Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5803 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES DIAZ DARIO ERNESTO.-VIAJA A BUCAY, MILAGRO, YAGUACHI, SALITRE. REALIZACIÓN DE CONSTATACIONES FISICAS DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3432-M

Cuenta Monetaria No.: 2206942737

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	11/09/2023	320,00	0,00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **320,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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
05	09	2023	5803	5798

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2239

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA				IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1721627782 | TORRES DIAZ DARIO ERNESTO

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	320.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES DIAZ DARIO ERNESTO.-VIAJA A BUCAY, MILAGRO, YAGUACHI, SALITRE. REALIZACIÓN DE CONSTATACIONES FISICAS DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3432-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-VP

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZSTWZDXTDF976WJ
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	05/09/2023

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZSTWZDXMD29LDPI
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	05/09/2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZSTWZDXTDF976WJ**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZSTWZDXMD29LDPI**
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/09/2023	FECHA:	05/09/2023

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	09	2023	5803	5798

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721627782	TORRES DIAZ DARIO ERNESTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES DIAZ DARIO ERNESTO.-VIAJA A BUCAY, MILAGRO, YAGUACHI, SALITRE. REALIZACIÓN DE CONSTATACIONES FISICAS DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3432-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-VP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/09/2023	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		05	09	2023	5803	5798	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1721627782	TORRES DIAZ DARIO ERNESTO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/09/2023	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		04	09	2023	5798	5798

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2239

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721627782	TORRES DIAZ DARIO ERNESTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES DIAZ DARIO ERNESTO.-VIAJA A BUCAY, MILAGRO, YAGUACHI, SALITRE. REALIZACIÓN DE CONSTATACIONES FISICAS DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

7:00 5/09/2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1721627782**			**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	TORRES DIAZ DARIO ERNESTO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	BUCAY-MILAGRO-YAGUACHI-SALITRE-PEDRO CARBO-DAULE-COLIMES-EL EMPALME-GENERAL VILLAMIL PLAYAS-JUJAN				
FECHA DE SALIDA:	21/08/2023	**HORA:**	06H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	928
FECHA DE RETORNO:	25/08/2023	**HORA:**	22H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

5798

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	123,60
2	ALIMENTACION	530303	107,44
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**231,04**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
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			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**320,00**

6. OBSERVACIONES

1	

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 4 de septiembre de 2023

04 SEP 2023 14h40

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
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3432-M /. MIES-CGAF-DA-2023-3420-M	21/08/2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ing Dario Ernesto Torres Díaz	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BUCAY-MILAGRO-YAGUACHI-SALITRE-PEDRO CARBO- DAULE-COLIMES-BALZAR-EL EMPALME-GENERAL VILLAMIL PLAYAS-JUJAN-GUAYAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/08/2023	06H00	25/08/2023	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
LIC. PATRICIO BELTRAN, ING. DARIO TORRES, SR. ERNESTO GÓMEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del **Memorandos Nro.** MIES-CGAF-DA-2023-3432-M / . MIES-CGAF-DA-2023-3420-M , me trasladaré hasta la Provincia del Guayas, con la finalidad de proceder a realizar las constataciones físicas de las Motobombas entregadas a los Cuerpo de Bomberos de esa provincia, posterior elaborar los informes respectivos. los días 21 al 25 de agosto del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510, conducido por el señor Ernesto Gómez.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-BUCAY-MILAGRO	21/08/2023	06H00	21/08/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	MILAGRO-YAGUACHI-SALITRE-PEDRO CARBO	22/08/2023	07H00	22/08/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	PEDRO CARBO-DAULE-COLIMES-BALZAR-EL EMPALME	23/08/2023	07H00	23/08/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	EL EMPALME-GENERAL VILLAMIL PLAYAS	24/08/2023	07H00	24/08/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	GENERAL VILLAMIL PLAYAS-JUJAN-QUITO	25/08/2023	07H00	25/08/2023	22H00

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:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2206942737

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Darío Ernesto Torres Díaz ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE	Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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.**
Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	

Reingreso
04-09-2023
10:49

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-04 10:07:38 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3420-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización Asignación Vehículo Institucional	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-08-18 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-08-18 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-08-21 13:08:16 (GMT-5)	Archivar		3	Coordinado con el Sr. Ernesto Gomez, en el vehículo PEI-1510
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	2023-08-21 13:00:13 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3	FAVOR PROCEDER CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 11:50:39 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-18 11:47:28 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 09:24:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 09:24:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 09:24:25 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3420-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Autorización Asignación Vehículo Institucional

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de continuar con la ejecución de la planificación según Cronograma de Constatación Física de Motobombas a nivel nacional, y teniendo en consideración Hoja de Ruta de Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2023-3415-M, solicito comedidamente autorizar la movilización del personal que se detalla a continuación, para que se desplacen en la semana del 21 al 25 de agosto del año en curso, a cumplir con la constatación física y actualización de informes administrativo e informe técnico mecánico respectivamente, para la transferencia gratuita de las Motobombas que se encuentran entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpo de Bomberos del país, y se proporcione un vehículo institucional con su respectivo conductor, para la movilización de los funcionarios Lic. Patricio Beltrán e Ing. Dario Torres a la provincia del Guayas.

Es necesario indicar que el cronograma inicialmente autorizado, se ha visto modificado, ya que por necesidad institucional, los servidores comisionados debían permanecer en Planta Central.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- cronograma_2023_constatacion_fisica_autobombas0793487001692367761.xls
- mies-cgaf-da-2023-3415-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2023-3415-m.pdf

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3420-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Dario Ernesto Torres Díaz
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

pb

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3432-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Dario Ernesto Torres Díaz
Analista de Servicios Generales y Transporte

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente delego a ustedes funcionarios de la Dirección Administrativa, para que se desplacen hasta la provincia del Guayas, en la semana del 21 al 25 de agosto del año en curso, a cumplir con la constatación física y actualización de informes administrativo e informe técnico mecánico respectivamente, para la transferencia gratuita de las Motobombas que se encuentran entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpo de Bomberos del país, con la finalidad de continuar con la ejecución de la planificación según Cronograma de Constatación Física de Motobombas a nivel nacional.

Particular que comunico, para su fiel cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

pb/cc

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

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 **Memorando Nro.** MIES-CGAF-DA-2023-3432-M / . MIES-CGAF-DA-2023-3420-M	**FECHA DE INFORME** **28/08/2023**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES DIAZ DARIO ERNESTO	**PUESTO QUE OCUPA:** **ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BUCAY-MILAGRO-YAGUACHI-SALITRE-PEDRO CARBO- DAULE-COLIMES-BALZAR-EL EMPALME-GENERAL VILLAMIL PLAYAS-JUJAN-GUAYAS.	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Patricio Beltrán - Sr. Ernesto Gómez - Ing. Dario Torres.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	21/08/2023
06H30-14H30	Con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la delegación emitida por parte del señor Director Administrativo, iniciamos nuestras actividades, a las **06H30,** para dirigirnos hasta la provincia del Guayas, ante lo cual nos trasladamos por la vía a Pallatanga, la cual por un accidente de tránsito se encontraba cerrada, debiendo buscar y seguir por otra ruta, retrasando nuestras actividades, pero sin embargo llegamos a la ciudad de Cumandá aproximadamente a las **14:30**, para proceder a realizar la constatación física de la Motobomba entregada en dicho cantón que se encontraba pendiente su visita, concluyendo con la constatación aproximadamente a las **15:00**, y trasladarnos hasta la ciudad de Bucay que se encuentra junto a este cantón, llegando al Cuerpo de Bomberos de Bucay a las **15:10**, donde nos reunimos con el Ing. Alexander Ramos, jefe del Cuerpo de Bomberos, quien nos autoriza la constatación física de la Motobomba, y procede a entregarnos el oficio de solicitud de Transferencia Gratuita, concluyendo nuestra actividad a las **16H45,** para de inmediato trasladarnos a la Ciudad de Milagro, llegando a las **20H00** terminando las actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
	22/08/2023
07H30-19H30	Iniciamos nuestras actividades a las **07H30** para continuar con lo planificado, dirigiéndonos hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Milagro, llegando a las **08H00,** donde fuimos recibidos por la Ing. Mariuxi Villalba, Directora Administrativa de esa entidad, a quien se le informa el motivo de nuestra visita, pero la unidad no se encontraba en los patios de la institución, para lo cual nos trasladamos hasta la mecánica en donde se encontraba la Motobomba, para poder hacer nuestro trabajo de constatación, y posteriormente procedemos a recibir la documentación de solicitud de transferencia gratuita, finalizando nuestra visita a las **11H30.** Posteriormente nos trasladamos al Cantón Yaguachi, llegando a las **12H00,** para inmediatamente reunirnos con el Tnte.Crnl Jorge Insuasti, Jefe del Cuerpo de Bomberos, a quien de igual manera le comunicamos el motivo de nuestra visita, quien nos da toda la apertura para realizar nuestro trabajo, y a la vez emite el oficio de solicitud de transferencia gratuita, para gestionar en Planta Central, concluyendo nuestra visita a las **13H00.** Continuando con la planificación, nos trasladamos al cantón Salitre, llegando a las **14H00,** donde nos reunimos con el Myr. Gerónimo Muriel, Jefe del Cuerpo de Bomberos, a quien le informamos el motivo de nuestra visita, y a la vez le solicitamos nos autorice proceder a realizar la constatación física de la Motobomba, una vez concluida, se procede a solicitar la emisión del oficio solicitando la transferencia gratuita de la Motobomba, concluyendo nuestra visita a las **15H20.** Finalmente nos dirigimos hasta el cantón Pedro Carbo, llegando a las **17H00,** en cuya institución nos recibe el TCrnl Junior Moran, manteniendo una extensa reunión por el estado en el que se encontraba la Motobomba, a quien se le da una recomendaciones para el buen cuidado de la unidad, quedando pendiente la emisión del oficio de solicitud de transferencia gratuita, el mismo que se nos emitiría al día siguiente, concluyendo nuestra visita a las **19H30** y pernoctando en dicha ciudad.
07H30—18H00	**23/08/2023**
	Iniciamos nuestras actividades a las **07H30** de inmediato nos trasladamos hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo, llegando a las **08H00** donde debíamos proceder a retirar el oficio suscrito por el jefe del Cuerpo de Bomberos, debiendo esperar ya que no se encontraba listo, recibiendo el mismo a las **09H00,** para posteriormente trasladarnos hasta el Cantón Daule, llegando a las **10H30,** al Cuerpo de Bomberos, en donde nos reunimos con el Cap. Justo Lopez Franco, a quien se le expone el trabajo que debemos realizar, y procede

	autorizarnos a realizar la constatación física de la Motobomba, y de igual manera procede a emitir el oficio de solicitud de transferencia gratuita, concluyendo nuestra visita a las **12H00.** Luego nos trasladamos al Cantón Colimes, llegando a las **13H30,** para lo cual mantuvimos la reunión de trabajo con el TCrnl. Eduardo Triviño, a quien le damos a conocer las actividades que debemos cumplir en torno a la constatación física de la motobomba, y solicitando además se emita el respectivo oficio de Transferencia Gratuita, quien gentilmente nos colabora y nos brinda todas las facilidades, concluyendo nuestra visita a las **15H00.** Continuando con nuestro recorrido, nos dirigimos hasta el cantón Balzar llegando a las **15H45,** realizando nuestro trabajo de constatación física de la motobomba, el mismo que fue autorizado por el TCrnl. Santos Tarira, Jefe del Cuerpo de Bomberos, quien a la vez emite el nuevo oficio de solicitud dirigido al señor Ministro, concluyendo nuestra actividad a las **16H30.** Finalmente nos trasladamos hasta el cantón El Empalme, llegando a las **18H00 ,** terminando con las actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
	24/08/2023
07H30—19H15	Iniciamos nuestras actividades a las **07H30** para lo cual nos dirigimos hasta el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad El Empalme llegando a las **08H00,** reuniéndonos con el TCrnl. Yandri Gracía, Jefe del Cuerpo de Bomberos, el mismo que nos brinda las facilidades para realizar la constatación física de la motobomba, la misma que se encuentra en buen estado, procede a entregarnos el oficio de solicitud y concluye nuestra visita a las **11H00.** Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón de General Villamil Playas, llegando a las **16H30,** para inmediatamente dirigirnos hasta el Cuerpo de Bomberos, realizar la constatación física, y recibir el oficio de solicitud de transferencia gratuita, el mismo que suscribe el Crnl. Guillermo Borbor, concluye nuestra visita a **las 19H00** terminando nuestras actividades a las a las **19H15** y pernoctando en dicha ciudad.
	25/08/2023
14H00—22H00	Iniciamos nuestras actividades a las **08H00** , saliendo con destino al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Júan , llegando a las **13H00,** donde mantuvimos una reunión con el Crnl. Andrés García, dándole a conocer que no han notificado los nombres de los integrantes de la comisión que suscribirá el Acta entrega recepción de la motobomba, indicándonos que lo hará solo el Jefe del Cuerpo de Bomberos, concluyendo dicha reunión a las **14H00,** hora que retornamos hasta la Ciudad de Quito, llegando a las **22H00** terminando mis actividades sin novedad.
NOTA:	

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de los **Memorandos Nro.** . MIES-CGAF-DA-2023-3432-M / . MIES-CGAF-DA-2023-3420-M , con la finalidad de proceder a realizar las constataciones físicas de las Motobombas entregadas a los Cuerpo de Bomberos de la provincia del Guayas los días del 21 al 25 de agosto del presente año en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510, conducido por el Sr. Ernesto Gómez.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/08/2023	002087	ALIMENTACIÓN	10,00
21/08/2023	000001295	ALIMENTACIÓN	16,00
22/08/2023	0000290	ALIMENTACIÓN	10,00
22/08/2023	003429	ALIMENTACIÓN	14,00
22/08/2023	0000633	ALIMENTACIÓN	10,00
23/08/2023	003433	ALIMENTACIÓN	10,00
23/08/2023	000015215	ALIMENTACIÓN	12,00
24/08/2023	000015030	ALIMENTACIÓN	12,00
24/08/2023	002-002-000000365	ALIMENTACIÓN	13,44
21/08/2023	002-003-000002019	HOSPEDAJE	30,00
22/08/2023	001-100-000000372	HOSPEDAJE	30,00
23/08/2023	001-010-000000737	HOSPEDAJE	30,00
24/08/2023	002-002-000000364	HOSPEDAJE	33,60
			USD$ 231,04

ITINERARIO			NOTA
FECHA	**21/08/2023**	**25/08/2023**	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

HORA	**06H30**	**22H00**	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO- CUMANDA-CUMANDA -BUCAY	21/08/2023	06H30	21/08/2023	14H30
TERRESTRE	PEI-1510	BUCAY-MILAGRO	21/08/2023	16H45	21/08/2023	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	MILAGRO-CUERPO DE BOMBEROS	22/08/2023	07H30	22/08/2023	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	MILAGRO-YAGUACHI	22/08/2023	11H30	22/08/2023	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	YAGUACHI-SALITRE	22/08/2023	13H00	22/08/2023	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	SALITRE-PEDRO CARBO	22/08/2023	15H20	22/08/2023	17H00
TERRESTRE	PEI-1510	PEDRO CARBO-CUERPO DE BOMBEROS	23/08/2023	07H30	23/08/2023	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	PEDRO CARBO-DAULE	23/08/2023	09H00	23/08/2023	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	DAULE-COLIMES	23/08/2023	12H00	23/08/2023	13H30
TERRESTRE	PEI-1510	COLIMES-BALZAR	23/08/2023	15H00	23/08/2023	15H45
TERRESTRE	PEI-1510	BALZAR-EL EMPALME	23/08/2023	16H30	23/08/2023	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	EL EMPALME-CUERPO DE BOMEROS	24/08/2023	07H30	24/08/2023	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	EL EMPALME-GENERAL VILLAMIL PLAYAS	24/08/2023	11H00	24/08/2023	16H30
TERRESTRE	PEI-1510	GENERAL VILLAMIL PLAYAS-JUJAN	25/08/2023	08H00	25/08/2023	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	JUJAN-QUITO	25/08/2023	14H00	25/08/2023	22H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Ing. Dario Ernesto Torres Díaz **ANALISTA SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**	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. Eduardo Santiago Auz Placencia. **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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

No. 16519

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** 2023-08-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-25 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-18 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2023-3420-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-21 09:34

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MIES TRANSPORTE Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

PAZOS REAL LIGIA MARIA
"SAN NICOLAS"
Dir.: Duchicela 1738 y Av. Unidad Nacional
Telf.: 2940-938 / Cel.: 0984574195
Riobamba - Ecuador
Calificación Artesanal N° 078906

RUC: 0602654907001
NOTA DE VENTA
N°003-001-000 002088
AUT. SRI. 1130863907

Fecha de Emisión: Riobamba, 21 - Agosto - 2023
Sr.(es): Dario Torres
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1721627782 Telf.: 0984655213

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	Alimentación		10.00
		TOTAL $	10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164
DEL 002051 AL 002150 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 / DICIEMBRE / 2022
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27 / DICIEMBRE / 2023

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Solís Rosado Adolfo Sigifredo
"CABAÑA RESTAURANTE DE PAPO"

NOTA DE VENTA No. 001-001- 000001297

R.U.C. 1200769774001
AUT. S.R.I.: 1131347299
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Dirección: Principal Solar 16
Gral. Antonio Elizalde - Ecuador

R.U.C.: 1721627778-2

FECHA	Día	Mes	Año
	21	Agosto	2023

Cliente: DARIO TORRES DIAZ
Dirección:

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		16

Fecha de Autorizacion: 22/JUNIO/2023
Fecha de Caducidad: 23/JUNIO/2024

VALOR TOTAL $ 16

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Pazmiño García Martha Angélica Imp."JORGE ANTONIO" Aut. 2329 Ruc. 0921630420001 4 B. 100x2 1201 - 1600

VERA ALAVA RAMON SALVADOR
COMEDOR EL PRIMO
Dir.: Rcto. La Guayaquil Principal S/n
Balzar - Ecuador Cel.: 0997742848

RUC. 0801547969001
AUT. SRI. 1130963258

000015029

LUGAR	DIA	MES	AÑO
BALZAR	24	08	2023

NOTA DE VENTA 002-001

CLIENTE: DARIO TORRES DIAZ
DIRECCION: QUITO FECHA:
C.I./R.U.C.: 1721627778-2 CIUDAD: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		12

Fecha de Autorización: 02/02/2023 * Válido para su Emisión: 02/02/2024

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA PAP. E IMPRENTA MAGLINCIA EL EMPALME
RUC. 0921041737001 AUT. SRI 2054 * 10 BLOCK 100x2 (000001430 - 000015300)

TOTAL $ 12

ORIGINAL/ADQUIRIENTE - COPIA/EMISOR

Firma Autorizada

Recibi Conforme

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO | EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

PARRILLADA "LA GATA"
LEON SALAZAR DIANA ISABEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: J. Salazar Sl. 16 y Jerusalen Mz. 34
Telf.: 0990169260 * Email: isabeleon84@gmail.com
PEDRO CARBO - GUAYAS - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001 - 00
0000631
AUT. SRI.: 1131304357

R.U.C.: 0921813481001

Fecha: 22 de Agosto 2023 RUC.: 1721677782

Cliente: DARIO TORRES DIAZ

Dirección: Telf.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO O DEBIDO ☐ OTROS ☐

TOTAL $ 10

SON: diez dolares

.....Dólares

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO" * TELF. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001- Aut. SRI 1956
3 Block´s (100 X 2) / (501 - 800) - Elab. 05 / 06 / 2023 - Vence 05 / 06 / 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
CASTRO COX ANTONIO LAUTARO
Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares,.
Dirección : VIA A LOMAS LOS KIOSCOS S/N
Email: antoniocastroc39@gmail.com Celular: 0960188810
NOBOL - ECUADOR

R.U.C.: 0940455793001
NOTA DE VENTA
SERIE No 001 - 001-000
Nº 003430
AUT. S.R.I. : 1131425117

Fecha: 22 AGOSTO 2023

CLIENTE: DARIO TORRES DIAZ
DIRECCIÓN: QUITO
RUC: 172162778-2 Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN		14

FORMA DE PAGO: Efectivo 14 | TARJETA CRÉDITO/DÉBITO | Dinero Electrónico | OTROS

Son: dolares TOTAL 14

Castro Moyano James Francisco *IMPRENTA DAULE* RUC
0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
Fecha Autorización.: 26/Julio/2023
2B. 100X2 (0003301 - 003500) Fecha Caducidad: 15/Septiembre/2023
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR

Firma

ZHAGUI ZHAGUI JENNIFER VANESSA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección.: 17de Septiembre y Mons Leonidas Proano
Celular.:0982281486 - Milagro -Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe

R.U.C.: 0920180635001
NOTA DE VENTA 001 - 001 -00 Nº 0000291
AUT . S.R.I.: 1131412919

Fecha Emisión: 22-08-2023

Señor (es): DARIO TORRES

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 172162778-2 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10

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

VALOR TOTAL 10

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DELGA[illegible]O GONZALEZ JESSICA CAROLINA - R.U.C.: 0923904866001 - AUT. 13381
1 BL. 100x 2 - 0000000251 - 000000350 - Elab. 21-Julio-2023 - Cad.21-Julio-2024
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

VERA ALAVA RAMON SALVADOR

COMEDOR EL PRIMO

RUC. 0801547969001
AUT. SRI. 1130963258

Dir.: Rcto. La Guayaquil Principal S/n
Balzar - Ecuador Cel.: 0997742848

000015216

LUGAR	DIA	MES	AÑO
BALZAR	23	08	23

NOTA DE VENTA 002-001

CLIENTE: DARIO TORRES

DIRECCION: QUITO FECHA:

C.I./R.U.C.: 1721627782 CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		12

TOTAL $ 12

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA PAP. E IMPRENTA MAGUNCIA EL EMPALME
RUC. 0921041737001 AUT. SRI 2054 * 10 BLOCK 100X2 (000015301 - 000015300)

Fecha de Autorización: 02/02/2023 * Válido para su Emisión: 02/02/2024

ORIGINAL/ADQUIRIENTE - COPIA/EMISOR

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO | EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CASTRO COX ANTONIO LAUTARO

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares,.

Dirección : VIA A LOMAS LOS KIOSCOS S/N
Email: antoniocastroc39@gmail.com Celular: 0960188810
NOBOL - ECUADOR

R.U.C.: 0940455793001
NOTA DE VENTA
SERIE No 001 - 001-000
Nº 003435
AUT. S.R.I. : 1131425117

Fecha: 23 08 2023

CLIENTE: DARIO TORRES

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1721627782 Tel.: 0984655213

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN		10

FORMA DE PAGO

Efectivo	>	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
Dinero Electrónico		OTROS	

Son: diez dolares

TOTAL 10

Castro Moyano James Francisco *IMPRENTA DAULE* RUC
0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
Fecha Autorización.: 26/Julio/2023
2B. 100X2 (0003301 - 003500) Fecha Caducidad: 15/Septiembre/2023
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR

Firma

HOTEL Arena Caliente

FACTURA **No.002-002-000000367**

Número de Autorización:
2408202301099233175500120020020000003673996290817

Fecha y hora de Autorización:
24/08/2023 22:01:46

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2408202301099233175500120020020000003673996290817

Emisor: FRIDMANY S.A.
RUC: 0992331755001
Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL
Correo: esperanzalopezlima@hotmail.com
Teléfono: 042761580 / 0997040037
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DARIO TORRES DIAZ
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 24/08/2023

RUC/CI: 1721627782
Teléfono: 0984655213
Correo: ingdaf87@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
016	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	Detalle: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12.000000	$0.00	$12.00

Información Adicional

Descripción SERVICIO DE RESTAURANTE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$13.44	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$12.00
Subtotal 12%:	$12.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1.44
Servicio 10%:	$0.00
Valor Total:	$13.44

FORMA DE PAGO

Sirvace realizar el pago a través de transferencia o depósito directo a FRIDMANY S.A., con RUC # 0992331755001, a la Cta. Ahorro Banco Machala # 1130115485.

DEBO Y PAGARE

HE RECIBIDO CONFORME, el servicio detallados en la presente factura. Por lo tanto, el valor indicado DEBO Y PAGARE a la orden de FRIDMANY S.A. Esta factura devengará el máximo de INTERÉS POR MORA autorizado por la ley, más todos los gastos de cobranza ocasionados. En caso de juicio me someto a los jueces competentes de esta ciudad y la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.

C

R.U.C: **1303072662001**

FACTURA

No. 001-010-000000738

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2308202301130307266200120010100000007389846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-08-23 18:42:29-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2308202301130307266200120010100000007389846951118

HOSTAL CAROMO

CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA

Dir. Matriz: AV. MANABI #502 Y CESAR LAVAYEN / VELASCO IBARRA (EL EMPALME) / EL EMPALME / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV. MANABI

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES DIAZ DARIO ERNESTO

RUC / CI: 1721627782

Fecha Emisión: 23/08/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
CO.D30	04	1	HOSPEDAJE	-	-	-	$26.7900	0%	$0.00	$26.79

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

Información Adicional

DIRECCION	QUITO
TELEFONO	
EMAIL	ingdaf87@gmail.com

SUBTOTAL 12%	$	26.79
SUBTOTAL 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
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	30.00
VALOR A PAGAR	**$**	**30.00**

HOTEL BERLIN
INTERNACIONAL

FACTURA **No.002-003-000002018**

Número de Autorización:
2108202301091325214400120020030000020180000202611

Fecha y hora de Autorización:
21/08/2023 19:39:07

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2108202301091325214400120020030000020180000202611

Emisor: GAVILANES PALACIOS NELLY MARGOTH
RUC: 0913252144001
Matriz: VIA KM 26 S/N
Correo: hotelberlinmilagro67@gmail.com
Teléfono: 0985643307,0993778232
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DARIO TORRES DIAZ
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 21/08/2023

RUC/CI: 1721627782
Teléfono: 0984655213
Correo: ingdaf87@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		26.790	$0.00	$26.79

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$30.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$26.79
Subtotal 12%:	$26.79
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$3.21
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$30.00

HOTEL Arena Caliente

FACTURA **No.002-002-000000366**

Número de Autorización:
2408202301099233175500120020020000003663996289015

Fecha y hora de Autorización:
24/08/2023 22:00:07

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2408202301099233175500120020020000003663996289015

Emisor: FRIDMANY S.A.
RUC: 0992331755001
Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL
Correo: esperanzalopezlima@hotmail.com
Teléfono: 042761580 / 0997040037
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DARIO TORRES DIAZ
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 24/08/2023

RUC/CI: 1721627782
Teléfono: 0984655213
Correo: ingdaf87@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SENCILLA	Detalle: SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB INDIVIDUAL POR 1 NOCHE INGRESO 24-08-2023 SALIDA 25-08-2023	30.000000	$0.00	$30.00

Información Adicional

Descripción SERVICIO HOTELERO

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$33.60	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$30.00
Subtotal 12%:	$30.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$3.60
Servicio 10%:	$0.00
Valor Total:	$33.60

FORMA DE PAGO

Sírvase realizar el pago a través de transferencia o depósito directo a FRIDMANY S.A., con RUC # 0992331755001, a la Cta. Ahorro Banco Machala # 1130115485.

DEBO Y PAGARE

HE RECIBIDO CONFORME, el servicio detallados en la presente factura. Por lo tanto, el valor indicado DEBO Y PAGARE a la orden de FRIDMANY S.A. Esta factura devengará el máximo de INTERÉS POR MORA autorizado por la ley, más todos los gastos de cobranza ocasionados. En caso de juicio me someto a los jueces competentes de esta ciudad y la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0940688898001

FACTURA

No. 001-100-000000374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301094068889800120011000000003742186518418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2023 20:51:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RUIZ CAICEDO LUIS FERNANDO

CENTRO RECREACIONAL OASIS PEDRO CARBO

Dirección Matriz: Calle: 7 DE AGOSTO Número: 1 Intersección: SIN NOMBRE

Dirección Sucursal: Calle: 7 DE AGOSTO Número: 1 Intersección: SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES DIAZ DARIO ERNESTO

Identificación 1721627782

Fecha 22/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABVIP		1.00	HABITACION VIP		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Telefono:	022643442
Email:	ingdaf@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24 / 08 / 23
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	$19,131.45

TOTAL PRESUPUESTARIO **$19,131.45**

TOTAL

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/08/2023	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero