

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	023	08	2022	3720 3720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1817

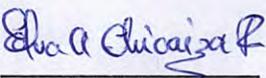
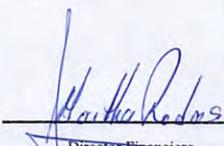
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	396.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										396.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										396.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										396.45

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 616

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

33/33

032

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		023	08	2022	3720
						3720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1817	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

031

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103774157	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103774157	24	08 2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103774157		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000178001013	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	24 08 2022	Tipo CUR:	FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 178 No. Entrada: 1013 No. secuencia: 71					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1716331879	0	Por Recuperación de Fondos	3.55	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716331879	178	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	3.55
TOTAL COMPROBANTE ⇒								3.55	3.55

SON: TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 178 No. Entrada: 1013 No. secuencia: 71

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	OZDSNQ7RIYIEA3 X	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/08/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/08/2022	FECHA:			

Eva A. Guicaiza P.
FIRMA

Martha Rojas
FIRMA

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN-CARCHI, IBARRA- IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/03/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	271-544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	175,00
2	ALIMENTACION	530303	101,45
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			276,45

5. LIQUIDACION

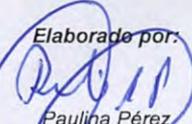
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	101893052	400,00
Valor a Justificar	70%	280,00	276,45
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			396,45
Saldo a favor de MIES			3,55
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			-3,55

REG 3720

2. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 3080 ya que no tiene rimpe de negocio popular No se reconoce la factura N° 537, porque no debería gravar IVA ya que tiene rimpe de negocio popular No se reconoce la factura N° 4, porque no debería gravar IVA ya que tiene rimpe de negocio popular No se reconoce la factura N° 540, porque no debería gravar IVA ya que tiene rimpe de negocio popular No se reconoce la factura N° 542, porque no debería gravar IVA ya que tiene rimpe de negocio popular
---	--

Elaborado por:


Paulina Pérez
CONTROL PREVIO
Quito, 11 de agosto de 2022

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGEDI-2022-0259-M MIES-CGAF-DA-2022-1181-M	FECHA DE INFORME 28 DE MARZO DEL 2022
--	---

FECHA: 06 JUL 2022 10 HORA
565

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. MILTON GOMEZ Y SRTA. XIMENA HURTADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/03/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 05H00 con destino a la ciudad de Tulcán llegando a la dirección zonal a las 10H15, en el lugar reunión de trabajo según agenda programada hasta las 17H00, posterior se procediendo a pernoctar en dicha ciudad.

22/03/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a el cantón el Ángel Espejo llegando al GAD a las 09H50 en el lugar reunión de trabajo y levantamiento de información hasta las 11H30, hora en que retornamos a Tulcán llegando al centro de reciclamiento a las 12H45 en el lugar se procedió con el censo y levantamiento de información de los recicladores del lugar hasta las 17H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

23/03/2022

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a el centro de recolección para continuar con el censo a los recicladores hasta las 13H30 hora que nos trasladamos a el Cantón Montufar San Gabriel llegando al GAD a las 14H30, en el lugar se procedió con el censo a los recicladores hasta las 17H00 hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Ibarra, llegando a las 18H30 procediendo a trasladarnos al hotel para pernoctar en dicha ciudad.

24/03/2022

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos la coordinación zonal para reuniones de trabajo hasta las 10H30 hora en la que nos trasladamos a Atuntaqui llegando al GAD a las 11H00 en el lugar se procedió con el censo a los señores recicladores hasta las 11H45 hora que nos trasladamos a Cotacachi llegando a la plaza del Sol a las 12H05 en el lugar se procedió con el censo a los señores recicladores hasta las 12H30, hora en que nos trasladamos a el GAD de Otavalo llegando a las 12H45 en el lugar se procedió con el censo a los señores recicladores hasta las 13H50 hora en la que retornamos ala ciudad de Ibarra llegando a las coordinación distrital a las 15H00 en el lugar se procedió a visitar los centros de reciclaje para levantamiento de información hasta las 17H00 hora en la que procedimos a trasladarnos al hotel para pernoctar en la ciudad.

25/03/2022

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a la coordinación zonal en el lugar reunión de trabajo hasta a las 09H15 hora que nos trasladamos a Atuntaqui al Relleno Sanitario llegando a las 10H00 en el lugar levantamiento de información de los señores recicladores hasta las 10H30 hora que nos trasladamos a Otavalo llegando al GAD a las 11H00 en el lugar se continuó con el levantamiento de información de los señores recicladores hasta las 12H30 retornando a la ciudad de Ibarra llegando a las 13H00 realizando visitas a las escombreras de la ciudad para levantamiento de información de los señores recicladores hasta las 17H00, posterior nos trasladamos l hotel para pernoctar.

26/03/2022

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a l relleno sanitarios de Ibarra para levantamiento de información de los señores recicladores hasta las 13H00 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 16H00 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de datos para el cumplimiento de la agenda programada de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

07/03/22
142.25 por

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 05 JUL 2022 16:50 HORA
565
Firma: de

28/03/2022

21/03/2022	000016592	ALIMENTACIÓN	04,00
21/03/2022	0008964	ALIMENTACIÓN	15,00
21/03/2022	001002000014897	ALIMENTACION	8,50
22/03/2022	001002000014900	ALIMENTACIÓN	4,00
22/03/2022	0000023	ALIMENTACIÓN	12,00
22/03/2022	0000003080	ALIMENTACIÓN	10,00
23/03/2022	0000029	ALIMENTACIÓN	12,00
23/03/2022	000537	ALIMENTACIÓN	10,00
23/03/2022	0054858	ALIMENTACIÓN	5,20
24/03/2022	000000004	ALIMENTACIÓN	6,00
24/03/2022	000001833	ALIMENTACIÓN	10,00
24/03/2022	0005421	ALIMENTACION	9,00
25/03/2022	000000006	ALIMENTACIÓN	10,00
24/03/2022	000540	ALIMENTACIÓN	5,00
25/03/2022	000542	ALIMENTACIÓN	10,00
25/03/2022	000000062	ALIMENTACIÓN	8,00
26/03/2022	000000070	ALIMENTACIÓN	3,75
23/03/2022	0057024	HOSPEDAJE	70,00
26/03/2022	0004572	HOSPEDAJE	105,00
		SUMAN:	USD\$ 317,45

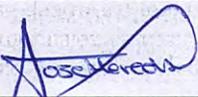
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2022	26/03/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - TULCAN	21/03/2022	05H00	21/03/2022	10H15
TERRESTRE	PEP-1087	TULCAN - EL ANGEL	22/03/2022	08H00	22/03/2022	09H50
TERRESTRE	PEP-1087	EL ANGEL - TULCAN	22/03/2022	11H30	22/03/2022	12H45
TERRESTRE	PEP-1087	TULCAN - MONTUFAR	23/03/2022	13H30	23/03/2022	14H30
TERRESTRE	PEP-1087	MONTUFAR - IBARRA	23/03/2022	17H00	23/03/2022	18H30
TERRESTRE	PEP-1087	IBARRA - ATUNTAQUI	24/03/2022	10H30	24/03/2022	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	ATUNTAQUI - COTACACHI	24/03/2022	11H45	24/03/2022	12H05
TERRESTRE	PEP-1087	COTACACHI - OTAVALO	24/03/2022	12H30	24/03/2022	12H45
TERRESTRE	PEP-1087	OTAVALO - IBARRA	24/03/2022	13H50	24/03/2022	15H00
TERRESTRE	PEP-1087	IBARRA - ATUNTAQUI	25/03/2022	09H15	25/03/2022	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	ATUNTAQUI - OTAVALO	25/03/2022	10H30	25/03/2022	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	OTAVALO - IBARRA	25/03/2022	12H30	25/03/2022	13H00
TERRESTRE	PEP-1087	IBARRA - QUITO	26/03/2022	13H00	26/03/2022	16H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES 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. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 14513

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-21 Hora 05:00 Hasta 2022-03-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-14

No. Comunicación MIES-CGEDI-2022-0259-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio

423 813

Kilometraje Fin

424 685

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

Cargo Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-16 12:57





RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000014897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103202201180252629100120010020000148971234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-03-21T22:47:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103202201180252629100120010020000148971234567818

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

CI/RUC: 1716331879

FECHA EMISIÓN:

21/03/2022

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
030	1.00	GALLINA HORNEADA	5.6	0.60	5.00
SER0115	1.00	BEBIDA BOTELLA	1.12	0.12	1.00
043	1.00	SALCHIPAPA.	2.8	0.30	2.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0982284475
EMAIL DEL ADQUIRENTE	heredia-jose@hotmail.com
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.21/03/2022
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.50
DESCUENTO	1.02
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.5		



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000014900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2203202201180252629100120010020000149001234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-03-22T08:09:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2203202201180252629100120010020000149001234567817

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

CI/RUC: 1716331879

FECHA EMISIÓN:

22/03/2022

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002	1.00	DESAYUNO LUMAR	4.48	0.48	4.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0982284475
EMAIL DEL ADQUIRENTE	heredia-jose@hotmail.com
OBSERVACION	MESA 08 - Ap.22/03/2022
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	4.00
DESCUENTO	0.48
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	4.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.0		

DANN & CRY'S FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

Serie 001 - 001 - 00

HERNÁNDEZ BURBANO DANNY JAVIER



RUC: 0401602891001

Nº 0000023

Dirección: Pichincha 563 y Rafael Arellano

Cel.: 0998608883 / TULCÁN - ECUADOR

AUT. SRI: 1129562949

022

CLIENTE: Jose Heredia

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1716331879 FECHA: DÍA 22 MES 03 AÑO 2022

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	12.00	12.00
	Rimpe Popular		

FORMAS DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico Tarjetas débito/crédito Otros

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia - RUC: 0401251548001
AUT. 14108 - Fecha/Autorización: 24/FEBRERO/2022 - DEL 0000001 AL 000200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 24/FEBRERO/2023 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

SUB-TOTAL \$ 12.00
DESCUENTO \$ 0.00
IVA 0% \$ 0.00
IVA 12% \$ 0.00
TOTAL \$ 12.00

Chifa Jainor RUC.: 0401270723001
FACTURA
 SERIE 001-001
 PANTOJA PANTOJA NOHORA PATRICIA
 Direc.: Sucre y Argentina
 Telf.: 062 985124 / Cel.: 0988943547
 TULCÁN - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE AUT. SRI. 1129580489

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

SEÑOR: Jose Heredia

FECHA: 22-03-22

RUC./CI.: 1716331879 TELF.: _____

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo alimentos	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	SUBTOTAL
EFFECTIVO	<u>[Firma]</u>	IVA. 0 %
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	IVA. 12 %
TARJETA CREDITO / DEBITO	<u>[Firma]</u>	TOTAL USD. <u>10.00</u>
OTROS		

ECUADOR IMPRESORES, Villarreal Morán Byron Orlando RUC.: 0401236872001 Aut. SRI 5593 del 003001 al 004000 / Fecha de Autorización 02-MARZO-2022 / CADUCA 02-MARZO-2023

NOTIENE RIMPE DE EMPRENDEDORES Y POPULAR

Original: Adquirente / Copia: Emisor

DANN & CRY'S FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

Serie 001 - 001 - 00

HERNÁNDEZ BURBANO DANNY JAVIER



RUC: 0401602891001

Nº 0000029

Dirección: Pichincha 563 y Rafael Arellano

Cel.: 0998608883 / TULCÁN - ECUADOR

AUT. SRI: 1129562949

021

CLIENTE: <u>Jose Heredia</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
RUC: <u>1216331879</u>	FECHA: <u>DÍA 23</u>	<u>MES 03</u>	<u>AÑO 2022</u>
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>1 Fritada Completa</u>	<u>12.00</u>	<u>12.00</u>
	<u>+ Bebida</u>		
	<u>Rimpe popular</u>		
FORMAS DE PAGO		SUB-TOTAL \$ <u>12.00</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/> Otros
DESCUENTO \$		IVA 0% \$	
IVA 12% \$		TOTAL \$ <u>12.00</u>	
RECIBÍ CONFORME <u>[Signature]</u>		ENTREGUÉ CONFORME <u>[Signature]</u>	
GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jimmy Lucía - RUC: 0401261848001 AUT. 14108 - Fecha/Autorización: 24/FEBRERO/2022 - DEL 0000001 AL 000200			
DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 24/FEBRERO/2023		ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor	

CHURRASCOS Y APANADOS DONDE NILO

ARGOTY HERNÁNDEZ MIREYA STEFANNY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir: Calle Joaquín Olmedo 8-42 y Oviedo

RUC: 1760485589001 Telf.: 0984415788 Ibarra - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO **FACTURA** 002-001-000 AUT. SRI: 1129558482
Nº 000537

Fecha: <u>23/03/2022</u>	Telf.: _____		
Señor: <u>Jose Heredia</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
RUC: <u>1216331879</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Total
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> T. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
RECIBÍ CONFORME <u>[Signature]</u>		ENTREGUÉ CONFORME <u>[Signature]</u>	
I.V.A. 0 %		I.V.A. 12 % <u>1.07</u>	
TOTAL		<u>10.00</u>	

IMPRESA CREATIVA - MARÍA FERNANDA MALDONADO CAICEDO RUC: 0401627997001 A.M.T. 13968 Original: ADQUIRENTE
IBARRA TELF: 0962524807 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/02/2022 - CADUCA 23/02/2023 - DEL 501 AL 600 Copia: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

RIMPE
POPULAR
DEBE
GRABAR
IVA



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro
calle Sucre 52-029 y Ayacucho
Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

RUC. 0400702908001

AUT. SRI. 1128075315

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA SERIE 003-001-00

Nº 0054858

CLIENTE:

Jose Naredo

DIRECCION:

Quito

RUC.:

1716321879

FECHA 23/03/2022 MIE	HORA 08:53
F I C H A #	#3
RANCHERO T1	\$3.20
*CAFE LECHE	
SAND. PERNIL T1	\$2.00
SUBTOTAL	\$5.20
B. IVA1	\$4.64
IVA 12%	\$0.56
TOTAL	\$5.20
EFFECTIVO	\$5.20

** PEDIDO 0050 **

JOSE JULIO

No. 961984

00002

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC. 0400536876001
AUT. 7892 - Fecha Aut.: 10/ABRIL/2021 * DEL 0051001 * AL 0056000

FECHA DE CADUCIDAD 10/ABRIL/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"AGENTE DE RETENCION y el No. De Resolución NAC-DNCRAS20-00000001"



BERMEO RUALES DIGNA ESPERANZA // RUC: 1000519668001

DIRECCIÓN DE LA MATRIZ: 13 DE ABRIL 2-42 Y QUITO

TELF: 062952737 - 0959557908 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FECHA DE AUTORIZACION: 18-03-2022

AUT.SRI 1129672289

019

FACTURA 004-001-N-000000004

Sr(es): José Heredia

RUC o CI: 1216221879 Fecha de Emisión: 24/03/2022

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentación		5,36

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS
IMPRESION: 000001-000100 VALIDO HASTA: 18-03-2023

SUBTOTALS \$ 5,36
IVA 0% 0,00
IVA 12% 0,64
TOTALS \$ 6,00

[Signature] RECIBI CONFORME
[Signature] ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO NO

No debe ser
Quitar IVA
Tiene
RIMPE
POPULAR



AGACHADITOS CLARYS

HUERA CLARA BENTURA - RUC: 1001471893001

DIRECCIÓN: CALLE: OLMEDO L-23 Y OVIEDO

IBARRA - ECUADOR // TELEFONO: 0989655240

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1129044995-001-001-N-000001833
FECHA DE AUTORIZACION: 15-11-2021

Cliente: José Heredia

R.U.C./C.I.: 1216221879 Fecha: 24/03/2022

Dirección: Quito Telf: _____

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

IMPRESION: 0001751 - 000001850 VALIDO HASTA: 15-11-2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

TOTALS \$ 10.00

[Signature] RECIBI CONFORME
[Signature] ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 850.0

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI



SAZON Y SABOR

LOPEZ RECALDE MARCIA ELIZABETH
Dirección: Olmedo 12-18 y Sucre
Telf.: 06 2909 257 Antonio Ante - Ecuador
CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 108521

018

RUC: 1001478161001

AUT. SRI: 1128379146

SERIE 001-001-	FACTURA	0005421	
Cliente:	José Mercedes		
RUC/C.I.:	176551879	Telf.:	
Dirección:	Quito		
G. Remisión:	Fecha: 24/03/2022		
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos	9,00	9,00
	Rimpe Popular		
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		Descuento	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		IVA 12%	
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$ 9,00	
Entregué Conforme		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Recibí Conforme			

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 510 AL 5700 FECHA DE AUT. 28-JUNIO 2021 CADUCA 28-JUNIO 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



BERMEO RUALES DIGNA ESPERANZA // RUC: 1000519668001

DIRECCION DE LA MATRIZ: 13 DE ABRIL 2-42 Y QUITO
TELF: 062952737 - 0959557908 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FECHA DE AUTORIZACION: 18-03-2022

AUT.SRI 1129672289

FACTURA 004-001-N-000000006			
Sr(es):	José Mercedes		
RUC o CI:	176551879	Fecha de Emisión:	25/03/2022
Dirección:	Quito		
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos	10,00	10,00
	VianBer 2		
FORMA DE PAGO		SubTOTALS \$	10,00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		IVA 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12%	
<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO		TOTALS \$ 10,00	
<input type="checkbox"/> OTROS			
IMPRESION: 000001-000100 VALIDO HASTA: 18-03-2023			
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547 Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO NO

CHURRASCOS Y APANADOS DONDE NILO

ARGOTY HERNÁNDEZ MIREYA STHEFANNY
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir: Calle Joaquin Olmedo 8-42 y Oviedo

RUC: 1760485589001 Telf.: 0984415788 Ibarra - Ecuador

017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO **AUT. SRI: 1129558482**
FACTURA 002-001-000 N° **000540**

Fecha: 24/02/2022 Telf.: _____
Señor: Jose Heredia
Dirección: Quito
RUC: 176021879

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Total
1	Consumo alimentos		4,46

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 T. CREDITO / DEBITO
 OTROS

Recibí Conforme 
Entregué Conforme 

Subtotal 4,46
I.V.A. 0 % 0
I.V.A. 12 % 0,54
TOTAL 5,00

IMPRESA CREATIVA - MARIA FERNANDA MALDONADO CAICEDO RUC: 0401627997001 AUT. 13968 Original: ADQUIRIENTE
IBARRA TELF: 0962524807 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/02/2022 - CADUCA 23/02/2023 - DEL 501 AL 600 Copia: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

por debajo
gracias
IYA

CHURRASCOS Y APANADOS DONDE NILO

ARGOTY HERNÁNDEZ MIREYA STHEFANNY
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir: Calle Joaquin Olmedo 8-42 y Oviedo

RUC: 1760485589001 Telf.: 0984415788 Ibarra - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO **AUT. SRI: 1129558482**
FACTURA 002-001-000 N° **000542**

Fecha: 25/03/2022 Telf.: _____
Señor: Jose Heredia
Dirección: Quito
RUC: 176021879

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Total
1	Consumo alimentos		8,92

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 T. CREDITO / DEBITO
 OTROS

Recibí Conforme 
Entregué Conforme 

Subtotal 8,92
I.V.A. 0 % 1
I.V.A. 12 % 1,07
TOTAL 10,00

IMPRESA CREATIVA - MARIA FERNANDA MALDONADO CAICEDO RUC: 0401627997001 AUT. 13968 Original: ADQUIRIENTE
IBARRA TELF: 0962524807 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/02/2022 - CADUCA 23/02/2023 - DEL 501 AL 600 Copia: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

No cobro
gracias
IYA



EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FACTURA AUT.SRI 1129579199-001-001-N-000000062
FECHA DE AUTORIZACION:02-03-2022

Cliente: Jose Heredia
RUC /C.I. 1216001879 Fecha: 25/03/2022
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos	8,00	8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESION:0000001 - 0000100 VALIDO HASTA:02-03-2023

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUBTOTALS \$ 8,00
IVA 0%
IVA 12%
TOTALS \$ 8,00



EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FACTURA AUT.SRI 1129579199-001-001-N-000000070
FECHA DE AUTORIZACION:02-03-2022

Cliente: JOSE HEREDIA
RUC /C.I. 1716331879 Fecha: 26/03/2022
Dirección: Quito Telf: 0982284475

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTO	3.75	3.75

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESION:0000001 - 0000100 VALIDO HASTA:02-03-2023

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUBTOTALS \$ 3.75
IVA 0%
IVA 12%
TOTALS \$ 3.75

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. SRI: 1128749605

015

FACTURA Nº 0057024
SERIE 002-001-00

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>José Heredia</u>		Dirección: <u>Quito.</u>							
C. de C. <u>J716331879</u> Telf.:		Fecha de Llegada			Fecha de Salida				
Fecha de Emisión: <u>23-03-2022</u>		Nº de Personas: <u>1</u>		<u>21</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>	<u>23</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>308</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>62,50</u>		
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL				RUC: 0400825279001 CANCELADO					
FORMAS DE PAGO		OBSERVACIONES:						Sub-Total \$ <u>62,50</u>	
Efectivo		 Recepcionista  El Hosped						Tarifa 0% \$	
Dinero electrónico								Tarifa 12% \$	
Tarjetas débito/crédito								IVA 12% \$ <u>7,50</u>	
Otros								TOTAL \$ <u>70</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN									

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín - RUC: 0400058525001 - Autorización 1626
Fecha/Autorización: 10/ SEPTIEMBRE / 2021 - Del 055701 al 057700 - CADUCA: 10 / SEPTIEMBRE / 2022

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

HOSTAL MADRID 3
PAOLA VERONICA MONCAYO ESPINOZA
Dir.: OLMEDO 8-69 Y PEDRO MONCAYO
Telf.: 06 264 4918 Cel.: 0979057167
Ibarra - Ecuador S 001-001
REGIMEN EMPRENDEDOR RIMPE

RUC: 1002166906001

FACTURA

Aut. SRI: 1129436276

Nº 0004572

Cliente: José Heredia
Fecha: 26-03 del 2022 RUC/CL: J716331879
Dir: Quito
Telf.: _____ Cel.: _____

CANT.	DETALLE	P UNITARIO	P VENTA
<u>3</u>	<u>hospedaje de los días 23, 24 y 25</u>	<u>31,25</u>	<u>93,75</u>

Documento Categorizado: No		Subtotal <u>93,75</u>	
FORMA DE PAGO		IVA 0%	
Efectivo	<u>105,00</u>	IVA 12 % <u>11,25</u>	
Dinero Electrónico		TOTAL \$ <u>105,00</u>	
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otros			

PROANO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROANO 0989509285 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT.: 5632 Del 4401 AL 5400 FECHA DE IMP. 02 DE FEB. 2022 CADUCA 02 DE FEB. 2023 ORIGINAL: ADQUIR. COPIA: EMISOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PER-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-CopF-DS-2022-1181-M TIPO DE VEHÍCULO: 2 max
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Milton Gomez y Srta. Ximena Hurtado.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21/03/2022	05:40	423813	Traslado Quito a Tulcan	10:15	424065
2	22/03/2022	08:40	424065	Tulcan a El Angel	09:50	424146
3	22/03/2022	11:30	424146	Traslado El Angel-Tulcan	12:45	424217
4	23/03/2022	13:30	424217	Traslado Tulcan-Montufar	14:30	424270
5	23/03/2022	17:40	424270	Traslado Montufar - Ibarra	18:30	424354
6	24/03/2022	10:30	424354	Traslado Ibarra - Atuntaqui	11:40	424374
7	24/03/2022	11:45	424374	Traslado Atuntaqui-Gatocochi	12:45	424384
8	24/03/2022	12:30	424384	Traslado Gatocochi-Otavalo	12:45	424394
9	24/03/2022	13:50	424394	Traslado Otavalo - Ibarra	15:40	424430
10	25/03/2022	09:15	424430	Traslado Ibarra - Atuntaqui	10:40	424460
11	25/03/2022	10:30	424460	Traslado Atuntaqui-Otavalo	11:40	424477
12	25/03/2022	12:30	424477	Traslado Otavalo - Ibarra	13:40	424525
13	26/03/2022	13:40	424525	Traslado Ibarra - Quito	16:40	424685
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: [Signature] [Signature] [Signature]
 CONDUCTOR: [Signature]



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101893052	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101893052	18	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101893052			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000178000616				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	03	2022	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 178 No. de Entrada: 616

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716331879	178	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1716331879	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ⇒								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 178 No. de Entrada: 616



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FD7U4OCKO6SHO 6H	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/03/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/03/2022	FECHA:			

Eloca A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 178
 No. Formulario Interno: 617
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1716331879
 Nombre Responsable: HEREDIA FLORES JOSE LUIS
 Monto Fondo Global: 400.00
 Monto Fondo Interno: 400.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: ANTICIPO DE VIATICOS A CARCHI- IMBABURA DEL 21 AL 26 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1181-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo178
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 178
 No. de CUR Contable: 101893052

Fecha Solicitud: 18/03/2022
 Fecha Aprobación: 18/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716331879	101893052	NO	400.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN


**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES
Fondo 178 .

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI-IMBABURA	C. PRESUPUESTARIA:	271
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/03/2022	HORA:	17h00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

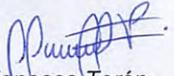
5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

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

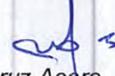
Elaborado por:


 Vanessa Terán
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 18 de marzo de 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGEDI-2022-0259-M / MIES-CGAF-DA-2022-1181-M / FECHA DE SOLICITUD: 16 DE MARZO DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA TULCÁN -CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/03/2022	05H00	26/03/2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MILTON ROLANDO GÓMEZ GORDILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO CON DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN DE ESTUDIO DE DATOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - TULCÁN	21/03/2022	05H00	21/03/2022	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	TULCÁN - IBARRA	23/03/2022	12H00	23/03/2022	15H00
TERRESTRE	PEP-1087	IBARRA - QUITO	26/03/2022	14H00	26/03/2022	17H00

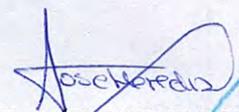
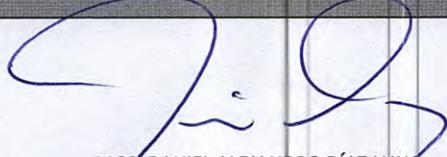
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 MGR. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA 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.

 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido P
18.03.2022
09:04
Fecha: 17/3/2022 154



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. 14513

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-21 Hora 05:00 Hasta 2022-03-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-14

No. Comunicación MIES-CGEDI-2022-0259-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS /

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

Cargo Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-16 12:57



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0259-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos y solicitud de pasajes a funcionario - CENSO DE RECICLADORES DE BASE - Lunes 21 al sábado 26 de marzo de 2022

De mi consideración:

En julio de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI) con el objetivo de “definir las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias que comprenden al sector público en el marco de la economía circular; establecer criterios y mecanismos específicos orientados a implementar los principios de ecodiseño, producción y consumo sostenibles, disminuir la generación de residuos, fomentar la gestión integral e inclusiva de residuos y política pública y financiamiento de la economía circular inclusiva como mecanismo de bienestar económico, la creación del empleo, el desarrollo sostenible y la disminución del consumo de recursos no renovables”(LOECI-Art 1, 2021, p.10).

El artículo 12 de la LOECI se establecen los mecanismos de apoyo asociados a la economía circular inclusiva por lo que en el literal c del mencionado artículo se indica que “(...) c) El ente Rector de la Inclusión Económica y Social implementará y actualizará un registro único de recicladores de base en todas las fases de la gestión y la economía circular inclusiva (...)”.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0119-M, de fecha 07 de febrero de 2022, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (CGPGE), da a conocer lo siguiente “(...) En atención al Memorando No. MIES-CGEDI-2022-0063-M, de 18 de enero de 2022, mediante el cual se da "Respuesta a la revisión del Proyecto Censo Nacional de Recicladores de Base", motivo por el cual le solicito, se proceda a remitir el documento del Proyecto a la Máxima Autoridad Institucional, para su conocimiento y aprobación.”

Mediante Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0124-M, de fecha 09 de febrero 2022, la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión solicita “(...) *de la manera más comedida señor Ministro, la aprobación del Proyecto para dar continuidad con la planificación establecida*”.

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0088-M, de fecha 09 de febrero de 2022, la máxima autoridad del MIES indica lo siguiente “(...) *cúmpleme emitir la aprobación del proyecto para dar continuidad con la planificación establecida y de igual manera del equipo técnico liderado por usted*”.



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0259-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

En este sentido, la ejecución operativa determinada como, **CENSO DE RECICLADORES DE BASE**, cuya finalidad es generar el levantamiento de información a nivel nacional, se ha programado desplazamientos a territorio de acuerdo al cronograma que a continuación se servirá encontrar detallado:

Nombre del funcionario	Unidad	Ciudad	Fechas
Milton Gómez	Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Carchi	21 - 23 de marzo de 2022
		Imbabura	24 - 26 de marzo de 2022

En este sentido, solicito de la manera más comedida se sirva autorizar el pago de los viáticos correspondientes del lunes 21 al sábado 26 de marzo de 2022(día correspondiente al fin de semana), así como para realizar la solicitud de adquisición de transporte aéreo y asignación de transporte terrestre, en las fechas señaladas según corresponda, a fin de garantizar la participación efectiva en el proceso.

Con sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Milton Rolando Gomez Gordillo
Analista de Gestión del Conocimiento 1

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0259-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

ms/kr



Firmado electrónicamente por:
**KAREN VIVIANA
LUZARDO ALARCON**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1181-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2022

PARA: Srta. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón
Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Jose Heredia, Imbabura-Tulcan, Del 21 al 26 de Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0259-M, de fecha 14 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a la provincia de Imbabura-Tulcan, los días del 21 al 26 de marzo de 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. **Jose Heredia**

Teléfono de contacto: 0982284475

Vehículo: PEP-1087

Tiempo: Del 21 al 26 de marzo

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Milton Rolando Gomez Gordillo
Analista de Gestión del Conocimiento 1

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1181-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2022

mc



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**

SON FABIAN

MUSBIG

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-16 13:04:32 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGEDI-2022-0259-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón, Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos y solicitud de pasajes a funcionario - CENSO DE RECICLADORES DE BASE - Lunes 21 al sábado 26 de marzo de 2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-03-16 13:03:48 (GMT-5)	Archivar		2	COORDINADO LA MOVILIZACIÓN CON EL COMPAÑERO JOSE HEREDIA EN LE VEHICULO DE PLACAS PEP1087 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-14 12:25:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-14 12:25:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-14 12:25:23 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-16 14:55:07 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGEDI-2022-0259-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón, Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos y solicitud de pasajes a funcionario - CENSO DE RECICLADORES DE BASE - Lunes 21 al sábado 26 de marzo de 2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-03-14 16:39:31 (GMT-5)	Reasignar	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	0	Atender pedido conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-14 14:06:10 (GMT-5)	Informar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	0	Con sustento en la sumilla de la Coordinadora General por favor su gestión correspondiente con respecto al requerimiento de pasajes.
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-14 14:05:33 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	0	Estimado Luis con sustento en la sumilla de la Coordinadora General remito para la gestión correspondiente en relación a los viáticos.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-14 13:17:14 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-14 12:25:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-14 12:25:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-14 12:25:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09	03	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$47,626.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,626.57
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26.88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero