

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 | 011 | 011 | 2021 | 3821 3821 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 2041 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | |

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 217

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 12/11/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

23/23 del

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 | 011 | 011 | 2021 | 3821 3821 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 2041 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/11/2021</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 60
 No. Entrada: 217
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI | 26/10/2021 |

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO: ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3118-M MEB-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 060
 No. de Doc. de Aprobación: Fondo 060
 No. de Cur Contable: 100258334

Fecha Solicitud: 20/10/2021
 Fecha de Aprobación: 20/10/2021

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

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|


 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 201088598 | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | LOS RIOS | | |
| FECHA DE SALIDA: | 25/10/2021 | HORA: | 08H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 29/10/2021 | HORA: | 15H30 |
| | | C. PRESUPUESTARIA: | 591 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. 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 | 110,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 118,88 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 228,88 |

R

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|-------------------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. 100258334 | 320,00 | 320,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 224,00 | 224,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 96,00 | 96,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 320,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | No se reconoce la Factura Nro. 1435 ya que no coincide la ubicación con lo detallado en el informe. |
| 2 | Fondo Nro. 060. |

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3118-M | FECHA DE INFORME 04/11/2021 |
|--|--------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO OSWALDO | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOS RÍOS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. PATRICIO BELTRÁN - SR. RAMIRO PULLAS | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES | |
|--------------------|---|
| 25/10/2021 | |
| 08H00-11H00 | Inicio mis actividades a las 08H00 dirigiéndome hasta la provincia de Los Ríos, siguiendo la ruta por la provincia de Cotopaxi con la finalidad de visitar el Cantón Valencia, para lo cual y debido a que teníamos pendiente la visita en el cantón Pujilí y con la finalidad de optimizar tiempos, realizamos la constatación física del vehículo que se encuentra en el Cuerpo de Bomberos de este Cantón, llegando a las 11H00 , durando esta actividad hasta las 12H45 , para inmediatamente continuar el trayecto y llegar al cantón La Maná, aproximadamente a las 15H20 , para lo cual nos dirigimos hasta el Cuerpo de Bomberos, en donde nos reunimos con la Ing. Tatiana Gallo, JEFA DEL CUERPO DE BOMBEROS, quien nos da todas las facilidades para realizar nuestro trabajo, concluyendo dicha actividad a las 16H20 , para posteriormente continuar con nuestra planificación para visitar el Cuerpo de Bomberos de Valencia, llegando a dicha ciudad a las 17H00 , pero lamentablemente la unidad estaba atendiendo una emergencia y se posterga nuestro trabajo para el día siguiente, para luego trasladándonos hasta la ciudad de Quevedo, llegando a las 18H00 y pernoctando en esta ciudad. |
| 26/10/2021 | |
| 10H00-11H00 | Inicio las actividades a las 08H00 , atendiendo desde las instalaciones del Hotel, una reunión convocada via Zoom por autoridades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, sobre las 8 unidades que se encuentran entregadas y se debía conocer el estado actual de las mismas, concluyendo la misma a las 10H00 , para posteriormente salir a constatar en el cantón Buena Fe, llegando al Cuerpo de Bomberos a las 11H00 aproximadamente, nos reunimos con la máxima autoridad de esta institución, Ing. Luis Jacinto Solórzano, quien dispone al personal para que se nos brinde las facilidades para realizar nuestro trabajo, se procedió con la constatación física concluyendo la misma a las 13H30 . Luego nos trasladamos hasta el Cantón Valencia, llegando a las 14H00 , aquí mantuvimos una reunión de trabajo con el Tglo. Rolando Solano, GERENTE EP-CBCV, quien manifiesta que es necesario y urgente concluir con este proceso, procediendo a realizar la constatación física y luego la elaboración de la solicitud para realizar la Transferencia Gratuita, toda esta actividad concluye a las 15H30 . Posteriormente nos trasladamos hasta la ciudad de Quevedo, llegando a las 16H30 aproximadamente, para dirigirnos hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, en donde nos reunimos con el Crnel. (B). José Luis Martínez, el mismo que nos acompaña hasta los talleres de su institución en donde lo están repotenciando a la unidad Mercedes Benz, procedimos a realizar la constatación física, para luego retornar hasta las oficinas principales para la elaboración de la solicitud, concluyendo las actividades por este día aproximadamente a las 18H30 y pernoctando en esta ciudad. |
| 27/10/2021 | |
| 08H00-10H20 | Inicio mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Ventanas, llegando a las 10H20 para reunirnos con el Ing. Cap. (B) Marlon Zamora, a quien se le explica el motivo de nuestra visita, para lo cual autoriza se proceda con la constatación física del vehículo Autobomba, luego procede a elaborar el respectivo oficio de solicitud, termina nuestras actividades a las 12H00 . Posteriormente salimos rumbo al cantón Vinces, llegando al mismo aproximadamente a las 15H00 , aquí fuimos recibidos por el Crnel. David Ricaurte, PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS, a quien de igual manera se procede |

Recibido
05/11/2021
17:15 PP

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 5 NOV 2021 HORA: 15:10

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: [Firma]

152

a exponer el motivo de nuestra visita, para posterior realizar la constatación física de la Unidad, una vez recopilada la información necesaria, concluye nuestra visita aproximadamente a las **16H30**.

Finalmente nos trasladamos hasta la ciudad de Babahoyo, llegando a la misma a las **18H30** aproximadamente, concluyendo nuestras actividades y pernoctando en dicha ciudad.

28/10/2021

08H00-11H30

Inicie mis actividades a las **08H00** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos ubicado en las calles 10 de agosto y Pedro Carbo, pero no se pudo mantener la reunión con la máxima autoridad, para lo cual fuimos recibidos por la Ab. Diana Santamaría, Sindica de la Institución, quien no tiene claro el tema del vehículo Mercedes Benz, para lo cual procedí a exponer todos los antecedentes desde el año 1998 que fue entregada la unidad al Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, pero fue necesario también reunirnos con el Jefe de Bienes para actualizar la situación del vehículo, posteriormente solicitan vía telefónica la autorización para proceder a realizar la constatación física del vehículo, el cual se encontraba en los patios de otra estación bomberil ubicada por el By Pass, finalmente se consigue el documento de solicitud de Transferencia, suscrito por el Crnel. Pablo Mancheno, concluyendo nuestra visita aproximadamente a las **11H30**.

Una vez concluida la visita en Babahoyo, salimos rumbo al cantón Urdaneta- Ricaurte llegando a las **13H00**, en donde se encontraba el vehículo Mercedes Benz, procediendo a realizar la constatación física de manera anticipada, ya que el Jefe del Cuerpo de Bomberos se encontraba en la ciudad de Babahoyo en varias reuniones, para lo cual debemos esperar para poder solicitarle que se emita el respectivo oficio de requerimiento de Transferencia Gratuita, con la finalidad de optimizar tiempo nos reunimos con personal del Cuerpo de Bomberos como son: Ing. Verónica Herrera e Ing. Janeth Valle, a quienes se les expuso el estado actual del proceso de Transferencia Gratuita, ya que con fechas anteriores habían enviado un oficio de solicitud y hasta la presente fecha no se encontraba con las respuesta.

Por la premura de contar con el oficio por parte de la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Ricaurte, tuvimos que esperar hasta horas de la noche que se coordinó con el Cap. Benicio Díaz, para que proceda a firmar dicho documento, el cual fue entregado aproximadamente a las **20H00**.

Concluye nuestras actividades a las **20H00**, procediendo a pernoctar en dicha ciudad.

29/10/2021

07H00-15H30

Inicie mis actividades a las **07H00** con la finalidad de dirigirnos hasta la ciudad de Quito en vista que ya se cumplió con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3118-M, llegando a las **15H30**, terminando mis actividades sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-3118-M** con el recorrido en la Provincia de Los Ríos, realizando la constatación física de las Autobombas entregadas en los diferentes Cuerpo de Bomberos de dicha provincia, se ingresa la documentación por Secretaría General, todas estas actividades las realizo conjuntamente con el compañero Ramiro Pullas, conduciendo el vehículo Chevrolet Rodeo Placas PEN-178. Nota: Por inicio de feriado se debía guardar el vehículo a las 15H00.

TRANSPORTE

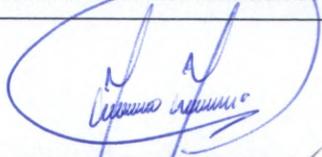
| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 25/10/2021 | 000000458 | ALIMENTACIÓN | 11,20 |
| 25/10/2021 | 000000076 | ALIMENTACIÓN | 9,00 |
| 25/10/2021 | 0001613 | ALIMENTACIÓN | 10,08 |
| 26/10/2021 | 000000460 | ALIMENTACIÓN | 12,88 |
| 26/10/2021 | 0000808 | ALIMENTACIÓN | 11,76 |
| 26/10/2021 | 0000810 | ALIMENTACIÓN | 12,88 |
| 27/10/2021 | 000022094 | ALIMENTACION | 15,68 |
| 27/10/2021 | 000031343 | ALIMENTACION | 13,00 |
| 27/10/2021 | 000022077 | ALIMENTACION | 11,20 |
| 28/10/2021 | 000001435 | ALIMENTACION | 17,36 |
| 28/10/2021 | 000022106 | ALIMENTACION | 11,20 |
| 25/10/2021 | 000003423 | HOSPEDAJE | 30,00 |
| 26/10/2021 | 000003427 | HOSPEDAJE | 30,00 |
| 27/10/2021 | 000008431 | HOSPEDAJE | 20,00 |
| 28/10/2021 | 000001945 | HOSPEDAJE | 30,00 |
| | | SUMA: | USU \$ 246.24 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 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. |
| HORA | 08H00 | 15H30 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEP-178 | QUITO-PUJILI | 25/10/2021 | 08H00 | 25/10/2021 | 11H00 |
| TERRESTRE | PEP-178 | PUJILI - LA MANA | 25/10/2021 | 12H45 | 25/10/2021 | 15H20 |
| TERRESTRE | PEP-178 | LA MANA - VALENCIA | 25/10/2021 | 16H20 | 25/10/2021 | 17H00 |
| TERRESTRE | PEP-178 | VALENCIA - QUEVEDO | 25/10/2021 | 17H00 | 25/10/2021 | 18H00 |
| TERRESTRE | PEP-178 | QUEVEDO - BUENA FE | 26/10/2021 | 10H00 | 26/10/2021 | 11H00 |
| TERRESTRE | PEP-178 | BUENA FE - VALENCIA | 26/10/2021 | 13H30 | 26/10/2021 | 14H00 |
| TERRESTRE | PEP-178 | VALENCIA - QUEVEDO | 26/10/2021 | 15H30 | 26/10/2021 | 16H30 |
| TERRESTRE | PEP-178 | QUEVEDO - VENTANAS | 27/10/2021 | 08H00 | 27/10/2021 | 10H20 |
| TERRESTRE | PEP-178 | VENTANAS - VINCES | 27/10/2021 | 12H00 | 27/10/2021 | 15H00 |
| TERRESTRE | PEP-178 | VINCES - BABAHOYO | 27/10/2021 | 16H30 | 27/10/2021 | 18H30 |
| TERRESTRE | PEP-178 | BABAHOYO - RICAURTE | 28/10/2021 | 11H30 | 28/10/2021 | 13H00 |
| TERRESTRE | PEP-178 | RICAURTE - QUITO | 29/10/2021 | 07H00 | 29/10/2021 | 15H30 |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


LIC. PATRICIO BELTRÁN AVILÉS
ANALISTA ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


SR. TELMO RIOFRIO
RESPONSABLE UNIDAD DE BIENES

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


CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 393

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-25 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL LCDO. PATRICIO BELTRÁN, ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 A LA RPOVINIA DE LOS RÍOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-18

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3118-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 488578

Kilometraje Fin 489774

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMIRO PULLAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178

Marca / Modelo RODEO

Color PLOMO

Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA GUERRERO

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-20 08:25



León Ganchala Jina Edith **FACTURA**
 Ruc: 0502807043001 001-001-00
 Dir.: San Sebastian Av. Velasco Ibarra s/n
 Telfs.: 03 272 5917 / 0996628574 Pujilí - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas" AUT. SRI 1128798620

Señor (es): PATRICIA BELTRAN
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 020108859-8
 Ruc./C.I.: 020108859-8

FECHA: DIA 25 MES 10 AÑO 21

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 | Seco de Berro | | |
| 1 | Aguapero de Berro | | 9.00 |
| 1 | BATIDO | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| EFFECTIVO | | Subtotal | 9.00 |
| DINERO ELECTRÓNICO | X | I.V.A. Tarifa 0% | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | I.V.A. Tarifa 12 % | 1.08 |
| OTROS | | TOTAL | 10.08 |

Lozada Sarzoza Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 22/Septiembre/2021 /Del. 1601 al 1700,
 Válido para su emisión hasta 22/Septiembre/2022.

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor
 Firma Autorizada: [Firma]
 Firma Cliente: [Firma]

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ORTEGA CARPIO VERONICA MARIELA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 - CATEGORÍA 1
 R.U.C. 1204243206001 - Aut. S.R.I. 1128597158
 Dirección Matriz: Principal S/N
 Dirección Establecimiento: Sector El Toquilla Principal S/N
 Doc. Cat.: SI LA MANÁ - COTOPAXI
NOTA DE VENTA 001 - 001 0000000076
 Fecha: 25/10/2021
 Sr. (Es): Patricia Beltran
 RUC: 0201088598 Telf: 0201088598
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Costilla | | |
| 1 | brocheta | | 9.00 |
| 1 | jara de jugo | | |

RUTH GUADALUPE JACHO HERNÁNDEZ - IMPRENTA "ALMA LOJANA"
 RUC: 062266761001 - AUT. N° 7045 - 11 DE AGOSTO / 2021
 EMISIÓN 000000001 AL 00000100 - VÁLIDO HASTA 11 DE AGOSTO/ 2022
TOTAL \$ 9.00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Autorizada: [Firma]
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor
 Firma Cliente: [Firma]



CHUZOS Y HORNADOS HERMANOS ZURITA P
PIAUN GAMBOY IRMA DEL CARMEN

RUC. 1714292891001
N° AUT. 1128549738
FECHA DE AUTORIZACION 31/JULIO/2021
Dirección: Parroquia Guayacán 2da Etapa Solar 9 (Parque La Familia Local 15) Quevedo - Ecuador

TELF.S.: 0939848501 052-796-063
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001-001-

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 10 | 21 |

700000458

Documento Categorizado: NO

Señor(es) PATRICIA BEATRIZ
Direcc: QUITO
R.U.C. 020108859-8 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unitario | TOTAL |
|-------|------------------|-------------|-------|
| 1 | HORNADO ESPECIAL | 6.00 | 6.00 |
| 1 | CHOCLO con QUESO | 2.50 | 2.50 |
| 1 | BEBIDA | 7.50 | 7.50 |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------|--|-------|
| SUBTOTAL | | 10.00 |
| IVA 0 % | | |
| IVA 12 % | | 1.20 |
| TOTAL \$ | | 11.20 |

FIRMA AUTORIZADA
Secuencia Aut. del 451 al 550 Fecha de cad: 31/JULIO/2022
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC: 171073570001 Aut. N° 2348 Quevedo. Teléf. 2735377



CHUZOS Y HORNADOS HERMANOS ZURITA P
PIAUN GAMBOY IRMA DEL CARMEN

RUC. 1714292891001
N° AUT. 1128549738
FECHA DE AUTORIZACION 31/JULIO/2021
Dirección: Parroquia Guayacán 2da Etapa Solar 9 (Parque La Familia Local 15) Quevedo - Ecuador

TELF.S.: 0939848501 052-796-063
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001-001-

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 10 | 21 |

700000460

Documento Categorizado: NO

Señor(es) PATRICIA BEATRIZ
Direcc: QUITO
R.U.C. 020108859-8 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unitario | TOTAL |
|-------|--------------------|-------------|-------|
| | CHORIZO GUISADO | 4.00 | 4.00 |
| | SALADO DE PATATELO | 6.00 | 6.00 |
| | BEBIDA | 1.50 | 1.50 |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------|--|-------|
| SUBTOTAL | | 11.50 |
| IVA 0 % | | |
| IVA 12 % | | 1.38 |
| TOTAL \$ | | 12.88 |

FIRMA AUTORIZADA
Secuencia Aut. del 451 al 550 Fecha de cad: 31/JULIO/2022
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC: 171073570001 Aut. N° 2348 Quevedo. Teléf. 2735377

COMEDOR "MARLENITA"

GUERRERO BRAVO STALIN MISAEEL
 R.U.C.: 1204294613001 - AUT. S.R.I.: 1128506092
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Lortiz, San Francisco Sur - Av. 7 de Agosto Solar # 07 y Walter Raque
 Cel.: 0986566415 ♦ Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA No. 001-001-00 0000808

Sr(es): PATRICIO BEZERRA
 R.U.C. 020108859-8 Guia Remisión: _____
 Dirección: QUITO

Telf: _____ Fecha: 26 DE OCTUBRE del 20 21

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Venta |
|-------|----------------|----------|-------------|
| 1 | CEVICHE MIXTO | 7.00 | 7.00 |
| 1 | PERCÓN PATACÓN | 2.00 | 2.00 |
| 1 | BEBIDA | 1.50 | 1.50 |

Documento Categorizado: NO ORIGINAL - Adquirente - COPIA 1: Emisor
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

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

Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando
 RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049
 No. (801 / 900) - F. de Autorización: (22 / Julio / 2021)
 Fecha de Caducidad: (22 / Julio / 2022)

| | |
|----------------|-------|
| Sub Total 12 % | |
| Sub Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub Total | 10.50 |
| I.V.A. 12 % | 1.25 |
| VALOR TOTAL | 11.75 |

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros

COMEDOR "MARLENITA"

GUERRERO BRAVO STALIN MISAEEL
 R.U.C.: 1204294613001 - AUT. S.R.I.: 1128506092
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Lortiz, San Francisco Sur - Av. 7 de Agosto Solar # 07 y Walter Raque
 Cel.: 0986566415 ♦ Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA No. 001-001-00 0000810

Sr(es): PATRICIO BEZERRA
 R.U.C. 020108859-8 Guia Remisión: _____
 Dirección: QUITO

Telf: _____ Fecha: 26 DE OCTUBRE del 20 21

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Venta |
|-------|------------------|----------|-------------|
| 1 | ARROZ MARINERO | 7.00 | 7.00 |
| 1 | SOPA DE CAJAMAON | 3.00 | 3.00 |
| 1 | BEBIDA | 1.50 | 1.50 |

Documento Categorizado: NO ORIGINAL - Adquirente - COPIA 1: Emisor
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

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

Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando
 RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049
 No. (801 / 900) - F. de Autorización: (22 / Julio / 2021)
 Fecha de Caducidad: (22 / Julio / 2022)

| | |
|----------------|-------|
| Sub Total 12 % | |
| Sub Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub Total | 11.50 |
| I.V.A. 12 % | 1.32 |
| VALOR TOTAL | 12.82 |

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 09866468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1128818004

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021
Nº: 000022094

Sr.(es): FABRIZIO BERTAN
RUC/CI: 020108598
Dirección: QUITO
Fecha: 27-10-2024 Guía de Remisión.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------------|---------------|----------|----------|
| 1 | PARILLADA | 12.00 | 12.00 |
| 1 | JARRA DE JUBO | 2.00 | 2.00 |
| SUB-TOTAL | | | 14.00 |
| I.V.A. 0 % | | | |
| I.V.A. 12 % | | | 1.68 |
| TOTAL US \$ | | | 15.68 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARI CREDITO/DEBITO OTROS
SON: QUINCE DOLARES con 68/100
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

CABAÑA TURISTICA
"LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA
RUC. 1203395809001 - Aut. SRI. 1127502843
Dir.: Via a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal/S/N

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"
NOTA DE VENTA No. 002-001-00 **0031343**

Sr. (es) Fabrizio Bertan
Direc.: QUITO RUC: 020108598
Fecha: 27/10 del 20 21

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Venta |
|--|--------------------|----------|-------------|
| 1 | Parillado ALPAJUDO | | 13.00 |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARI CREDITO/DEBITO OTROS <input type="checkbox"/> | | | |
| SON: <u>13.00</u> | | | |
| FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u> | | | |
| Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor | | | |

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1128818004

002-001-

FACTURA

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021

Nº 000022106

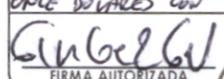
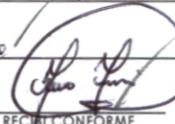
Sr.(es): PATRICIA BEUTRAN

RUC/CI: 020108859-8

Dirección: Quito

Fecha: 28-10-2021 / Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | CORVINA con PATACON | 8. ⁰⁰ | 8. ⁰⁰ |
| 1 | JARRA DE JUBO | 2. ⁰⁰ | 2. ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|-------|-------------|-------------------|
| FORMA DE PAGO | ELECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO | TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS | SUB-TOTAL | 10. ⁰⁰ |
| SON: | | | | | I.V.A. 0% | |
| ONCE DOLARES con 20/100 | | | | | I.V.A. 12% | 1.20 |
|  FIRMA AUTORIZADA | | | | | TOTAL US \$ | 11. ²⁰ |
|  RECIBI CONFORME | | | | | | |

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
 AUT 2197 - 248 100x2 Emision 21701 - 24100 - Válido hasta 27/Septiembre/2022
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: Emisor

HOTEL "D' RUIZ"

IBARRA POVEDA AIDA CARLOTA

R.U.C.: 1800732966001 - Aut. SRI.: 1127496932

Dirección: Séptima 445 y Marcos Quintana Cel.: 0969909825

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 003-001-00 0003423

Sr. (es) Patricio Beltran

Direc.: Quito RUC. 0201088598

Fecha, 25 de octubre del 2021

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Venta |
|--|------------|----------|-------------|
| 01 | habitacion | 39,00 | 39,00 |
| <i>Hotel "D' Ruiz"</i> Tel.: 0988 238 223 | | | |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO:

DINERO ELECTRONICO: OTROS:

TOTAL \$.

39,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Tel. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
N° (2601 / 3600) - Fecha de Autorización: (08/Diciembre/2020)

Fecha de Caducidad: (08/Diciembre/2021) - ORIGINAL: Adquirente -COPIA 1: Emisor

HOTEL "D' RUIZ"

IBARRA POVEDA AIDA CARLOTA

R.U.C.: 1800732966001 - Aut. SRI.: 1127496932

Dirección: Séptima 445 y Marcos Quintana Cel.: 0969909825

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 003-001-00 0003427

Sr. (es) Patricio Beltran

Direc.: Quito RUC. 0201088598

Fecha, 26 - 10 del 2021

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Venta |
|--|------------|----------|-------------|
| 01 | habitacion | 39,00 | 39,00 |
| <i>Hotel "D' Ruiz"</i> Tel.: 0988 238 223 | | | |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO:

DINERO ELECTRONICO: OTROS:

TOTAL \$.

39,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Tel. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
N° (2601 / 3600) - Fecha de Autorización: (08/Diciembre/2020)

Fecha de Caducidad: (08/Diciembre/2021) - ORIGINAL: Adquirente -COPIA 1: Emisor

VILLEGAS RIVERA DIEGO FERNANDO
R.U.C. 1206009696001
 Dirección: General Barona # 306 y Calderón
 Telf.: 052-731373 / 27325112 / 2732516
 Hoteemperador-babahoyo@hotmail.com
 www.granhoteleemperadorbabahoyo.com
 Documento Categorizado: NO
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" - Babahoyo - Los Ríos

FACTURA DE HUESPEDES
 001 - 001 - **000008431**
 N° Aut. SRI: 1128921317
 Fecha de Autorización: 18-Octubre-2021

Nombre: Patricia BEYDAN N°. Habitación: 206
 Nacionalidad: Ecuatoriano Profesión/Procedencia: QUITO N°. Personas: 1
 C.I. o Pasaporte: 020108859-8 Fecha de Llegada: 28-10-2021
 F. de Emisión: 27-10-2021 Fecha de Salida: 28-10-2021

| FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo Habitación | 17.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Imp. Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % I.V.A. | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARGOS O CONSUMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavandería | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CARGOS | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticipos Reservas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
 CONTADO: CH/N°: _____ Bco.: _____ N°: _____

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|------------|--------|
| RECEPCIONISTA: <u>Alfredo Ayala</u> FIRMA HUESPED: <u>[Signature]</u> | CREDITO AUTORIZADO: _____ | CAMBIO DE HABITACIÓN | | |
| | | Fecha | Habitación | Tarifa |
| | | | | |

SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE NOTA: Sr. HUÉSPED FAVOR FIRMAR SU FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO
ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

ARMENDARIZ LITARDOS JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. N°. 9958
 F. de Caduc.: 18/10/2022 - Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000008401 al 000008600 / Babahoyo-Los Ríos
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = S.R.I.

ROSERO ALDAZ JUAN AGUSTIN
Pensión "RICAURTE"

-: Servicios de Alojamiento Prestados por Hotel :-

Matriz: Calle Vidal Miranda S/N y Carlos Espin

Sucursal: Calle San Francisco Montoya S/N y Vidal Miranda *Cels.: 0991512111/0993777791

Telf.: 052-942382 **RICAURTE - URDANETA - LOS RÍOS - ECUADOR**

R.U.C.: 1201203757001

FACTURA

N° Aut. SRI.
1128220009

004-001-

000001945

Fecha de Autorización 21-05-2021

Sr.(es): Patricio Belmont

RUC/CI: 0201089598

Dirección: Quito

Fecha: 2021-10-28 Guía de Remisión:

| Cant. | Descripción | V./Unit. | V./Total |
|-------|-------------|----------|----------|
| | HOSPEDAJE | | 26,79 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO O DEBITO | Sub-Total 12% \$. | 26,79 |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | Sub-Total 0% \$. | |
| Válido para su Emisión hasta 21-05-2022 | | Descuento \$. | |
|  | | Sub-Total \$. | |
|  | | IVA 12% \$. | 3,21 |
| Recibí Conforme | | Total → \$. | 30,00 |
| Entregue Conforme | | | |

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000001851 - 000002150 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|-------------------------|--|------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 100258334 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 100258334 | 20 | 10 | 2021 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 100258334 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 28099990000000060000217 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: FRC | |
| | | 20 | 10 | 2021 | Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 60 No. de Entrada: 217 | |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 0201088598 | 60 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 0201088598 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 60 No. de Entrada: 217

APROBADO

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
RECIBIDO
21 OCT 2021 10h20
HORA
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
Inaben

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | EACHICAIZAR | FIRMA ELECTRONICA: | 70J864B8G30LXX6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 20/10/2021 | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 20/10/2021 | FECHA: | | | |

Echa. A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| No. CÉDULA: | 0201088598 | CARGO: | ANALISTA ADMINISTRATIVO |
| SERVIDOR: | BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | QUITO-LOS RIOS | | |
| FECHA DE SALIDA: | 25/10/2021 | HORA: | 07H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 29/10/2021 | HORA: | 19H00 |
| | | C. PRESUPUESTARIA: | 591 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | |
| 3 | |

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Quito, 20 de octubre del 2021

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELVA CARRASCA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3118-M | | FECHA DE SOLICITUD 18/10/2021 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 25/10/2021 | 07H00 | 29/10/2021 | 19H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. PATRICIO BELTRÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3118-M, con la finalidad de proceder a realizar la constatación física de las Autobombas en la provincia de Los Ríos, para lo cual debo movilizar en el vehículo de la institución que le asigne el área de transportes.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-------------------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - LOS RIOS | 25/10/2021 | 07H00 | 25/10/2021 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LOS RIOS - QUITO | 29/10/2021 | 10H00 | 29/10/2021 | 19H00 |

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: MUTUALISTA PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 210089855 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
| PATRICIO BELTRÁN AVILÉS ANALISTA ADMINISTRATIVO | CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA | |
| 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. | |
| LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA | <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p> | |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3118-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2021

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Los Ríos a partir del día lunes 25 hasta el día viernes 29 de octubre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dichas provincias, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

pb



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 591 | 23 | 09 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$26,852.41 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$26,852.41 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE | Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00' |
| FECHA: 23/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |