033

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4045 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	237,29
IVA:	0,00
Sub Total:	237,29
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	237,29

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A EL ORO, AZUAY,LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME

Cuenta Monetaria No.: 0036318843

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	13/09/2022	237,29	0,00
			Sub - Total	**237,29**	**0,00**

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 237,29

33/33

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

032

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
06	09	2022	4045	4026

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1945

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA ☐	RTO ☐	DEV ☐	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.29

TOTAL PRESUPUESTARIO	237.29
MONTO IVA	0.00
TOTAL	237.29
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	237.29

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A EL ORO, AZUAY,LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC5C3J6SWB87OA	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC5C3J7S6BXA7P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC5C3J6SWB87OA	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC5C3J7S6BXA7P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

FIRMA	FIRMA

031

030

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		06	09	2022	4045	4026

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1945

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	237.29
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**237.29**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**237.29**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**237.29**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO-VIAJA A EL ORO, AZUAY,LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

Ref CUR 4046

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIES 09 SEP 2022 02:46

Gaby

029

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		06	09	2022	4045	4026	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1945

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	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		06 09 2022	4026	4026	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1945

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	237.29
									TOTAL PRESUPUESTARIO	237.29
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	237.29
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	237.29

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A EL ORO, AZUAY,LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

4045
4046
4047

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

4026
4024

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796			**CARGO:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - AZUAY-LOJA-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA				
FECHA DE SALIDA:	16/08/2022	**HORA:**	05H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	544-743
FECHA DE RETORNO:	19/08/2022	**HORA:**	17H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	35,00
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**39,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	95,00
2	ALIMENTACION	530303	70,29
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**165,29**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	168,00	165,29
Valor sin Justificar	***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**237,29** CUR 4045
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**39,00** CUR 4040
d) Total a favor del MIES			**276,29**

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce el consumo de una persona no el consumo de dos por un valor de 6,29 de Factura Nro. 72161
2	No se reconoce Factura Nro. 1501, Valor el IVA mal calculado.

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado por:*	*Pagado por:*
Dayana Toapanta			Sylvia Bustillos
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 31 de agosto de 2022

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 SEP 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF-DA-2022-3521-M- MIES- CGAF-DA-2022 – 0505 -M	16/08/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. XAVIER CRUZ	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
EL ORO – AZUAY – LOJA – CHIMBORAZO - TUNGURAHUA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/08/2022	05H30	19/08/2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ, SR.ALVIN GUAIPATIN Y SR. FRANCISCO SOTOMAYOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI 1801VISITA CENTROS GERONTOLÓGICOS DE PATATE Y GUANO, CASA HOGAR SAN CARLOS Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE RIOBAMBA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - HUAQUILLAS	16/08/2022	05H30	16/08/2022	16H50
TERRESTRE	PEI 1801	HUAQUILLAS - ZARUMA	17/08/2022	14H30	17/08/2022	16H30
TERRESTRE	PEI 1801	ZARUMA - LOJA	17/08/2022	17H00	17/08/2022	19H00
TERRESTRE	PEI 1801	LOJA - CUENCA	18/08/2022	10H00	18/08/2022	13H30
TERRESTRE	PEI 1801	CUENCA - RIOBAMBA	19/08/2022	06H00	19/08/2022	10H00
TERRESTRE	PEI 1801	RIOBAMBA -AMBATO	19/08/2022	10H30	19/08/2022	12H00
TERRESTRE	PEI 1801	AMBATO - QUITO	19/08/2022	14H30	19/08/2022	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

++NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	AHORROS	36318843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	LCDO. JORGE VALDIVIESO (E) DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**
LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME**
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0505-M-MIES CGAF-DA-2022-3521-M	25/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
XAVIER CRUZ	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HUAQUILLAS, LOJA, CUENCA,AMBATO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. XAVIER CRUZ, SR. ALBÍN GUAIPATIN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/08/2022

Inicio mis actividades a las 05h30. Inicio mis actividades, saliendo a la plataforma sur a recoger al funcionario de Infraestructura, y luego dirigirme a la ciudad de Huaquillas para cumplir con la comisión encargada, y llegando a la misma a las 16h50, al hotel donde pernocte.

17/08/2022

Inicio mis actividades a las 08h00, y saliendo a la ciudad de Loja a las 14h30 para continuar con lo planificado y terminado mis funciones a las 19h00 en el hotel donde pernocte.

18/08/2022

Inicio mis actividades a las 06h30 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Cuenca a las 10h00 y llegando a la misma a las 13h30, terminado mis funciones a las18h30 en el hotel donde pernocte.

19/08/2022

Inicio mis actividades a las 06h00, saliendo a la ciudad de Ambato y llegando a la misma a las 12h00 para continuar con lo planificado, saliendo a las 14h30 a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 17h00, sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Conduciendo la camioneta Chevrolet d-max de placas PEI 1801, para realizar visitas técnicas de evaluación a las construcciones que se están realizando en las diferentes ciudades.
Se suspende las visitas a las ciudades de zaruma, Riobamba y Patate, porque ya se hicieron las evaluaciones que las realizaron los funcionarios de sus respectivas direcciones distritales, además no comisiona el señor Francisco Sotomayor.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/08/2022	5124	ALIMENTACION	10,00
16/08/2022	9578	ALIMENTACION	12,00
16/08/2022	1028	ALIMENTACION	4,00
16/08/2022	18774	HOSPEDAJE	30,00
17/08/2022	59	ALIMENTACION	10,00
17/08/2022	114	ALIMENTACION	12,00
18/08/2022	001-002-000001178	HOSPEDAJE	35,00
18/08/2022	72161	ALIMENTACION	8,30
19/08/2022	13	ALIMENTACION	5,00
18/08/2022	001-001-000001501	ALIMENTACION	11,74
18/08/2022	001-003-000037245	ALIMENTACION	11,00
18/08/2022	12674	HOSPEDAJE	30,00

16/08/2022	105-040-000722283	COMBUSTIBLE	30,00
17/08/2022	001-104-000411508	COMBUSTIBLE	5,00
16/08/2022	005154001906760	PEAJE	1,00
16/08/2022	006152003771698	PEAJE	1,00
17/08/2022	002-006-0000001936100	PEAJE	1,00
16/08/2022	002-004-0000001223881	PEAJE	1,00
		SUMA:	USU $. 218,54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	16/08/2022	19/08/2022
HORA	05H30	17H00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - HUAQUILLAS	16/08/2022	05H30	16/08/2022	16H50
TERRESTRE	PEI 1801	HUAQUILLAS - LOJA	17/08/2022	14H30	17/08/2022	19H00
TERRESTRE	PEI 1801	LOJA - CUENCA	18/08/2022	10H00	18/08/2022	13H30
TERRESTRE	PEI 1801	CUENCA - AMBATO	19/08/2022	06H00	19/08/2022	12H00
TERRESTRE	PEI 1801	AMBATO - QUITO	19/08/2022	14H30	19/08/2022	17H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR PROFESIONAL

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	LCDO. JORGE VALDIVIESO (E) DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. XAVIÉR CRUZ **PLACA:** PEI 1801
MEMORANDO SOLICITUD: ;AF-DA-2022-3521-M-MIES-CGAF-DA-2022 **TIPO DE VEHÍCULO** D- MAX
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. ALVIN GUAIPATIN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	16/08/2022	05H30	331122	QUITO - HUAQUILLAS	16H50	331706
2	17/08/2022	14H30	331706	HUAQUILLAS -LOJA	19H00	331935
3	18/08/2022	10H00	329933	LOJA - CUENCA	13H30	332191
5	19/08/2022	06H00	332191	CUENCA AMBATO	12H00	332492
6	19/08/2022	14H30	332492	AMBATO - QUITO	17H00	332647
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica Y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

441

022

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. 14908

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-07-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-07-24 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-20 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2022-0394-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino CHIMBORAZO-LOS RIOS-GUAYAS

Kilometraje Inicio 331122 **Kilometraje Fin** 332697

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-07-20 17:27

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M

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

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

ASUNTO: Delegación: Sr. Xavier Cruz a las Provincias El Oro, Azuay, Loja, Chimborazo, Tungurahua. Del 16 al 19 agosto del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M de fecha 10 de agosto del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Provincias de El Oro, Azuay, Loja, Chimborazo, Tungurahua. Del 16 al 19 agosto del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Xavier Cruz
Teléfono de contacto: 0984044293
Vehículo agendado: PEI-1801
Tiempo: Del 16 al 19 agosto del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

020

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
Director Administrativo, Encargado

Sr. Francisco Xavier Alberto Cruz Lamiño
Conductor

cc

Firmado electrónicamente por:
JORGE FERNANDO HURTADO GARCIA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-14 18:59:46 (GMT-5)

Generado por: Francisco Xavier Sotomayor Reyes

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0505-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión y anticipo de viáticos.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-08-10 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-08-10 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-11 10:18:37 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	1	Para su respectivo conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-10 16:54:12 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-10 16:48:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-10 16:48:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-10 16:48:26 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

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

ASUNTO: Autorización de comisión y anticipo de viáticos.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Ing. Alvin Guaipatín y Arq. Francisco Sotomayor, a las ciudades de Zaruma, Huaquillas (Provincia de El Oro), Cuenca (Provincia de Azuay), Loja (Provincia de Loja), Riobamba, Guano (Provincia del Chimborazo) y Patate (Provincia del Tungurahua), para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día martes 16 al viernes 19 de agosto, con la siguiente agenda de actividades:

Martes 16 de agosto:

- Salida desde Quito hacia Huaquillas.
- Visita a Centro Gerontológico de Huaquillas, evaluación del contrato de Mantenimiento a cargo del Ing. Cristian Feijoo.
- Descanso.

Miércoles 17 de agosto:

- Salida desde Huaquillas a Zaruma.
- Visita a Centro Gerontológico de Zaruma, evaluación del contrato de Mantenimiento a cargo del Ing. Cristian Feijoo.
- Viaje desde Zaruma a Loja, visita a Centro Diurno Loja, evaluación del contrato de mantenimiento de Régimen Especial a cargo de la Empresa IMBAVIAL.
- Descanso.

Jueves 18 de agosto:

- Viaje desde Loja a Cuenca.
- Visita a CRAI Cuenca, evaluación del contrato de mantenimiento de Régimen Especial a cargo de la Empresa IMBAVIAL.
- Descanso.

Viernes 19 de agosto:

017

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

- Viaje desde Cuenca a Riobamba.
- Visita Centros Gerontológicos de Patate y Guano, Casa Hogar San Carlos y Oficinas de la Dirección Distrital Riobamba, evaluación del contrato de mantenimiento a cargo de la Arq. Jéssica Pailiacho.
- Retorno a Quito.

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
Director Administrativo, Encargado

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

fs

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 Salcedo - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0005124
AUT. SRI. 1130156910

Señor (es): Jorge Cruz
Dirección: Quito
Teléfono:
Ruc./C.I.: 1706450796

FECHA: DIA 16 | MES 08 | AÑO 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	$10,00	$10,00

Forma de pago: EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

Subtotal
I.V.A. Tarifa 0%
I.V.A. Tarifa 12 %
TOTAL $10,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
05/Julio/2022 Del 5001 al 5200,
Válido para su emisión hasta 05/Julio/2023.

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Edison Heriberto Gutierrez Robles

Campestre G&A RESTAURANTE
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS.

Matriz: Sucre y Buenavista - Machala
Estab. 001: Vía Panamericana, carretero vía Arenillas
Telfs.: 0992223911 - 07 2130644
E-mail: adm-restaurantes@outlook.es
Santa Rosa - El Oro - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 0702972860001
FACTURA
Serie 001-001-00009578
AUT. SRI. 1129621538

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

Sr. (s) Jorge Cruz
Direc.: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1706450796 Telf.:
Lugar: Guia N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo	$12,00	$12,00

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

Son: dólares.

SUB TOTAL 0% $
DESCUENTO $
SUB TOTAL $
IMP. IVA 12% $
TOTAL A COBRAR $ $12,00

Recibí Conforme
Entregué Conforme

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
CADUCA 09 DE MARZO DEL 2023
AGENTE DE RETENCIÓN No. RESOLUCIÓN 01
CALIFICACION ARTESANAL #131562
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA MS © 0991596218
MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 0008751 al 0009750 - FECHA AUT. 09/03/2022

016

greenfrost.
natural frozen yogurt
VENTA DE HELADOS

Margarita Francelina Gualán Namcela

Dir.: Av. Tnt. Cordovez e/. Santa Rosa y 19 de Octubre * Cel.:0996822003

E-mail: margaritaguna@hotmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1900285188001
FACTURA
SERIE - 001 - 001 -
00000102 8
AUT. S.R.I. 1130306506

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

SEÑORES: Tania Cuez
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. 1706450796 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo	4,00	4,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	
TOTAL A COBRAR	4,00

Son:
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com
Del 000001001 al 000002000 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recibí Conforme — Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Emite: 04 - AGOSTO - 2022
Vence: 04 - AGOSTO - 2023

Vallejo Hotel
CESAR AUGUSTO VALLEJO ZAVALA

R.U.C. 0701089641001

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

Servicios de hospedaje en hoteles
Direc.: Av. La República s/n y 9 de Octubre
Telf.: 2510173 - vzaugu@hotmail.com

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR

FACTURA Nº 003-001-00 0018774
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR"

CLIENTE: Xavier Cruz
R.U.C./C.I.Nº: 1706450796 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito. Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Hospedaje.	26.79	26.79

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2965-131 - Fax: 2996-802
Aut. SRI 1129986446
Fecha de Cad. Mayo 27 / 2023

Son:

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	26.79
ICE	
I.V.A. 12%	3.21
VALOR TOTAL	30

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 27 / 2022
Del 0018501 al 019500 - 10 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo ____ Dinero Electrónico ____ Tarjeta de Crédito / Debito ____ Otros ____

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

015

El Carbon de Ale

Ariamnys Alexandra Ortiz Echenique

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Calle Juan Montalvo s/n y Av. La República
Cel.: 0992435799 - ariamnyortiz@gmail.com

R.U.C. 0791840766001

DIA	MES	AÑO
17	08	2022

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

FACTURA Nº 001-001-00 0000059

CLIENTE: Xavier Cruz
R.U.C./C.I.Nº: 1706450796 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Almuerzo	$10,00	$10,00

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1129923870
Fecha de Cad. Mayo 12 / 2023

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
ICE	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	$10,00

Son:

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 12 / 2022
Del 000001 al 000100 - 1 Block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquiriente, 1ra. COPIA: Emisor

Sabor Peruano

Yohanna Margarita Sanchez Alcivar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Direc.: Av. La República s/n y Martha Bucaram
Cel.: 0939846196 - yohasanchez2306@gmail.com

R.U.C. 0705351237001

DIA	MES	AÑO
17	08	2022

HUAQUILLAS
EL ORO
ECUADOR

FACTURA Nº 001-001-00 0000114
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

CLIENTE: Xavier Cruz
R.U.C./C.I.Nº: 1706450796 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Almuerzo	$12,00	$12,00

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1130265227
Fecha de Cad. Julio 26 / 2023

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	$12,00

Son:

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Julio 26 / 2022
Del 000101 al 000300 - 2 Block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos
2/2
014
*Documento firmado electrónicamente por Quipux

Bombuscaro
HOTEL
* * * *

TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO
R.U.C: 1102089545001
Dirección: 10 DE AGOSTO S/N Y AV. UNIVERSITARIA
Telf: 072577021 Loja
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Agente de Retencion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

FACTURA ELECTRONICA N°.001-002-000001178

Clave acceso: 1808202201110208954500120010020000011781190081717

Cliente: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Lugar,Fecha:** Loja 18/08/2022
Dirección: ACUÑA OE1-34
RUC: 1706450796 **Teléfono:** **Correo:**

Cant.	DESCRIPCION	P./UNIT.	DESC.	TOTAL
1.00	*SERV. HOS. HAB. 206 DEL 17-08-2022 AL 18-08-2022	31.25	0.00	31.25

Observaciones:
SON: TREINTA Y CINCO, 00/100

SUBTOTAL NETO:	31.25
SUBTOTAL 12%:	31.25
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%:	3.75
TOTAL:	35.00

F. AUTORIZADO F. CLIENTE

Revise sus documentos electronicos en: www.factel.com.ec

USUARIO: 1706450796 *Clave: 1706450796*

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

012

CAFETERIA
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita
RUC: 1102479787001
Dirección: 18 de Noviembre 15-36
y Cariamanga
Teléfono: 072 561860 / 0990240093
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- Nº 000072161
Nº AUTORIZACIÓN: 1130189566

CLIENTE: XAVIER CRUZ
RUC/CI:1706450796 FECHA:18/08/2022
DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P UNIT.	P TOT.
1	EMPANADA DE VERDE	2.23	2.23
1	1/2 MOTE CON	2.68	2.68
1	TAMAL DE POLLO	1.07	1.07
2	JARRO DE CAFE	0.71	1.43

EFECTIVO
SON: OCHO 3/100 DOLARES

SUBTOTAL: 7.41
DESCUENTO: 0.00
IVA:12.00 0.89
TOTAL: 8.30

6,29

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibí Conforme | Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarj. Crédito/Débito | Otros

OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | **CREACTIVA © 0999159573** | R.U.C.: 1103151880001 | AUT. Nº 6691
FECHA AUTORIZACION: 11/JULIO/2022 | EMISIÓN: 000071501 AL 000072500 | CADUCAN: 11/JULIO/2023
DOCUMENTO CATEGORIZADO | **ORIGINAL:** ADQUIRIENTE **COPIA AMARILLA:** EMISOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

QUEZADA VINTIMILLA MABELIN ESTEFANÍA
R.U.C. 0605693340001
Dirección: Juan Pío Montúfar y Manuel Reyes
CHUNCHI - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES - REGIMEN RIMPE

FACTURA S 001 - 001
N° 0 00000013
Aut. S.R.I. : 1129843422

Fecha: 19-08-2022
Sr.(es): Xavier Cruz
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1706450796 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Hinchas	$5,00	$5,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL $	
Gravado IVA Tarifa 0% $	
Gravado IVA Tarifa $	
Importe del IVA $	
TOTAL FACTURA $	$5,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA - AUT. S.R.I. 14019
IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. 0993647898
R.U.C. 0604417329001 - F. AUT. 25 ABRIL 2022
CADUCA 25 ABRIL 2023 - DEL 00000001 AL 00000100

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

011

SANTORINO

R.U.C.: 0103672200001

FACTURA

No: 001-001-000001501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1808202201010367220000120010010000015010103672217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-08-23 14:35:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1808202201010367220000120010010000015010103672217

MONTALEZA CRIOLLO EDGAR ALEJANDRO

SANTORINO RESTAURANTE PIZZERIA

DIRECCIÓN: MANUEL MARIA PALACIOS 1-13 Y AV. REMIGIO CRESPO T

DIR. SUCURSAL: MANUEL MARIA PALACIOS 1-13 Y AV. REMIGIO CRES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: XAVIER CRUZ

RUC / CI: 1706450796 **FECHA DE EMISION:** 18/08/2022 **GUIA DE REMISION:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	76	ESPECIAL POLLO (SALSA DE CHAMPINONES)	1	10.70	1.70	9.01
2	101	FUZE TEA	1	1.50	0.24	1.26

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.5	

SUBTOTAL IVA	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.27
DESCUENTO	1.94
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.47
TOTAL	11.74

010

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104061625001

FACTURA

No. 001-003-000037245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202201110406162500120010030000372451234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2022 18:48:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1808202201110406162500120010030000372451234567819

ZOU HAIPENG

CHIFA HONG KONG

Dirección Matriz: JOSE ANTONIO EGUIGUREN 1730 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO XAVIER ALBERTO CRUZ LAMINO

Identificación 1706450796

Fecha 18/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMVER		1.00	CAMARÓN CON VERDURAS		8.04	0.00	0.00	0.00	8.03
JUGSUR		1.00	JUGOS SURTIDOS		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
AGUARO		1.00	AROMATICA SURTIDA		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	fxacl.60@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

HOSTAL MAR*BELLA

R.U.C. 0103519062001
AUT. S.R.I. 1129808371
"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL
Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- **Nº** 0012674

Fecha: 18 / Agosto / 2022

Sr.: Xavier Cruz R.U.C./C.I.: 1706430796

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por 1 noche	30	30

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$ 30
Dinero Electrónico	$
Tarjeta Crédito / Débito	$
Otros	$

SUBTOTAL	30
I.V.A. TARIFA 0%	
I.V.A. TARIFA ____ %	
TOTAL $	30

Daniela Rodriguez
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
• EMISION: 000012301 - 000013200 • FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2022 • VALIDO HASTA: 19 DE ABRIL DE 2023

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
544	22	06	22

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	$40,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$40,000.00**

TOTAL

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/06/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 16/08/2022		Nº 14908
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO-HUAQUILLAS,LOJA, CUENCA,AMBATO		
FECHA DE COMISIÓN:	16/08/2022 Hasta 19/08/2022		
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROLET D- MAX	Placas No PEI 1801	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ		
KILOMETRAJE:	Salida: 331122	Retorno: 332647	
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO COMBUSTIBLE PROVINCIA TANQUEADO POR PULL MIES		30	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:		Extra X	
TOTAL DE GALONES:	14,29	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	-
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2 TANQUE		

ING. JORGE HURTADO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

SF SR. XAVIER CRZ
CI : 1706450796
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 17/08/2022		Nº 14908
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO-HUAQUILLAS,LOJA, CUENCA,AMBATO		
FECHA DE COMISIÓN:	16/08/2022 Hasta 19/08/2022		
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROLET D- MAX	Placas No PEI 1801	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ		
KILOMETRAJE:	Salida: 331122	Retorno: 332647	
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO COMBUSTIBLE PROVINCIA TANQUEADO POR PULL MIES		5	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:		Extra X	
TOTAL DE GALONES:	2,38	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	-
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2 TANQUE		

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005532

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Javier Cruz Lamiño FECHA DE EMISIÓN:
CÉDULA: 1706450786
DIRECCIÓN: San Pablo
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0984040293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	105-040-000722283 (combustible		$ 26,79

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL $	$26,79
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	3,21
TOTAL US $	30,00

VENDEDOR ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005533

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Xavier Cruz [illegible]   FECHA DE EMISIÓN: ____
CÉDULA: 1706450796
DIRECCIÓN: San Carlos
CIUDAD: Quito   PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0990044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	001-104-00041508 (Combustible)		$ 4,46

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL $	4,46
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. [illegible] %	0,54
TOTAL US $	5,00

VENDEDOR ____ ADQUIRIENTE ____

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005534

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] FECHA DE EMISIÓN:
CÉDULA: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible]
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	005154001906760 (PEAJE)		$1,00
1	006152003771698 (PEAJE)		$1,00
1	002-006-0000001936100		$1,00
1	002-004-0000001223881		1,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR ADQUIRIENTE

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

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

004

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CUMANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 16-agosto-2022 12:00:13
Turno.....: 41608202237714490
Factura Numero: 005154001906760
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:1608202201099150310200120051540019067607601236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1608202201099150310200120051540019067601236987411

003

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 NARANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora..: 16-agosto-2022 13:01:34
Turno.....: 21608202201713783
Factura Numero: 006152003771698
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:1608202201099150310200120061520037716986981236987412
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1608202201099150310200120061520037716986981236987412

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA:2022/08/17 14:56:30
NO CLIENTE:
RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
OPERADOR: 705189975 CARRIL: 6 CATEGORIA:1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: $1.00 DESCUENTO: $0.00 IVA: $0.0
VALOR TOTAL:$1.00

FACTURA NO:002-006-0000001936100
CLAVE:1708202201179269078100120020060019361000193610015
consulte su factura en
https://www.consurr7h.com
CLAVE: consurR7H$

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA:2022/08/16 16:20:32
NO CLIENTE:
RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
OPERADOR: 705377877 CARRIL: 4 CATEGORIA:1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: $1.00 DESCUENTO: $0.00 IVA: $0.0
VALOR TOTAL:$1.00

FACTURA NO:002-004-0000001223081
CLAVE:1608202201179269078100120020040012230810122308117
consulte su factura en
https://www.consurr7h.com
CLAVE: consurR7H$

FELIZ VIAJE

002

EP PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 105-040-000722283

Número de Autorización:

1608202201176815353000121050400007222835897458911

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1608202201176815353000121050400007222835897458911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL JAMBELI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: EL ORO/SANTA ROSA/PUERTO JELY S/N

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

RUC/CI: 1706450796

Fecha Emisión: 16/08/2022

Guía Remisión: Sín guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0174	12.5	EXTRA CON ETANOL	Unidad de medida galones	2.142857	1.576239	3.719096	26.79

Subtotal 12 %	26.79
Subtotal 0 %	
Subtotal sin impuestos	26.79
IVA 12 %	3.21
VALOR TOTAL	30.00

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	52.07
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	22.07

Información Adicional

Fecha de la resolucion: 06 de abril del 2010

Placa: PEI1801

Sitio de la Facturación: EL ORO/SANTA ROSA/PUERTO JELY S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	dias

001

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102104351001

FACTURA

No. 001-104-000411508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

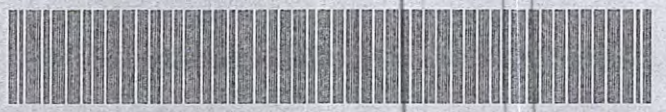
1708202201110210435100120011040004115080000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2022 18:54:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202201110210435100120011040004115080000000117

SILVA MORALES ULISES FERNANDO

SILVA MORALES ULISES FERNANDO

Dirección Matriz: AV PIO JARAMILLO ALVARADO Y MECADILLO

Dirección Sucursal: AV PIO JARAMILLO ALVARADO Y MECADILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

Identificación 1706450796

Fecha 17/08/2022 Placa / Matrícula: PEI1801 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	2.08	EXTRA CON ETANOL		2.14	1.34	3.48	0.00	4.46

Información Adicional	
Vendedor:	DD0000013
Detalle:	Surti:04-B MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.11