

00 025

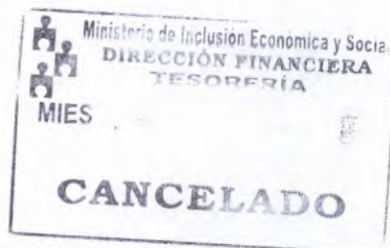


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7142 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A ZAMORA-LOJA-MACHALA,
CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE
JAIME BAILON, DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



23 FOLIOS

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		023 010 2019	7142	7067
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3520	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

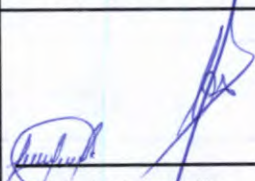
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO - VIAJE A ZAMORA-LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

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		023 010 2019	7142	7067	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	
					No. Expediente	
					3520	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		021 010 2019	7067	7067
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3520	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

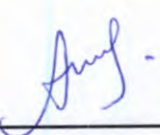
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A ZAMORA-LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 09 AL 13-09-2019.

7142

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

9w # 7067
7121
021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1707822852

Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 09/09/2019 02H00 Retorno: 13/09/2019 19H00 Ciudad: ZAMORA - LOJA - MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	121,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	226,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario		324,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 28 DEL PARQUEADERO POR CUANTO NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE LA COMISION.

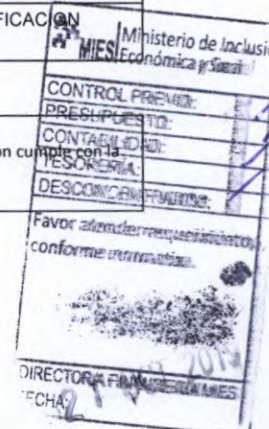
6. RECOMENDACIÓN

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.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 21 de octubre de 2019





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-371-LG

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
ZAMORA - LOJA - MACHALA - CON SUS RESPECTIVOS CANTONES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/09/2019

02H00

13/09/2019

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JAIME BAILÓN, SR. XAVIER AGUIRRE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1517, CON PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS PROVINCIAS Y CANTONES DESCRITOS

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	PEI-1517	QUITO - ZAMORA	09/09/2019	02H00	09/09/2019	17H00
TERRESTRE	PEI-1517	ZAMORA - LOJA	10/09/2019	12H00	10/09/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1517	LOJA - CARIAMANGA	11/09/2019	08H00	11/09/2019	11H00
TERRESTRE	PEI-1517	CARIAMANGA - MACARA	11/09/2019	13H30	11/09/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1517	MACARA - CARIAMANGA	11/09/2019	16H00	11/09/2019	17H30
TERRESTRE	PEI-1517	CARIAMANGA - MACHALA	11/09/2019	19H00	11/09/2019	21H40
TERRESTRE	PEI-1517	MACHALA - PIÑAS	12/09/2019	06H00	12/09/2019	08H00
TERRESTRE	PEI-1517	PIÑAS - MACHALA	12/09/2019	13H00	12/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEI-1517	MACHALA - QUITO	13/09/2019	06H00	13/09/2019	19H00

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:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
28018874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUPO GONZALES

ECO. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR 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.

DRA. LEONOR COBO

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

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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 30 SEP 2019
Firma:
No. Trámite: 1991

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 27 SET. 2019
Hora: 11:35

Fecha: 02.10.2019
Hora: 10:30
PP



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19 DE SEPTIEMBRE 2019
No. MIES- DNA-2019-371-LG

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA-LOJA-MACHALA-CON SU RESPECTIVOS CANTONES
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JAIME BAILÓN SR. JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

09/09/2019 luego de ser comunicado y autorizado a las 02H00, salimos desde los domicilios del personal en comisión con la dirección a la ciudad a Zamora en camino 08H00-08H45, desayuno, Macas)en el centinela del cóndor una reunión de trabajo en el GAD posterior continuamos con el viaje (16H00-16h30, almuerzo, cantinela cóndor), llegando finalmente a la ciudad de Zamora donde mantuvo reunión de trabajo (19H00-19H30, merienda, Zamora) y posterior pernoctando en la misma ciudad.
10/09/2019 Iniciamos las labores (07h00, 07H45, desayuno, Zamora), a las 08:00, trasladándonos a la Dirección distrital donde tuvieron reunión de trabajo hasta las 12H00, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Loja llegando a las 14H00, (14H30-15H10, almuerzo, Loja posterior al Distrito, Loja donde mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 18H30, (19H00-20H00 merienda, Loja), luego se procedió a pernoctar dicha ciudad.
11/09/2019 Iniciamos las labores a las (07:15-08H00, desayuno, Loja), luego a las 08H00, nos trasladamos a la ciudad de Cariamanga llegando a las 11H00 al Distrito Calva donde mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 13H00-13H30 almuerzo Cariamanga), a las 13H30 nos trasladamos a la ciudad de Macara llegando a las 15H00 al GAD donde mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 16H00, hora en la que retornamos a la ciudad de Cariamanga llegando a las 17H30 al Distrito a una reunión de trabajo y posterior a las 19H00 trasladamos a la ciudad de Machala, llegando 21H40-22H30 merienda), Machala finalmente procedimos a pernoctar en mencionada ciudad.
12/09/2019 Iniciamos labores (06H00 trasladándonos a la ciudad de Piña en camino 07H-07H30 desayuno, Machala).llegando a las 08H00 al Distrito Mies Piñas donde donde mantuvieron reuniones de trabajo (12H00-13H00 almuerzo Piñas)a las 13H00 retornamos a Machala llegando a las (16H00-19H30 terminando en mencionada ciudad.
13/09/2019 Iniciamos labores a las 06H00 emprendiendo el viaje de retorno a la ciudad de Quito llegando mi domicilio luego de dejar al funcionario en el suyo a las 19H00, terminado así la comisión de servicio sin novedad.

PRODUCTO

Apoyar en la movilización de la Dirección administrativa de bienes Inmuebles a las diferentes provincias.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2019	0000931	ALIMENTACIÓN	10,00
09/09/2019	000000079	ALIMENTACION	8,00
10/09/2019	000001218	ALIMENTACIÓN	19,00
10/09/2019	000013592	HOSPEDAJE	25,00
10/09/2019	000056775	ALIMENTACION	22,00
11/09/2019	000056781	ALIMENTACION	10,00
11/09/2019	000995	ALIMENTACION	7,00
11/09/2019	000001819	ALIMENTACION	10,00
11/09/2019	000008786	HOSPEDAJE	30,00
12/09/2019	000000649	ALIMENTACION	10,00
12/09/2019	000000108	ALIMENTACION	10,00
12/09/2019	0000003087	ALIMENTACION	15,00
13/09/2019	005-002-0000002201	HOSPEDAJE	50,00
13/09/2019	006154000744968	PEAJE	1,00
13/09/2019	003151000148333	PEAJE	1,00
13/09/2019	004-026-001484323	PEAJE	1,00
13/09/2019	008500002140801	PEAJE	1,00
12/09/2019	001-002-000000028	GARAJE	7,84
SUMA:			237,84

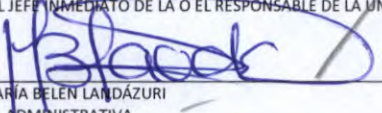
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA		09/09/2019	13/09/2019	
HORA		02:00	19:00	

TRANSPORTE

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

marítimo, otros)						
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO - ZAMORA	09/09/2019	02H00	09/09/2019	17H00
TERRESTRE	PEI-1517	ZAMORA - LOJA	10/09/2019	12H00	10/09/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1517	LOJA - CARIAMANGA	11/09/2019	08H00	11/09/2019	11H00
TERRESTRE	PEI-1517	CARIAMANGA - MACARA	11/09/2019	13H30	11/09/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1517	MACARA - CARIAMANGA	11/09/2019	16H00	11/09/2019	17H30
TERRESTRE	PEI-1517	CARIAMANGA - MACHALA	11/09/2019	19H00	11/09/2019	21H40
TERRESTRE	PEI-1517	MACHALA - PIÑAS	12/09/2019	06H00	12/09/2019	08H00
TERRESTRE	PEI-1517	PIÑAS - MACHALA	12/09/2019	13H00	12/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEI-1517	MACHALA - QUITO	13/09/2019	06H00	13/09/2019	19H00

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  NOMBRE: SR. LUPO GONZALES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. MARÍA BELEN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

018

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

LUPO GONZALES

PLACA:

PEI 1517

MEMORANDO SOLICITUD:

2462

TIPO DE VEHÍCULO

SUSUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

JAIRO BELLON y JAVIER BOURNE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09-09-2019	02H00	268141	TRASLADO AL PERSONAL QUITO - HACAS	8H15	268535
2	09-09-2019		268535	TRASLADO AL PERSONAL DE HACAS A ZAMORA	15H00	268875
3	09-09-2019	18H00		HOSPEDAJE EN ZAMORA	20H00	
4	10-09-2019	08H00	268875	TRASLADO AL PERSONAL DISTRICTAL LOJA	14H45	268945
5	10-09-2019	18H00		ALOJAMIENTO -	20H00	
6	11-09-2019	09H00	268945	TRASLADO PERSONAL DE LOJA - CARATUNGA	11H30	269080
7	11-09-2019	14H30	269080	TRASLADO PERSONAL DE CARATUNGA - HACAS	14H30	269157
8	11-09-2019	17H00	269157	TRASLADO PERSONAL DE HACAS - CARATUNGA	18H30	269239
9	11-09-2019	19H15	269239	TRASLADO PERSONAL CARATUNGA - HACHALA	23H50	269538
10	12-09-2019	07H40	269538	TRASLADO PERSONAL HACHALA - PINTAS	10H00	269625
11	12-09-2019	15H00	269625	TRASLADO PERSONAL PINTAS - HACHALA	17H00	269719
12	13-09-2019	07H30	269719	REGRESO PERSONAL - HACHALA - QUITO	20H30	270315
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



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. 10877

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 2019-09-09 Hora 05:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE BIENES INMUEBLES HACIA ZAMORA, LOJA, EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-2462-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ZAMORA, LOJA, EL ORO

Kilometraje Inicio 268141

Kilometraje Fin 270315

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FERNANDO AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 15:11





015
Lupo Gonzalez
1517

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2462-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

Servicios Generales
Bienes
Supervisión
Transportes
Dotaciones
Guardalmacén
Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 02/09/2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud Movilización

Trámite
Respectivo

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2461-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización en cumplimiento de la disposición respectiva, de los servidores, Jaime Bailón y Javier Aguirre, a las provincias de Zamora, Loja y Machala, con sus respectivos cantones del 09 de septiembre del 2019 al 13 de septiembre de 2019.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

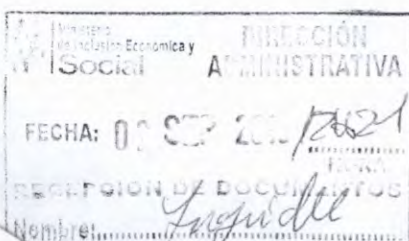
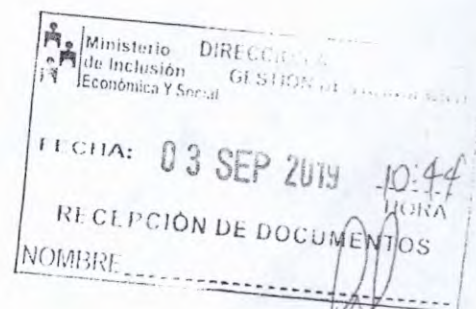
Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

Dir: Av. Rio Amazonas sin y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 00C0931

Fecha: 09/09/2019

Cliente: Lupo Gonzalez

Dirección: Quito

R.U.C.: 17078228512 Telf: 091766

ASADERO DE POLLOS

La Gran Manzana

Carananga sin y Leopoldo Arce

Centinela del Condor - Zamora Ch. - Ecuador

Telf. 0986910095

NOTA DE VENTA

001-001

Jhordy Adrian Chinchay Jimenez

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1900567577001

AUT. S.R.I. 1124196673

N° 000000079

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

Dir: Av. Rio Amazonas sin y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 00C0931

Fecha: 09/09/2019

Cliente: Lupo Gonzalez

Dirección: Quito

R.U.C.: 17078228512 Telf: 091766

ASADERO DE POLLOS

La Gran Manzana

Carananga sin y Leopoldo Arce

Centinela del Condor - Zamora Ch. - Ecuador

Telf. 0986910095

NOTA DE VENTA

001-001

Jhordy Adrian Chinchay Jimenez

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1900567577001

AUT. S.R.I. 1124196673

N° 000000079

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

Dir: Av. Rio Amazonas sin y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 00C0931

Fecha: 09/09/2019

Cliente: Lupo Gonzalez

Dirección: Quito

R.U.C.: 17078228512 Telf: 091766

ASADERO DE POLLOS

La Gran Manzana

Carananga sin y Leopoldo Arce

Centinela del Condor - Zamora Ch. - Ecuador

Telf. 0986910095

NOTA DE VENTA

001-001

Jhordy Adrian Chinchay Jimenez

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1900567577001

AUT. S.R.I. 1124196673

N° 000000079

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

Dir: Av. Rio Amazonas sin y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 00C0931

Fecha: 09/09/2019

Cliente: Lupo Gonzalez

Dirección: Quito

R.U.C.: 17078228512 Telf: 091766

ASADERO DE POLLOS

La Gran Manzana

Carananga sin y Leopoldo Arce

Centinela del Condor - Zamora Ch. - Ecuador

Telf. 0986910095

NOTA DE VENTA

001-001

Jhordy Adrian Chinchay Jimenez

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1900567577001

AUT. S.R.I. 11241

El Sabrozon
Restaurante

Desayunos Almuerzos Platos a la carta

Sonia Marivel Pineda Díaz

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

R.U.C.: 1900803063001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000001218

Aut. SRI: 1125375934

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión LUGAR Zamora DIA 10 MES 09 AÑO 2019

Cliente: Lupo Gonzales

RUC: 1707822852

Gula Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación del		\$19.00
	9 al 10 de		
	septiembre		

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 F. E. 27 - 08 - 2019 - Del 001201 al 001500
Válido: 27 - AGOSTO - 2020

TOTAL \$ 19.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO ☐ Efectivo \$ ☐ Dinero Electrónico \$ ☐ Tarj. Crédito/ Débito \$ ☐ Otros: \$

S Carlos Augusto Aguilar Espinoza
hotelsamuria@hotmail.com

HOTEL amuria

Dirección Matriz:
Barrio 10 de Noviembre
24 de Mayo y Diego de Vaca
Telf.: 2607 801 / 2607 822

RUC: 1900285360001

FACTURA

001 - 001 -

000013592

AUTORIZACION S.R.L.

1 1 2 4 5 8 6 1 7 3

ZAMORA CH. - ECUADOR

CLIENTE: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

RUC: 1707822852

DIRECCION: QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	10	9	2019

CANT	DETALLE	V. UNIT	VTOTAL
1	Día de alojamiento desde el 9/9/2019 hasta el 10/9/2019; de las siguientes personas: - GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	22,321	22,321

Nota: Los valores junto a cada persona corresponde a costos de servicios adicionales.



R.U.C. 1900285360001
ZAMORA - ECUADOR

SON: VEINTICINCO DOLARES CON CERO CENTAVOS.

 FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL:	22,32
	DESCUENTO:	0,00
	V. / IVA 0%:	0,00
	V. / IVA 12%:	22,32
	IVA 12%:	2,68
	TOTAL:	25,00

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca e/ 24 de Mayo y Pío Jaramillo - Zamora
RUC: 1102785316001 - S.R.L. Aut. Nro. 1384 - F.E. 05 - 04 - 2019 - Del: 013101 al 013700
Válido: 05 - ABRIL - 2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: \$25,00

2

Apetitto Café Restaurant

PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhquero Jaramillo
Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Carimanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador

Cel.: 0980135823 • E-mail: sgimzhquero@hotmail.com

R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.L. N° 1125176564

FACTURA 001-001- **Nº 000056781**

Fecha: 11-Sep-2019 22:57:50

Cliente: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Dircc.: QUITO

RUC: 1707822832

Tlf. 0987021526

DETALLE

ALIMENTACION

Subtotal USD: 10.00
Tarifa 0% USD: 10.00
IVA USD: 0.00
TOTAL USD: 10.00

EFFECTIVO: 10.00 Cambio: 0.00

F. AUTORIZADA
Firma Cliente
ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TRANSFERENCIA () - CHEQUE () - PAGOS ELECTRONICOS () - OTROS ()

Apetitto Café Restaurant

PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhquero Jaramillo
Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Carimanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador

Cel.: 0980135823 • E-mail: sgimzhquero@hotmail.com

R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.L. N° 1125176564

FACTURA 001-001- **Nº 000056775**

Fecha: 10-Sep-2019 22:57:52

Cliente: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Dircc.: QUITO

RUC: 1707822832

Tlf. 0987021526

DETALLE

ALIMENTACION DEL 10 DE SEP 2019

Subtotal USD: 22.00
Tarifa 0% USD: 22.00
IVA USD: 0.00
TOTAL USD: 22.00

EFFECTIVO: 22.00 Cambio: 0.00

F. AUTORIZADA
Firma Cliente
ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TRANSFERENCIA () - CHEQUE () - PAGOS ELECTRONICOS () - OTROS ()



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1124958420

FACTURA

004-001. № 000008786

Cliente:

RUC/CI:

Dirección

Fecha :

Guia de Rem.:

[illegible]

IMPRESA INTERGRAF - Joffreth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C. 110286320001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 008.601 al 008.900 ELAB.: - 13 - JUNIO - 2019 -
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 13 - JUNIO - 2020
ORIGINAL-ADOLIBRENTA COPIA-EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	30.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

Republika Formosa

SUBTOTAL	USD \$	26.79
DESCUENTO	USD \$	—
IVA 12%	USD \$	3.21
IVA 0%	USD \$	—
TOTAL	USD \$	30.00

PESCADO FRANCISCO**JUAN FRANCISCO CHAVEZ SARMIENTO**Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes,
Incluso para Llevar.Direcc.: Calle Apolinario Gálvez s/n
y José Ugarte M ☎.: 072 928-202
☎.: 0994 156507

Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705797967001

Serie 001-001-

000003087

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. S.R.I. 1125111229

Cliente:

Lupo Cevallos

Dirección:

Quito

Lugar:

DÍA MES AÑO

12/09/2019

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

1707822852

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	ALIMENTACION		15.7

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJETA / CREDITO / DÉBITO	OTROS
	Firma Autorizada	Recibí/Concuerdo

TOTAL A
COBRAR \$

15.7

Documento Categorizado: SI - Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

GRAFICAS "JAVIER" - Telef. (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 070093683001 Aut. 1056
6 Block (100x2) del 2501 - 3100 - Válido desde 09-07-2019 CADUCA 09 DE JULIO DEL 2020



R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000002201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901070307567100120050020000022011234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901070307567100120050020000022011234567814

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Dirección Sucursal: COLON S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUPO GONZALES

Identificación: 1707822852

Fecha Emisión: 13/09/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		2	HABITACION SENCILLA 2				22.32	0.00	0.00	0	44.64

Información Adicional

Dirección QUITO

Email jaguirre1969@outlook.es

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

000004

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RARAJA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 091091099151000148333123

Via: 4
 Fecha y Hora: 13-sept-2019 10:01:5

Turno: 41309201918001171
 Factura Numero: 00151000148333
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 130920191800117120012003151000148333123

9681236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmloginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 091091099151000148333123

Via: 1
 Fecha y Hora: 13-sept-2019 10:41:0

Turno: 11309201918001171
 Factura Numero: 00151000148333
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 130920191800117120012003151000148333123

3331236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmloginCliente.aspx>



1309201910915100120012003151000148333123
 6987414

Adquiriente

001

:



RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0791772265001

Razón social

NAGUA Y NAGUA Y COMPAÑIA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Representante legal

Nombre:

NAGUA LOAYZA LILIANA ANTONIETA

Cédula/RUC:

0702413535

Actividad económica principal

COMPRA VENTA ALQUILER Y DE BIENES INMUEBLES.

Tipo contribuyente

SOCIEDAD

Subtipo contribuyente

OTRAS SOCIEDADES CON FINES DE LUCRO O PATRIMONIOS INDEPENDIENTES

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

SI

Fecha inicio actividades

19/06/2014

Fecha actualización

25/02/2016

Fecha cese actividades

[Ocultar establecimientos](#)

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		EL ORO / MACHALA / MACHALA / BOLIVAR S/N Y TARQUI Y JUNIN	ABIERTO

[Nueva consulta](#)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amarúñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004208

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>GUZMÁN PEDRO LUIS</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>19-09-2019</u>
CÉDULA:	<u>1702922852</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Carretera Pan de Azúcar N°1</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>992681528</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA - 003184000144555		1,00
1	FACTURA - 003151260149373		1,00
1	FACTURA - 004-000-001494325		1,00
1	FACTURA - 0035000003149401		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

VENDEDOR

Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthene y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-001484323

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
062

13/09/2019 16:08:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
130920190117681396200012
0040260014843230148432313

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 13-septiembre-2019 18:00:1

1
Factura Numero: 004026001484323
RUC: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 13092019011760033300012008530002140

801143842210
Consulta su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>
Res-electronicos-internet/publico/validezC
comprobantes.jsf



13092019011760033300012008530002140801143
8922210