

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	23 07 2024	4291	4191
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1813	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										131.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										131.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUARANDA. VISITA A INMUEBLE A SER UTILIZADO COMO CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-07-2024, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2024-0332-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QKUCNGENY7WK5	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQ2KSNZUYYP44W
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/07/2024	FECHA:	23/07/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QKUCNGENY7WK5	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQ2KSNZUYYP44W
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/07/2024	FECHA:	23/07/2024

FIRMA

FIRMA

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	07	2024
				4291 4191
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067
				No. Expediente
				1813

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUARANDA. VISITA A INMUEBLE A SER UTILIZADO COMO CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-07-2024, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2024-0332-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	07	2024	4191
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1813	
		No.		MIES-CGAF-DI-2024-0067	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO. - POR COMISION A GUARANDA. VISITA A INMUEBLE A SER UTILIZADO COMO CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-07-2024.

CUR 4291.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718321506	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA	C. PRESUPUESTARIA:	160
FECHA DE SALIDA:	08/07/2024	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	10/07/2024	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
9	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70.00
2	ALIMENTACION	530303	13.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			83.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	83.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			131.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			131.00

6. OBSERVACIONES

--	--

7. RECOMENDACIÓN

1	NO SE RECONOCEN LOS TICKET DE MOVILIZACIÓN POR CUANTO NO SON LOS LEGALIZADOS POR EL SRI Y NO CUENTAN CON EL ITEM PRESUPUESTARIO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 352 POR CUANTO EL VALOR UNITARIO MULTIPLICADO POR LA CANTIDAD NO CORRESPONDE AL DEL SUBTOTAL.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 484 Y 125 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ES LEGIBLE

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 20 de julio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

22 JUL 2024
CUR 4191



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2024-0332-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/07/2024
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/07/2024	08H00	10/07/2024	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- Acompañamiento técnico para visita a inmueble a ser rehabilitado para el uso como Casa de Acogimiento Institucional en la ciudad de Guaranda

TRANSPORTE

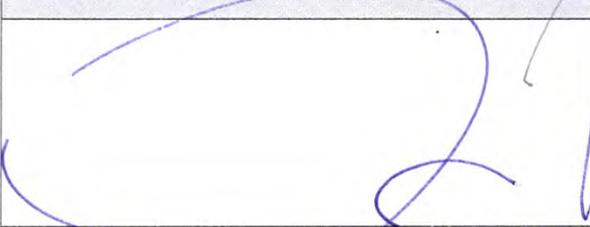
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-GUARANDA	08/07/2024	08H00	08/07/2024	12H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUARANDA-QUITO	10/07/2024	08H00	10/07/2024	12H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201097307
--	----------------------------	------------------------------

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 16 JUL 2024
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Firma] No. tramite: 893 104

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla Analista de Infraestructura 2</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. María Alexandra Durán Kifisaca DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <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>
	
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. DAVID EDUARDO FLORES B COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2024-0332-M	11/07/2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUARANDA - BOLIVAR	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/07/2024

09H30 SALIDA DESDE TERMINAL QUITUMBE (QUITO) A GUARANDA (BOLIVAR)
16H00 LLEGADA A GUARANDA (BOLIVAR), RETRASO DEBIDO A ACCIDENTE EN ALOAG
16H00 – 18H00 REUNION Y VISITA JUNTO A GAD DE GUARANDA AL INMUEBLE PREVISTO PARA CASA DE ACOGIMIENTO
19H30 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, HOSPEDAJE, CENA Y FIN DE JORNADA.

09/07/2024

07H30 DESAYUNO
08H00 – 12H00 REUNION DE TRABAJO EN EL GAD DE GUARANDA
12H00 – 13h00 ALMUERZO
14H00 - 19H00 REUNION EN EL DISTRITO GUARANDA MIES – PRESENTACION DE INFORME SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
18H00 CENA, ALOJAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

10/07/2024

8H00 DESAYUNO
09H00 SALIDA DE GUARANDA (BOLIVAR) A QUITO
14H00 LLEGADA A QUITO
14H00 FIN DE LA COMISION

PRODUCTOS

- Acompañamiento técnico para visita a inmueble a ser rehabilitado para el uso como Casa de Acogimiento Institucional en la ciudad de Guaranda

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/07/2024	000161494	TRANSPORTE	\$ 6.55
08/07/2024	0000484	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
09/07/2024	000000125	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
09/07/2024	0000352	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
09/07/2024	000012509	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
10/07/2024	000001263	HOSPEDAJE	\$ 70.00
10/07/2024	0000011	ALIMENTACIÓN	\$ 3.00
10/07/2024	000124467	TRANSPORTE	\$ 6.55
TOTAL			\$ 126.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	08/07/2024	10/07/2024
dd-mmm-aaaa		
HORA		
hh:mm		

NOTA: 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.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)						
TERRESTRE	PUBLICO (EXPRESS ANTENAS S.A)	QUITO-GUARANDA	08/07/2024	09H30	08/07/2024	16H00
TERRESTRE	PUBLICO (EXPRESS ANTENAS S.A)	GUARANDA-QUITO	10/07/2024	09H00	10/07/2024	14H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

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. María Alexandra Durán Kifisaca

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE

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

Ing. María Alexandra Durán Kifisaca

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE



Regresar



Comentar

No. Documento: MIES-CGAF-DI-2024-0332-M

Usuario actual: María Alexandra Durán Kifisaca

Área actual: Dirección de Infraestructura

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		María Alexandra Durán Kifisaca		Área actual:	Dirección de Infraestructura	
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2024-07-09 09:06:30 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	1	Estimada Alexandra, Autorizado por favor para continuidad del trámite correspondiente de conformidad a Normativa Vigente Fecha máxima de trámite: 2024-07-09
Coordinación General Administrativa Financiera	2024-07-09 09:06:30 (GMT-5)	Reasignar	David Eduardo Flores B. (MIES)	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	1	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Dirección de Infraestructura	2024-07-08 19:33:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)		0	
Dirección de Infraestructura	2024-07-08 19:33:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	2024-07-08 19:32:48 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	

Exporta PDF

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0332-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-SPE-DSPE-2024-0262- M de fecha 05 de Julio de 2024, donde se indica lo siguiente: "(...) En este contexto, solicito cordialmente que el funcionario José Santamaría Quintanilla brinde acompañamiento al tema expuesto en el párrafo anterior, durante las fechas y en la ciudad mencionada."

Por lo expuesto me permito solicitar se sirva autorizar la comisión del funcionario: Arg. José Santamaría al siguiente destino: Guaranda para dar atención al pedido de la Subsecretaría de Protección Especial, la comisión planteada será desde el día lunes 08 de julio hasta el día miércoles 10 de julio del presente año.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE

Copia:
Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Públicas 2

cj



Firmado electrónicamente por:
MARÍA ALEXANDRA
DURAN KIFISACA

**COMPANÍA DE TRANSPORTES
"EXPRESS ATENAS S.A."**

Sirviendo a la Provincia de Bolívar
RUC: 1790281795001
Quitumbe, Av. Condorñan SN y Av. Mariscal Sucre, Of. B37

Estimado Cliente, puede consultar su factura electrónica en las siguientes 24 horas en la página: www.sri.gob.ec

CLAVE DE ACCESO:
080720240117902817950012001009000161493123456
7816

Factura #: 001-009-000161493
Fecha Factura: 08/07/2024 09:10
RUC Factura: 1718321506
Nombre: JOSE PATRICIO SANTAMARIA
QUINTANILLA
Destino: **GUARANDA**
Tipo Viaje: NORMAL
Fecha Viaje: 08/07/2024
Hora Viaje: 9:30
N° Asiento: 6
Andén: **ANDEN 31**
Bus #: 20
VALOR: 6.55
Ruta: QUITO - GUARANDA

DETALLE DE PASAJES VENDIDOS

CONVENCIONAL 1
Total Vendidos: 1
OFICINISTA: VANDRADE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

BOLETERIA QUITO: 0981661007
ENCOMIENDAS QUITO: 023824786
OFICINA GUARANDA: 0997474018
OFICINA CHILLANES: 0986098258

**COMPANÍA DE TRANSPORTES
"EXPRESS ATENAS S.A."**

Sirviendo a la Provincia de Bolívar
RUC: 1790281795001
Quitumbe, Av. Condorñan SN y Av. Mariscal Sucre, Of. B37

Estimado Cliente, puede consultar su factura electrónica en las siguientes 24 horas en la página: www.sri.gob.ec

CLAVE DE ACCESO:
100720240117902817950012003003000124467123456
7818

Factura #: 003-009-000124467
Fecha Factura: 10/07/2024 08:42
RUC Factura: 1718321506
Nombre: JOSE PATRICIO SANTAMARIA
QUINTANILLA
Destino: QUITO
Tipo Viaje: NORMAL
Fecha Viaje: 10/07/2024
Hora Viaje: 09:00
N° Asiento: 17
Andén: **ANDEN 03**
Bus #: 10
VALOR: 6.55
Ruta: GUARANDA - AMBATO - QUITO

DETALLE DE PASAJES VENDIDOS

CONVENCIONAL 1
Total Vendidos: 1
OFICINISTA: MARLENE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

BOLETERIA QUITO: 0981661007
ENCOMIENDAS QUITO: 023824786
OFICINA GUARANDA: 0997474018
OFICINA CHILLANES: 0986098258

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

POLLOS EL CAMPEON

Agualongo Siza José Angel

Dirección Matriz: Juan Leon Mera S5-193 y sn
Dirección Establecimiento: Av. General Enriquez y entre
Azuay y García Moreno
Guaranda - Prov. Bolívar

RUC.: 1804255600001

NOTA DE VENTA

S 005-001-00 0000484

Aut. SRI. N° 1132241395

Sr.(es): Jose Santamaria

R.U.C.: 1718321506 .Telef.

Dirección: Quito

Fecha de emisión: 8-Julio-2024 .Guia de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	101,00
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO"
Telf. 032 981 402 = 0968507737
RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931
Fecha de Autorización: 01/Junio/2024
Numerado del 301 al 500 - Fecha de Caducidad: 01/Junio/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

EMPANADAS DE DON GUAYA
AVEIGA GUAMAN RAUL ARMANDO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 Matriz: Anay sin entre 9 de Abril y 7 de Mayo :: Guaranda
 Establec. 003: Augusto Durango entre Jaime Arregui y
 Luis González / Telf.: 0988639160
 RUC: 0201508934001
NOTA DE VENTA
 003 - 001
Nº 0000352
 Aut. SRI: 1132188430

Sr.(es): José Santamaría
 RUC.: FRTRU06
 Dirección: Quito
 Fecha: 9 - Julio - 2024

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Alimentación	1	10.00
TOTAL \$			10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
 Brito Baus Julio César "Imprenta Brito" Guaranda RUC: 0600282776001 Autorización N° 1808
 Fecha Aut.: Abril 30 del 2024 N° Imp. 000301 al 000400 Válido hasta: Abril 30 del 2025

[Firma]
 RECEBIÓ CONFORME

CHUEZ MORAN KLEBER LEOPOLDO
 Dir.: SUCRE Y 10 DE AGOSTO
 Cel.: 098797919 Guaranda
 AUT. S.R.I.: 1131482416
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 S 002-001-000000125
 Sr.(es): José Santamaría
 RUC.: FRTRU06
 Dirección: Quito
 Fecha: 9 - Julio - 2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
TOTAL \$			10.00

García Montero Héctor Lavina - Imprenta "Guatemala" - Guaranda RUC: Nº 020083761001
 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2539-901

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Fecha Imp: 22/Agosto/2023 N° Imp. 001 al 200 Válido hasta: 22/Agosto/2024

[Firma]
 F. Autorizada
[Firma]
 F. Cliente

ORIGINAL = ADQUIRENTE • COPIA = EMISOR

NUEVO MEDITERRANEO
CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN

Dir.: AV CANDIDO RADA Y ENTRE SALINAS Y GENERAL ENRIQUI Tel: 03 2590-265 Cel.: 0985046472
 Guaranda - Prov. Bolívar
 Cod. Aut: 1131761376
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE S 002-001- **000012509**

NOTA DE VENTA

Sr(es): Jorge Santamaría
 R.U.C.: 171832506 Fecha: 9-Julio-2024
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00
TOTAL S			10,00

Gerencia Montero/Victor Landívar - Imprenta "Colombia" - Guaranda R.U.C. Nº 0003576001
 A.U.C. Nº 1634 - RIF: 2590-801

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Fecha Imp. 06/Diciembre/2023 Nº Imp. 11701 al 12700 Válido hasta: 06/Diciembre/2024

Y: Autorizada [Firma]
 Y: Cliente [Firma]

ORIGINAL = ADQUIRENTE * CPA = EMISOR

TORO VISTIN MARIA BELEN
LA CASA DEL CANGREJO

*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
 Dirección: 10 de Agosto 811 y 10 de Agosto N° 0000011
 Cantón: Guaranda - Provincia Bolívar
 RUC: 0250014420001
 Teléfono: 0989278264
 Aut.: S.R.I 1131823758

Nota de Venta
 001 - 001 - 00

Sr. (es): Jorge Santamaría
 R.U.C./C.I.: 171832506
 Dirección: 10-Julio-2024

Fecha de Emisión:

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Via.
1	Alimentación		3,00

Fecha de Impresión: 03 - 01 - 2024
 Válido hasta: 03 - 01 - 2025

Impr.: del 001 al 100

Valor Total 3,00

Montero Aguiar Angel Humberto - RUC # 0201144276001 - AUT.: 6355
 PROPIETARIO Original Adquirente - Copia Emisor
 CLIENTE



GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

HOSTAL SPA OASIS

Dirección Matriz: GENERAL ENRIQUEZ Y AZUAY

Dirección Establecimiento: GENERAL ENRIQUEZ INTERSECCION
GARCIA MORENO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0201561826001

F A C T U R A

No.001-101-000001263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401020156182600120011010000012631234567818

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024

CLAVE DE ACCESO



1007202401020156182600120011010000012631234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

Identificación: 1718321506

Fecha Emisión: 10/07/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01LGHO	01LGHO	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOSTAL	2.00	30.434783	0.00	60.87

Información Adicional

Telefono: **0983184040**
Email: **arqsantamaria@gmail.com**
Observacion: **DOS NOCHES DE HOSPEDAJE
ENTRADA 08/07/2024 Y SALIDA EL
10/07/2024**

Forma Pago Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA 70.00
FINANCIERO

SUBTOTAL IVA 15%	60.87
SUBTOTAL IVA 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	9.13
IVA 5%	0.00
IMPORTE TOTAL	70.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	160	08	02	24
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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, PERÍODO FEBRERO-JULIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2024-0067-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/02/2024		