22.32  
12% IVA 2.68  
10% SERV.  
TOTAL \$ 25.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001 AUT. SRI. 2097

TELF.: 2870-670 FECHA AUT. 02-02-2021 - NUM. DEL 023651 AL 024150

