Institucion:	280	MINISTERIO	O DE INCL	LUSION EC	ONOMICA	Y SOCIAL			Reporte	rpt	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA		Fe	cha Elabo	ración	No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000	CENTRAL						07	010	2021	3484	3484
	Tipo Docur	nento Respa	aldo	T	(	Clase Docu	umento		No	).	No. I	Expediente
COMPROBAN					RENDICION DE FACTUR		S SIN DETA	LLE	6	5	1	850
Clase de Registro:	REG	ULARIZACIÓ	N			se de sto:	OTROS G	ASTOS		RPA	RTO DEV	
Banco:						Cuenta					TICIPO VIATIO	
Comprobante	GAS	TOS				Numer	o Operación					0
Beneficiario:	176	0001200001	MINISTE	RIO DE INC	CLUSION E	CONOMICA	YSOCIAL					
				AFFO	TACION	PRESI	IPLIESTA	RIA				
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG			PRESU	JPUESTA CRIPCION	RIA				MONTO
PG SP 01 00	PY AC			FTE O		est DESC			n el Interio	or		M O N T O
				FTE O	RG N. Pr	est DESC	CRIPCION	tencias er	n el Interio			
				FTE O	RG N. Pr	est DESC	CRIPCION	tencias er				320.0
				FTE O	RG N. Pr	est DESC	CRIPCION	tencias er	PRESUPL	IESTARIO		320.0 320.0
				FTE O	RG N. Pr	est DESC	CRIPCION	tencias er	PRESUPL	IESTARIO IVA B - TOTAL		320.0 320.0 0.0 320.0
				FTE O	RG N. Pr	est DESC 00 Viatio	CRIPCION	tencias er TOTAL	PRESUPL SUI RETENCI	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		320.0 320.0 0.0 320.0
				FTE O	RG N. Pr	est DESC 00 Viatio	CRIPCION	tencias er TOTAL	PRESUPL SUI RETENCI	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		320.0 320.0 0.0 320.0
				FTE O	RG N. Pr	est DESC 00 Viatio	CRIPCION	tencias er TOTAL	PRESUPL SUI RETENCI PRESUPL	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		320.0 320.0 0.0 320.0

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	Eval Chicagol	Mul
	Funcionario Responsable	Director Financiers

36/36/

	i.	CON	PROBANT	E UNICO DE REG	ISTF	30			
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			Reporte rptComprobanteGa				eGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	CENTIAL			07	010	2021	3484	3484
Ti	po Docum	ento Respaldo	С	lase Documento	T	N	0.	No. E	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	RENDICION I DE FACTURA	DE FONDOS SIN DETALLE			5	1	850
Clase de Registro:	REGI	JLARIZACIÓN	Clas Gas	te de OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:				TICIPO VIATIO	
Comprobante	GAST	ros		Numero Operación					0
Beneficiario:	1760	001200001 MINISTERIO D	E INCLUSION EC	ONOMICA Y SOCIAL					
			DEDI	UCCIONES	1000				

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 07/10/2021

Funcionario Responsable Director Financiero

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad:

280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ejercicio:

PLANTA CENTRAL

No. Fondo Global:

No. Entrada:

53

190

Monto Solicitado: Estado:

320,00 **APROBADO** 

Tesorería				
Solicitud de Pago	Fecha de Pago			
SI	21/09/2021			

120

Clase de Fondo:

FAF \_ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: ANTICIPO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY-LOJA DEL 20 AL 24 DE

SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud:

FONDO 053

Fecha Solicitud:

16/09/2021

No. de Doc. de Aprobación:

FONDO 053

Fecha de Aprobación:

16/09/2021

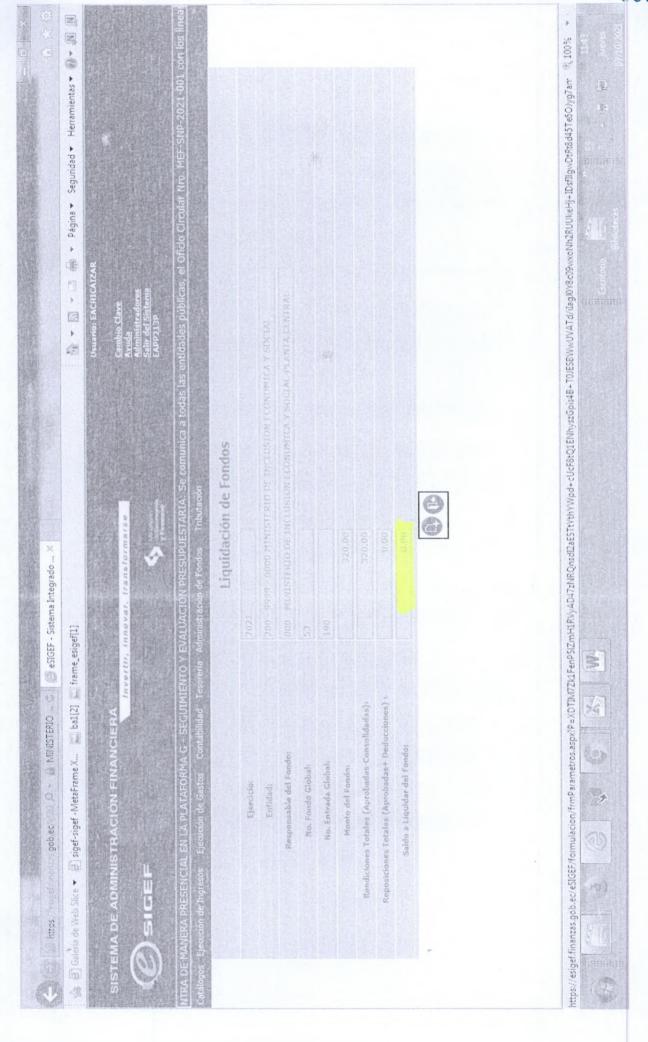
No. de Cur Contable:

99821054

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

Elva a. Chicaiza R FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN







# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1708046931

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

**GOMEZ JURADO ERNESTO NOE** 

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN:

QUITO-CAÑAR-AZUAY-LOJA

FECHA DE SALIDA:

20/09/2021 HORA: C. PRESUPUESTARIA:

590-591

FECHA DE RETORNO:

24/09/2021

07H00 18H00 HORA:

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
	TOTAL		320.00

## 3. DETAILE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	84,00
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 REEM	84,00	

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	118,00
0	ALIMENTACION	530303	109,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GAS	227,00	

## 5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos					
Total de viáticos				320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	99821054	320,00	320,00	
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario				320,00	
Saldo a favor de MIES				0,00	
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				84,00	
d) Total a favor del Funcionario				84,00	

## 5. OBSERVACIONES

0. 0	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 351 POR DESGLOSE INCORRECTO
2	

# 6. RECOMENDACIÓN

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

Elab

Comprometido

Contabilizado Por:

Pagado por:

Barahona ROL PREVIO

octubre de 2021

Dong PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero TESORERÍA

EWBCK COSIZA









## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-2707-M/ MIES-CGAF-DA-2021-51-MM/

28/09/2021

FECHA DE INFORME

DA	ITOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ERNESTO GÓMEZ	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN
CAÑAR-AZOGUES-AZUAY-LOJA.	ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	

	INFORME DE ACTIVIDAD	ES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES		/	
. /	20/09/2021		
07H00 -16H00	Salí desde mi domicilio del sector El Bosque, a las 07H00 di de comisión dirigiéndonos a la Provincia del Cañar, llegand trasladamos donde se encontraba la unidad para realizar la actividades a las 18H00 y pernoctando en esta ciudad.	lo al Cuerpo de Bomberos, del Cantón La	Troncal, a las 16H00, para lo cual nos
	21/09/2021		
07H30—10H30	Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al cuerpo cuerpo de Bomberos de Azogues, llegando a las 13H00 has hasta las 17H00 luego nos dirigimos a Já Ciudad de Azogue	sta las 14H15 luego nos dirigimos al Cuerr	po de Bomberos del Azuay, llegando a las <b>15H00</b>
/	22/09/2021	/ /	
77Н30—09Н00	Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo dirigimos al Cuerpo de Bomberos, de Nabon, llegando a la: terminando mis actividades pernoctando en la misma.		
	23/09/2021		
овноо—оэноо	Inicie mis actividades a las <b>08H00</b> dirigiéndonos al Cuerpo dirigimos al Cuerpo de Bomberos de El Cisne, llegando a la llegando a las <b>15H00</b> hasta las <b>16H30</b> luego nos dirigimos a la misma.	s 12H30 hasta las 14H00 luego nos dirigir	mos al Cuerpo de Bomberos de Catamayo,
	/24/09/2021		
IOH0018H00	Inicie mis actividades a las <b>08H00</b> dirigiéndonos al Cuerpo Quito dejándole en su domicilio en el sector del Pinar Alto		

## PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M/ MIES-CGAF-DA-2021-51-MM con la movilización del compañero Patricio Beltrán, para que dé Seguimiento a los Cuerpos de Bomberos en las Provincias de Cañar, Azogues, Azuay, Loja, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/09/2021	001572	ALIMENTACIÓN	\$ 9,0
20/09/2021	000000270	ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
20/09/2021	000000442	ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
21/09/2021	000001096	ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
21/09/2021	0000351	ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
21/09/2021	0003093	ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
22/09/2021	000032150	ALIMENTACIÓN	\$ 11,0
22/09/2021 002743 22/09/2021 0004964 23/09/2021 0004970		ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
		ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
		ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
23/09/2021 000008997		ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
23/09/2021	0001543	ALIMENTACIÓN	\$ 9,0
20/09/2021	002-100-000053666	COMBUSTIBLE	\$ 44,0
24/09/2021	002-050-000080749	COMBUSTIBLE	\$ 40,0
20/09/2021	000008868	HOSPEDAJE	\$ 28,0
21/09/2021	006-101000009707	HOSPEDAJE	\$ 30,0
22/09/2021	0001280	HOSPEDAJE	\$ 30,

SUMA: USU \$ 321,00 ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio 20/09/2021 24/09/2021 institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del 07H00 18H00 HORA cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. TRANSPORTE TIPO DE SALIDA LLEGADA TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA FECHA FECHA HORA HORA TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros 16H00 PFI-1510 OLUTO-LA TRONCAL 20/09/2021 07H00 20/09/2021 TERRESTRE TERRESTRE PEI-1510 LA TRONCAL-CUERPO DE BOMBEROS 20/09/2021 17H30 -20/09/2021 18H00 TERRESTRE PEI-1510 LA TRONCAL-CAÑAR 21/09/2021 07H30 21/09/2021 10H30 TERRESTRE PEI-1510 CAÑAR-AZOGUES 21/09/2021 12H00 21/09/2021 13H00 TERRESTRE PEI-1510 AZOGUES-AZUAY 21/09/2021 14H15 21/09/2021 15H00 TERRESTRE PEI-1510 AZUAY-AZOGUES 21/09/2021 17H00 21/09/2021 18H30 TERRESTRE PEI-1510 AZOGUES-CHORDELEG 22/09/2021 07H30 22/09/2021 09H00 TERRESTRE PEI-1510 CHORDELEG-NABON 22/09/2021 10H00 22/09/2021 13H00 22/09/2021 18H00 TERRESTRE PEI-1510 NABON-LOJA 22/09/2021 14H00 LOJA-CUERPO DE BOMBEROS 22/09/2021 09H00 TERRESTRE PEI-1510 23/09/2021 08H00 12H30 TERRESTRE PEI-1510 LOJA-EL CISNE 23/09/2021 10H30 22/09/2021 EL CISNE-CATAMAYO 23/09/2021 14H00 22/09/2021 15H00 TERRESTRE PEI-1510 CATAMAYO-AZOGUES 22/09/2021 21H00 23/09/2021 16H30 TERRESTRE PFI-1510 AZOGUES-CAÑAR 09H30 24/09/2021 24/09/2021 TERRESTRE PFI-1510 08H00 CAÑAR-QUITO 24/09/2021 24/09/2021 18H00 TERRESTRE PFI-1510 10H00 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado CONDUCTOR PROFESIONAL FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO PESPONSABLE DE LA UNIDAD CARLO ALEA ING. FRA O LEIBOGA ERASO UILLAS RATIVO RESPO TRANSPORTES



## ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 229

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2021-09-20 Hora

06:00

Hasta 2021-09-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2021-09-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Lugar Origen

D.M.Q

**Lugar Destino** 

A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 172760

Kilometraje Fin 174834

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** 

**GOMEZ JURADO ERNESTO NOE** 

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI1510

Marca / Modelo

LUV D-MAX

Color

**PLATEADO** 

Número Matrícula A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

LCD.. PATRICIO BELTRÁN

Cargo ANALISTA DE SERVICIOS **ADMINSITRATIVO 1** 

Realizado Por

CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-15 12:50

TRANSPORTE



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2021

PARA:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés

Analista de Servicios Administrativo 1

**ASUNTO: DELEGACION** 

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Cañar, Azuay y Loja, a partir del día lunes 20 hasta el día viernes 24 de septiembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dichas provincias, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

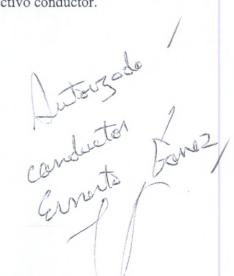
Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso Asistente de Guardaalmacén

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

pb







Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM / Quito, DM, 14 de septiembre del 2021

PARA:

Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR

ASUNTO:

DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL CAÑAR,

AZUAY, LOJA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2707-M, suscrito por el Mgs. Carlos Alfredo Uquillas, Director Administrativo, mediante el cual delega al Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, a una comisión de servicios a las provincias del Cañar, Azuay y Loja, delego a usted a la comisión solicitada a partir del 20 al 24 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente

Sr. Francisco Chiriboga

RESPONSABLE TRANSPORTES



**Dirección:** Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan. **Código postal:** 170146 / Quito Ecuador

Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



g Halakan	Social Section 1								
		НС	JA DE RUT	A COMISION DE SERVICIOS					
MEM	BRE DEL CONDUCTOR: ORANDO SOLICITUD: IONARIOS COMISIONADOS:	2021-5	O GOMET	PLACA:  TIPO DE VEHÍCULO  CANIONETA					
ORD	FECHA		LIDA	ACTIVIDADES	LLEGADA				
1	20-09-2021	07:00	172760	QUITO - LATRONCAL	16:00 173 238				
	20-04-2021	17:30		LA TRONCAL - CUERPO DE BONBERO	1				
-	21-09-2021	07:30		LA TROWEAL - CATER	10:30 173358				
	21-09-2021	12:00	173358		13:00 173400				
	21-09-2021	14:15	173400	AZOGUES - AZUAY	15:00 173428				
-	21-09-2021	17:00	173428	AZUAY - DZOGUES	18:30 143480				
7	22-09-2021	07:30	173480	AZOGUES - CHORDELEG	09:00 173519				
8	22-09-2021	10:00	173519	CHORDELEG - HABON	13:00 173700				
9	22-09-2021	14:00	173700	NABON - LOJA	18:00 173890				
10	23-09-2021	08:00	173890	LOJA - CUERPO DE BONBEROS	09:00 173906				
11	23-09-2021	10:30/	173906	LOJA - EL CISHE	12:30 173995				
1.2	23-09-2021	14:00	173995	EL CISHE - CATANAYO	15:00/174035				
13	23-09-2021	16:30	174035	CATAILBYD - AZOGUES	21:00 174310				
14	24-09-2021	08:00	174310	AZOGUES - CAHAR	09:30 174360				
15	24-09-2021	10:00	174360	CANAR - QUITO	18:00 174834				
16									
17									
18									
19				A - 14					
2.0									
. 21				8					
22									
23			-						
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
	Alfred afficen	<u></u>		SIÓN ECONOS GONDUCTOR					

CLUSION ECONOMINIS PARTY LOS AND MIMIS PARTY LOS AND MINIS PARTY L

FIRMA AUTORIZADA

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 -La Trondal R. U.C. (190294) 16600 - Lhon Bolivara Contrens Orelling Fecha de Aut. 08-Julio-2021 - Caduca 08-Julio-2022 721 al 300 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RUC: 0602654907001 FACTURA PAZOS REAL LIGIA MARIA Dir.: Duchicela 1738 v Av. Unidad Nacional "SAN NICOLAS"

Telf.: 2940-938 / Cel.: 0984574195

**AUT. SRI.** 1128005298

Calificación Artesanal Nº 078906 V

Riobamba - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN:

RUC./C.I. SR (ES)

TELF

DETALLE South **DIRECCIÓN**:

V.TOTAL 00 00 V. UNIT. 33 Frebullodo Batico CANT.

9.00 9.00 TOTAL USD VA TARIFA 12 % MPORTE DEL IVA SUB-TOTAL IVA TARIFA 0 % MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA RICL 602544930001 - ANTORIZACIO 812, 2164 DEL 001 401 AL 001700 / FECHA IMPRESION: 23 / MARZO / 2021 VALLIDO PARA SU EMISTON HASTIK: 23 / MARZO / 2022 RECIBI CONFORME JAMA AUTORIZADA FORMA DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO EFECTIVO OTROS

DRIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

00

ASADERO "EL PIKE"
Actividad: Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

Sarmiento Padilla Mirian Irene

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-00000270

Principal s/n. Rcto. Cochancay Telf. 07 2410 431 - 0991 955 992

Dir.: Cdla. El Diamante Vía

R.U.C. 0301775714001

La Troncal - Cañar - Ecuador

Autorización del S.R.I. 1128434879 E-mail: miriansar79@hotmail.com

CRUE/C 170804673

Cliente GRUESTO GONEZ

Fecha: 20/09/202

0000

Dirección:..

Cant.

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

10 = V. Unit. ROBINA CONCEPTO MAS PARTICIOSOS

V. TOTAL 9

TOTAL Busees DIEZ Son:

Actividades de Restaurante hasta \$420,000

# Rocano Castillo Carmen Vanesa

Actividad: Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

R.U.C. 0302254792001

unto al hote Dir.: Av. 25 La Troncal

de Agosto s/n. y 10 de Agosto el Dino *Telf. 0992 586 665	Serie 002-001-00 0000442
Cañar - Ecuador	Autorización del S.R.I. 1128517128
(	

RUE/C1/19804693 Cliente Gares 60462

30 V. TOTAL Guía de Remisión #. Sub-Total V. Unit. Bes/m BQ+ E P T 8 CONC DOLARES 3 Fecha 20-09-202 d 5000 OSTILLO Niez Dirección:, Cant. SON:

"Contribuyente Régimen Microempresas"

A QUI ME QUEDO Calle Molina Manuel Anibal Documento Categorizado: Si Venta de comidas y bebidas Monto Autorizado por Transacción: Olc: Via Duran Tombo s/h, frente al ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Dir.: Via Duran Tambo s/n, frente al Balneario Haras del Paraíso, Rcto. Cochancay - La Troncal - Ecuador Cels.: 0988561986 / 0981968367

ALNEVE & TON

00400 00001096

R.U.C. 0300922010001

09 2021 ribuyente Régimen Simplificado

Telf.:

Aut. del S.R.I.1128647041

Cliente: CRUESTO CONEZ R.U.C.IC.I.: 170804693

Suits Dirección:

Guía Remisión:

V/TOTAL 48 756 V/Unit. Courido CONCEPTO Seco De GALINO DE Caron Cant.

48254

456 REBIDA

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal DOLARES SON: 3/62

TOTAL \$

Tarjeta de Crédito/Débito

X

Efectivo

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente Copia: Errisor Fecha de Aut. 21/Agosto/2021 CADUCA 21/Agosto/2022 Del # 1001 - 1400 Otros

FRMA AUTORIZADA FIRMA CLIPÁTE Fegina de Aut. 24-Julio-2021 - Caduca 24-Julio-2022 del # 201 al 500 ÓRIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL \$

Importe I.V.A. \$

18

01

Gravado Tarifa 0 %

Gravado Tarifa 12 %

prenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Efectivo

arjeta de Crédito/Débito Otros

Dinero Electrónico

			6	*
PUNTO DE ENCUENTRO ORTEGA GUAMAN MARCIA MARLENE Dir. Av. de la Independencia s-n y 10 de Agosto * Telfi: 0995905370 * AZOGUES E-mail: artevisualtv@gmail.com AUT. SRI: 1128110986 FACTURA Serie: 001-001 -00 O 0 0 3 5 1	2021 Bulgde Remisión: 5 60467	1 Concre HIXXX 534 538 538 1 BERION DE PATRON 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174		PERMOCINO (1) COROLLING

	COMV: EMIZOR	ORIGINAL: ADQUIRENTE
	251 31	10.18
	47	1,2021 yo/2022 V V. TOTAL 10.
RIPCIÓ	3 Heems	F. Aut.: 18/Mayo/2021 Caduca: 18/Mayo/2022 Tiraje: 0002851 - 0003350 Recibí Co
E S C C C C C C C C C C C C C C C C C C		×
on: Qu	360	Efectivo: Dinero Electrónico Tarjeta Crédito Débito OTROS
Ruc: A		FORMA DE PAGO
1	Guia de Remisión:  Guia de Remisión:  A SE  GORGEO  GO	Guia de Remisión:  Guia de Remisión:  Guia de Remisión:  ASADO SE BORRECO 4 SE 4 SE  ASENDA DE MEMA 4. SE 4 SE  TSEBIDA 1. SE

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

1/4 12 % \$.

Downord

SON: DIEZ

SUBTOTAL \$.

DESCUENTO \$.

IVA 0 % \$.

Fecha Emisión. 20 -04- 2021 \* 002651 -002750 \* Válido hasta 20 - abril - 2022 FORMA DE PAGO

SPECTIMO DINGRO TRAJETA DE ELECTRÓMICIO CREGITO LEGITO

											110			
	1 1			,	osima aTc	Copia CELE	// stnaniupb	⊌исо ⊌	J8 Isnigh	0		\		-
4784 mbre ADOR *			V. TOTAL	40 8 bt 1		4-			4 1	9,82			1,18	1100 ELF 4074679
1609 RIBU : Pa : 8 5	Cliente:   Exnesta 60me2	Dito	CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT.	Batido Granta 1/1.0 8 04						FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO SUBTOTAL \$		I.V.A. 0 % \$	1VA. (2. % \$	Ethregy Conforme Recibi Conforme VALOR TOTAL \$ 11 00

N° 002743

Dirección: Panamericana s/n

RUCOCI. 1308046931 Fecha 2021-09-32

Quino

Dirección:

SIEST ERMESTO GOMEZ

Oña - Ecuador
'Contribuyente Régimen Microempresas

Restaurante Cooperativa Loja

V/TOTAL

P/UNIT.

DESCRIPCIÓN

CANT.

Guía de Remisión.

Est

Assos

TRUCHA

BERIDA

## OBICINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR 3/1 DULARES Preparation y suministro de comidas para su consumo immediato de manera ambulante, mediante un vehiculo motorizado e carro no motorizado RUC: 1102917463001 Cod. Aut. SRI Nº 1128714930V. TOTAL. 2021 NOTA DE VENTA Contribuyente Régimen Simplificado 0004964 ALVARADO ELIA LUCÍA oñA TOTAL \$ V. UNIT. <u>e</u> NEZ 60 GU SALSO UNO BLONCE GOMEZ CLIENTE AMARON M ATILLO Dirección de la Matriz y Establecimiento: Argentina su y Curazao • LOIA - ECUADOR 001-001-00 1102001 SON: R.U.C./C.I. Nº: /30804693 OTROS səM DESCRIPCIÓN EFECTIVO DINERO TARJETA DE LECTRÓNICO CREDITO/DEBITO Fecha de emisión 🚾 22 Cliente: EQUESTO Quino Dirección: CANT

ALVARADO ELIA LUCÍA seministro de condus para su consumo innecida de marera ambulara, mediante un vebiculo modorazdo o carno no modorazdo e RUC: 1102917463001 Cód. Aut. SRI Nº 1128714930

NOTA DE VENTA Contribuyente Régimen Simplifi

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Argentina sn y Curazao

• LOJA - ECUADOR 001-001-00

Fecha de emisión 🚾 23

2021

oñA

60

SəM

R.U.C./C.I. Nº: 170804693, Cliente: GRNESTO

Dirección: CA

Tel.

50HG2

Ä	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. T
	Huevos Baraneros	-	
	Rango FRUTIUS >	1	

Farmass S

10574905

DTAL.

TOTAL \$ OTROS DINERO TARJETA DE ELECTRÓNICO CREDITO/DEBITO FORMS OF PAGO

OBICINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

000001 SON:

DOLARES

D162

PROPIETARIO

CLIENTE

		COPIA: EMISOR	ORIGINAL: ADOUNTENTE
56n CON CON CONTRACTOR OF THE	Mount of the second of the sec		en en si
- 0 0 - L	Remii   G		SUBTOTAL \$  SUBTOTAL \$  DESCUENTO \$  1.V.A. 12 %  TOTAL \$  TOTAL \$
R.U.O. No. 1001-001-001-001-001-001-001-001-001-00	2 / Gu		
De: Fanny C y Belidas en Restaurante RIESANAI N. 070139 fro Ayora s/n y 18 de Tro Ayora s/n y 18 de	09.202 08.202 0804693 20170 DBTAIN		César Boivez Aguiré Carr Meno, 1872 - TELE - ÉGETSESO 99200 Elaborado 24-01-2021 Julio del 2022 - SI O1805: PIRAS CLIENTE
De: Fanny Ca Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante Calificación ARTESANAI Nº 070139 Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Agosto Telf: 2678 - 407	Fecha: 23-09 Sr. (es): 62068 RUC/C.I.: 1708 Dirección: 6017		GRAFICAS AGUICAR Casar Boiner Aguire Carrion - RUC. 11038040701 - AIT. MRO. 13873 - TELF. AGY76320 - Emission 0000008640700 - AIT. MRO. 13873 - TELF. AGY76320 - Emission 0000008640700 - AIT. MRO. 13873 - TELF. AGY76320 - Emission 00000086407001 - Emission 0000008640700 - Emission 001000 - Emissio
- 0			

Documento Calegorizado: SI Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE RECIMEN SIMPLIFICADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y Restaurantes hasta \$420.0 Aut. S.R.L.: 1128301740 IÑAGUAZO LUDIZACA JAIME FERNANDO NOTA DE VENTA Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol. N. 000001401- Al 000002400 Autoriz. 09-06-2021. Caduca. 9-Junio-2022. Dineno Bectrónico VALOR TOTAL . U.S.D. V.Venta 31 N° 002-001-00 0001543 Fecha de Emisión: 23-09. H V. Unitario FORMA DE PAGO
Obros
Tarjeta Crédito / Débito Estato: Av. Luis Monsaive Pozo s,/n Azogues Telf.: (07) 4095 162 / 9984 005 316 ARRICHADO RESSONA PINCHOS DON CESARIN Barres Especial Sr. (es) Edwesto Cone Cliente Descripción Matriz: Alberto Ochoa s/n y 24 de Mayo Biblián RUCO C: 108046931 RUC, 0106025349001 Representante Cant.

FENIX INN Andrade Illescas Luis Antonio Dir.: Cdla. Universitaria - Calle 1ra. Sur s/n. y Quinceava Este Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069 La Troncal - Cañar - Ecuador	Actividad: Servicios d  FA  002-001-00	e alojamiento p	8868
		n dei S.K.	I. 1128679231
Cliente: Grnesto Gom	*		
Fecha: 20-09-2021/F	RUC/CL 1708	0469	3.1
Dirección: Quito			
Cant. CONCE	P T O	Precio Unitario	V. TOTAL
1 Hospedaje		2500	25.00
Die Bei		7	_
ontibut	4 4/		
Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La T R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Ore	roncal ellana / Su	b-Total 12%	25.00
Son: Veinte y Ocho dol	ares Su	b-Total 0%	
Guía Remisión		Descuento	
FORMA DE PAGO	Maturely	Sub-Total	25.00
Dinero Electrónico	ofizada	I.V.A. 12%	3.00
Tarjeta de Crédito/Débito	ente	OR TOTAL \$ \	28.00 duca 28. Anosto. 2022
Otros	Fecha de Aut. 28-Ag DRIGINAL: ADQUIREN	E - COPIA: E	MISOR # 8.801 al 9.400



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz:

AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Dirección AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

Sucursal:

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** 

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No.

0001

20月1日中华中国大学的

R.U.C.: 0300369485001

018

FACTURA

No. 006-101-000009707

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN** 

21092021010300369485001200610100000970712 34567816

FECHA Y HORA DE **AUTORIZACIÓN** 

**AMBIENTE: PRODUCCION** 

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO** 



2109202101030036948500120061010000097071234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**ERNESTO GOMEZ** 

Identificación: 1708046931

Fecha de Emisión

21/09/2021

Guía Remisión:

QUITO Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detaile Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	НАВ	1	HOSPEDAJE HABITACION		/	- 14	26,79	0.00	0.00	0	26.79

# Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

noernesto2016@gmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26,79		
SUBTOTAL IVA 0%	0,00		
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00		
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79		
DESCUENTO	0,00		
ICE	0,00		
IVA 12%	3,21		
IRBPNR	0,00		
PROPINA	0,00		
VALOR TOTAL	30,00		

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

Direcci	on del estable	SELL OVERAL ecimiento: Los	P	Jéssica Ka RVICIOS DE AL RESTADOS POR 92-155. Telf:	OJAMIENTO R HOTELES
"CONTR	RIBUYENTE RÉG	orreo: hotelvirge IMEN MICROEMPR ocumento Categoriza	RESAS" ado: NO	gmail.com Lo	oja - Ecuador
№ Aut. S.F	22-09		02-001- 1	000	1280
-	NESTO	60HE		Suía Rem	
	on: Qui		<b>-</b> /		
		24693	3 /	Telf.	
CANT.		DESCRIPC	IÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hos	PEDAJE	. , /	26.79	26.75
			_//_		
			V		
				-	
-					
RUC: 1	102134846001, Nrc	de Javier Leonidas Ágo. AUT. 5472 • Teléfon de secuencia 0000010	0: 2574651	Subtotal \$	26 39
VÁLIDO I	ASTA EL 12 DE JU	ILIO DE 2022	PIA: EMISOR	IVA 0 % \$	
/ /				1 V A 40 0/ 0	0 21
Leu	X	17	-/-	I.V.A. 12 % \$	3.=



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección

AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Matriz:

Dirección

AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

Sucursal:

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** 

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No.

0001

R.U.C.:

0300369485001

016

FACTURA

No. 006-101-000009733

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN** 

23092021010300369485001200610100000973312 34567817

FECHA Y HORA DE **AUTORIZACIÓN** 

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101030036948500120061010000097331234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**ERNESTO GOMEZ** 

Identificación: 1708046931

Fecha de Emisión

23/09/2021

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detaile Adicional	Detaile Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB DOBLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION	/			26,79	0.00	0.00	0	26.79

## Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

noernesto2016@gmail.com



HOTEL LEON

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

the state of the s	
SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

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



R.U.C. 1760001200001

EL GOBIERNO DE TODOS

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan

170146, piso quinto

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

001-001 000005018

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(Plataforma Gubernamenta PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador	RESOLUCION 281 (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  AGENTE DE RETENCIÓN 281  PBX: 398 3000 / 398 3100  Quito - Ecuador  Documento Categorizado: NO	AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655 FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021 FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022	122655 3RIL-2021 3RIL-2022
APELLIDOS Y NOMBRES: CÉDULA:	ES: SOTTE E PRESTO FECHA DE EIMISÓN:	SON:	
DIRECCIÓN:	EL BOSICUE		
CIUDAD:	MOLITO I PROVINCIA	DICHINCHIA	
TELÉFONO:	6592921660		
CANTIDAD	DESCRIPCION	WALOR UNIT.	TOTAL S
2-8	MBUST18LE 002-050-000053666	m m	O- Nt
FORMA DE PAGO	ODIVINA LANGINGER AND		
EFECTIVO	CINCURAL, ACCOMPENTE * AWARTILLY, EMISON * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	0
DINERO ELECTRÓNICO	Commence of the Commence of th	SUBTOTAL 0 %	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO		I.V.A.   Z %	00.
OTROS	VENDEDOR	TOTAL US \$ 84.0	000

Juan Carlos Lovato Sánchez • @IIP IIII▼IIII • Telf.: 2548 498 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200



# ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR CHUNCHI Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR CHUNCHI OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI Agente de Retención Resolución No. 00000001 R.U.C. 0102650850001

## **FACTURA**

No. 002-050-000080749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 2409202101010265085000120020500000807491234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-24T11:16:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO:



1708046931

Dto. Total

0.00

2409202101010265085000120020500000807491234567811

RUC/CI:

Guía Remisión:

P.Unitario

2.8571

Fecha Emisi		y Apellidos:	ERNESTO GOMEZ 24/09/2021 Placa/Matrícula:	PEI1510
Código 0103	Cant 12.5000	Descripción SUPER		
Información	Adicional			SUBTOTA

Email Descripcion Direccion Cliente Son	Facturacion QUITO	16@gmail.com electronica 050 A CON 00/100	)	3S)	
Forma 01 SIN UTILIZACION D	de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
FINANCIERO	EL SISTEMA	40.00	0	dias	/

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %
SUBTOTAL 0.00 %
SUBTOTAL No sujeto de IVA
TOTAL DESCUENTO
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
ICE
IVA 12.00%:
PROPINA
VALOR TOTAL

35.71 0.00 0.00 0.00 35.71 0.00 4.29 0.00 40.00

Precio

35.7100

Precio Total

39.29

# NO TIENE LOGO

R.U.C.:

0992838930001

**FACTURA** 

002-100-000053666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202101099283893000120021000000536664474632811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/09/2021 19:25:05

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202101099283893000120021000000536664474632811

PLUMAROL SA

PLUMAROL SA

Dirección AV. 25 DE AGOSTO

Matriz:

Dirección

AV. 25 DE AGOSTO Y HEROES

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

1708046931

Fecha Direccion: 20/09/2021

Placa / Matrícula:

PEI1510

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Guía

Subsidio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción		Detalle Adicional	Precio Unitario
0103	S	13.97	SUPER			2.81
			Información Adicio	nai		
Direccion:		JOAQ	UIN RUELES 417 y MANUE	LA CANIZAREZ		
Agente de Re	tencion,:	No. R	esolucion: 1			
	Forma	de pago		Valor	7 /	
01 - SIN UTIL	ZACION DEL	SISTEMA FINA	ANCIERO	4	4.00	

JUDIUIAL 12%	55.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL .	44.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	44.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Precio sin

Subsidio

2.81

Descuento

	CERTIFICACION PRESUPUESTAR	UA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA	DE ELABO	RACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09	21
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	\$33,613.55

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$33,613.55

TOTAL

SON:

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

	DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APR	OBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2021	Firmade electrónicamente per INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50-50 -05°00'
	Funcionario Responsable	Direct	or Financiero



## MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

## **DIRECCION ADMINISTRATIVA** HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

**COMISION DE SERVICIOS** 

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

MIERCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

N° 6

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ITINERARIO DE COMISION :

QUITO - CAÑAR - AZOGUEZ -AZUAY - LOJA - QUITO

FECHA DE COMISIÓN:

20/09/2021 Hasta 24/09/2021

VEHÍCULO ASIGNADO:

D-MAX

Placas No PEI-1510

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. ERNESTO GOMEZ

Salida: 172760 Retorno: 174834

2074

KILOMETRAJE:

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA TANQUEADO POR PULL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

SUPER

Extra

TOTAL DE GALONES:

58,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

84

90

32

35,76

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE SOBRANTE

1/2 TANQUEN ADMINISTRATION

ING. FRANCISCO CHIRIBOGA

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

SR. ERNESTO GOMEZ

1708046931 CI:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

# 010 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Institucion: NO. CERTIFICACION FECHA DE ELABORACIÓN MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 590 22 09 21 Unid. Desc: TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO **COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS** COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS DE GASTOS CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO **OGA**

						(	CERT	IFICAC	ION PRESUPUESTARIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	. 001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias v Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701,	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,203,15

TOTAL

SON:

DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

## **DESCRIPCION:**

PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

	DATOS APROBACIO	Ń
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		CHRISTIAN Digitally signed by MISAEL CHRISTIAN MISAEL
FECHA: 22/09/2021	WILMA YOMAIRA WILMA YOMAIRA PEREZ PEREZ ROSERO PEREZ ROSERO PECNEZ 216:39:01 90:58:00 90:01:00 90:01 90:01	SEGOVIA CHAVEZ SEGOVIA CHAVEZ Date:2021.09.22 CHAVEZ 20:31:23 -05'00'
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:    MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL.   MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL.   DESCRIPICACION   S91   23   23   23   24   24   24   24   24								
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA	Y SOCIAL			NO. CERTIFICACION	FECHA DE E	LABORACIÓN
Unid. Ejecutora:				ANTA CENTRAL		591	23 0	09 21
Unid. Desc:						001	20   0	.0 21
TIPO DE DOCUM	IENTO RESPALDO	CLAS	E DE DOCUMEN	TO RESPALDO				
		COMPROMIS	SO NORMAL (	OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLA	SE DE GASTO	OGA				
		CERTIFIC	CACION 1	PRESUPUES	TARIA			
				PCION				MONTO
01 00 000 00	01 530303 1701 00	01 0000 0	0000 Viaticos	y Subsistencias en e				\$26,852.41
					TOTA			\$26,852.41
DESCRIPCION:  PARA: MGS. CARLOS INTERIOR DE LOS FU DE ACTIVIDADES INS No. MIES-CGAF-DA-C	ALFREDO UQUILLAS- DIR INCIONARIOS, SERVIDORE STITUCIONALES, PERÍODO A-2021-003. LA ADECUADA	ECTOR ADMINIS ES Y TRABAJADO 2020-2021, SEG UTILIZACIÓN D	STRATIVO. ACTI DRES DEL MIES ÚN MEMORANI E LOS RECURS	JALIZACIÓN CERTI QUE REALIZAN AC OO No. MIES-CGAF-	IFICACIÓN CTIVIDADI -DA-2021-(	ES EN TERRITORIO PA 0437-M, CERTIFICACIÓ	ARA EL CUMPLI ON DE ACTIVIDA	IMIENTO AD PAPP
	DATOS APR	OBACIÓN						
ESTADO	REGISTRA	DO:	APROB	ADO:				
APROBADO FECHA: 23/09/2021		D SOLANGE M TA RDE SE	ISAEL CHE	hado talmente por ISTIAN MISAEL OVIA CHAVEZ ha: 2021.09.23 8:49 -05'00'				

Director Financiero

23/09/2021

Funcionario Responsable

	00	8	
GINA No.	1	DE	

Institucion:	999 G	OBIERNO CENTR	AL	No. Preliminar	998210	1054 FECHA DE ELABORACIÓN		ÓN			
Unid. Ejecutora:	0000						No. CUR	998210			09 2
Jnid. Desc:	0000			No. Original 99821		054					
TIPO DE DOCU	UMENTO	RESPALDO	CLAS	E DE DOCU	MENTO R	ESPALDO	No.		CUR PRE	SUPUES	STARIO
COMPROBANTE	ES ADMINIS GASTOS	STRATIVOS DE	SOLIC	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO				3000190			
Area del Comprobante:	CONTABI	ILIDAD 16	09		iente						
Comprobante:	17600012	ILIDAD	IISTERIO DE INC	Es	ONOMICA	Y SOCIAL	BLE				
	17600012	ILIDAD	IISTERIO DE INC	Es CLUSION EC	ONOMICA Y				DEBE		НАВЕГ
Comprobante:	17600012	00001 MIN	A F E	CTAC	ONOMICA Y  I Ó N  DESCRIPO  Anticipos	CONTAI			DEBE 320.00		HABER 0.00
Comprobante:  Beneficiario:  CUENTA SUB-	17600012: 1 SUB-2	000001 MIN	A F E	C T A C	I Ó N  DESCRIPO  Anticipos Institucion	CONTAI	S	al			HABER 0.00 320.00

# APROBADO

DATO	S REGISTRO	DATOS APR	OBACION	DATOS SOL	LICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FA4LCLBEOBPMC ON	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:
FECHA:	16/09/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	18	FECHA:
		FECHA:	16/09/2021	FECHA:		ga.

Elva a - Chinasal

American segments.

TESORERIA

Cta Monetaria

No. Transfer.

16/09/2021

Fecha de Pago

No. Pago CUR

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

2021 Ejercicio: 53 No. Fondo Global: 191 No. Formulario Interno:

010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Unidad Gastadora:

RUC/CI Responsable: 1708046931

Nombre Responsable: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Monto Fondo Global: 320.00 Monto Fondo Interno: 320.00 **APROBADO** Estado:

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

**FISCALES** 

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: ANTICIPO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY-LOJA DEL 20 AL 24 DE Descripción:

SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

VT-ECH-FR.

FONDO 053 No. de Solicitud: Fecha Solicitud:

Ela a. Chicaza R.

FONDO 053 16/09/2021 No. de Doc. Aprobación: Fecha Aprobación: 99821054 No. de CUR Contable:

No. CUR Clase de Fondo Clase de Registro Fuente RUC/CI Responsable Pagado Monto Aprobado Contable FAF FRC 1708046931 99821054 320.00 001 NO

> FIRMA AUTORIZACIÓN FIRMA RESPONSABLE





Ministerio de Inclusión

# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

# 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1708046931

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

**GOMEZ JURADO ERNESTO NOE** 

NIVEL:

**LUGAR COMISIÓN:** 

CAÑAR-AZUAY-LOJA

FECHA DE SALIDA:

HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

580

**FECHA DE RETORNO:** 

20/09/2021 24/09/2021 HORA: 06H30 20H00

TIPO DE GASTO: CORRIENTE

# 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

# 5. OBSERVACIONES

No.	
1	

# 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán **CONTROL PREVIO**  Cruz Acero

**TESORERÍA** 

Quito, 16 de septiembre de 2021









	SOLIC	ITUD DE AUTORIZACIÓN PA	RA CUMPLIMIENTO DE	SERVICIOS INSTITUCIO	NALES				
ro. SOLICITUD DE AUTORIZAC Memorando Nro. MIES-C		ENTO DE SERVICIOS INSTITUCION	ALES FECHA DE	SOLICITUD	14/09/2021	/			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	AS AL	IMENTACIÓN				
			DATOS GENERALES						
PELLIDOS - NOMBRES DE LA OMEZ JURADO ERNESTO NO			PUESTO QU		CTOR ADMINIS	STRATIVO			
UDAD - PROVINCIA DEL SERI AÑAR – AZUAY - LOJA	VICIO INSTITUCIONAL	(*)	NOMBRE D	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
FECHA SALIDA		HORA SALIDA	FECHA LL	EGADA	HOR	A LLEGADA			
20/09/2021 / 06Н30				24/09/2021 20H00					
ERVIDORES QUE INTEGRAN L		CIONALES:	/						
ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDA	ADES A EJECUTARSE:	MIES-CGAF-DA-2021-2707-I	M con la finalidad de mo	ovilizar al compañero P	atricio Beltrá	n quien realizará la	constatació		
		Cañar, Azuay, Loja, para lo cu	al debo movilizarme en						
			TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	RU	JTA.	SALIDA		LLEGADA			
marítimo, otros)	TRANSPORTE			FECHA	HORA	FECHA	HORA		
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO	-CAÑAR	20/09/2021	06H30	20/09/2021	15H00		
TERRESTRE	PEI-1510 /	LOJA -	QUITO	24/09/2021	06H00	24/09/2021	20H00		
		to de anticipo de viáticos y subsist mica y Social -MIES en la siguiente DA					Unidad Finan		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE O	CUENTA: No AHORROS	. DE CUENTA:	3238946	300/			
	IA DE LA O EL SERVIDO			FIRMA DE LA O EL RESPON	1	A			
C	ERNESTO GOMEZ ONDUCTOR ADMIN	, ,		Sr. Mgs Carl	los Alfredo U				
FIRMA DE LA	A AUTORIDAD NOMINA	DORA O SU DELEGADO	cumplimiento de lo Nominadora autorio  De no existir El informe di	d deberá ser presentada para si s servicios institucionales; salvo se. disponibilidad presupuestaria, t e Servicios institucionales debe ucional	el caso de que	por necesidades institucio como la autorización queda	nales la Autorio		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ASSES SOBRE ECONOMICA MODIFICA MODIFICA MODIFICA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DEL CASA DE LA CA FECHA: 15 SFP 2021 / ORA:

DIRECTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO Revisido P 16061190121 11: 21



## Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2021

PARA:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés

Analista de Servicios Administrativo 1

**ASUNTO: DELEGACION** 

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Cañar, Azuay y Loja, a partir del día lunes 20 hasta el día viernes 24 de septiembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dichas provincias, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso Asistente de Guardaalmacén

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

pb







Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM

Quito, DM, 14 de septiembre del 2021

PARA:

Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR

ASUNTO:

DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL CAÑAR.

AZUAY, LOJA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2707-M, suscrito por el Mgs. Carlos Alfredo Uquillas, Director Administrativo, mediante el cual delega al Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, a una comisión de servicios a las provincias del Cañar, Azuay y Loja, delego a usted a la comisión solicitada a partir del 20 al 24 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente

Sr. Francisco Chiriboga

RESPONSABLE TRANSPORTES



Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo

Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan. **Código postal:** 170146 / Quito Ecuador

Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec





# ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 229

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2021-09-20 Hora

06:00

Hasta 2021-09-24 Hora

23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2021-09-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI1510

Marca / Modelo

LUV D-MAX

Color

**PLATEADO** 

Número Matrícula

A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

LCD.. PATRICIO BELTRÁN

Cargo ANALISTA DE SERVICIOS ADMINSITRATIVO 1

Realizado Por

CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-15 12:50

USIONE NIMOA PO

		CERTIFIC	ACION PRESUI	PUESTARIA	<b>A</b>	
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y	N ECONOMICA Y SOCIAL NO. CERTIFICACION FECHA			FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		N ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL			580	15 09 21
Unid. Desc:						
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
	S ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTE	RO COM	CLASE	DE GASTO OG	A		
		CEPTIFIC	ACION PRESU	DUESTAL	PIA	
PG SP PY	ACT ITEM UBG FT		est DESCRIPCION	TUESTAN	UA	MONTO
		01 0000 000		encias en el Inter	rior	\$33,613.5
				Т	OTAL PRESUPUESTARIO	\$33,613.5
DESCRIPCION:  PARA: MGS. CARLO INTERIOR DE LOS DE ACTIVIDADES IN No. MIES-CGAF-DA	EINTA Y TRES MIL SEISCIEN  DS ALFREDO UQUILLAS- DIF FUNCIONARIOS, SERVIDOR INSTITUCIONALES, PERÍODO  -CA-2021-003. LA ADECUAD  573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO	ECTOR ADMINISTR ES Y TRABAJADOR 2020-2021, SEGÚN A UTILIZACIÓN DE I	RATIVO. ACTUALIZACI ES DEL MIES QUE RE, I MEMORANDO No. MI	ÓN CERTIFICAC ALIZAN ACTIVIE ES-CGAF-DA-20	DADES EN TERRITORIO PAI 021-0437-M, CERTIFICACIÓN	RA EL CUMPLIMIENTO N DE ACTIVIDAD PAPP
ESTADO	DATOS APR		APROBADO:			
20.775						
APROBADO FECHA: 15/09/2021	ic per	LITA SEC	RISTIAN SAEL GOVIA GOVIA AVEZ AVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50-05'00'	nte		

Director Financiero