

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3912 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 70,70
IVA: 0,00
Sub Total: 70,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 70,70



FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO. VIAJA A CUENCA. DEL 12 AL 13-10-2021. MOVILIZACION Y ENTREGA DE UN VEHICULO INSTRUCIONAL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5927001091004

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	18/11/2021	70,70	0,00
Sub - Total				70,70	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 70,70



18/11/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Inid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	11	2021	3912	3894
Inid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-	2085	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO						

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	70.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.70
MONTO IVA										0.00
TOTAL										70.70
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										70.70

MONTO: SETENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO. VIAJA A CUENCA. DEL 12 AL 13-10-2021. MOVILIZACION Y ENTREGA DE UN VEHICULO INSTITUCIONAL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RTCYGWSHLHLUJWL	FIRMA ELECTRONICA:	RTCYGWSPL9L6UYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RTCYGWSHLHLUJWL	FIRMA ELECTRONICA:	RTCYGWSPL9L6UYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

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	016 011 2021	3912	3894	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2085	

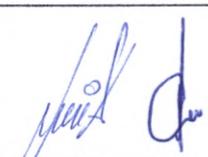
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

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	70.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.70

SON: SETENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO. VIAJA A CUENCA. DEL 12 AL 13-10-2021. MOVILIZACION Y ENTREGA DE UN VEHICULO INSTITUCIONAL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



041

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		016	011	2021	3894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2085	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

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	70.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.70

SON: SETENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO. VIAJA A CUENCA. DEL 12 AL 13-10-2021. MOVILIZACION Y ENTREGA DE UN VEHICULO INSTITUCIONAL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103675	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	12/10/2021	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	13/10/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	631
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	30,00
2	ALIMENTACION	530303	16,70
3	MOVILIZACION	530301	14,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			46,70

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	46,70
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			70,70
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			14,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			84,70

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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

Comprometido por:

Blanca Paz
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Blanca Paz
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍAPresup
15-11-2021
15:50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2021-118-MM
MIES-CGAF-DA-2021-3042-M

FECHA DE SOLICITUD : 12/10/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. ALEXIS FUENTES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12/10/2021

11h30

13/10/2021

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ALEXIS FUENTES

CONDUCIDO EL VEHÍCULO MITSUBISHI DE PLACAS PEQ-0571 A LA PROVINCIA DE AZUAY, Y POR DISPOSICIÓN DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA EL RETORNO SE LO HARÁ VÍA TERRESTRE POR TRANSPORTE PÚBLICO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0571	QUITO - CUENCA	12/10/2021	11H30	12/10/2021	19H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	CUENCA - QUITO	13/10/2021	09H00	13/10/2021	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:
BANCO SOLIDARIO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
5927001091004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ALEXIS FUENTES
CONDUCTOR

CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES VARGAS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-118-MM
MIES-CGAF-DA-2021-3042-M

FECHA DE INFORME 14/10/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXIS FUENTES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEXIS FUENTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12/10/2021

Salida de la ciudad de Quito (Plataforma Social) a las 11:30 am, con destino a la ciudad de Cuenca

12:00 PM - 12:45 almuerzo

19:30 PM Llegada a Cuenca

19:30 PM - 20:30 merienda

Una vez terminado la labor me dirigí al hotel pernoctando en la ciudad de Cuenca:

13/10/2021

Inicie las actividades a las 7:30, para dirigirme a la Coordinación Zonal llegando a las 07h45 permaneciendo en el lugar para entrega del vehículo a las Autoridades de la Coordinación Zonal. Terminando labores a las 9:00am y saliendo con dirección a Quito vía terrestre por transporte público (Cooperativa De Transporte SANTA). Llegando a la ciudad y terminando actividades a las 19:00pm

PRODUCTOS:

Movilización de vehículo PEQ-0571 a la ciudad de Cuenca para la entrega de un equipo electrónico (impresora).

Cabe resaltar que el retorno se realizó en Transporte público por disposición de la directora Administrativa debido a que el vehículo quedo en Cuenca para el uso del señor Ministro.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2021	0000023	Alimentación	11.20
12/10/2021	0007934	Alimentación	5.50
13/10/2021	0006620	Hospedaje	30.00
13/10/2021	0008940	Transporte	14.00
			TOTAL: 60,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/10/2021	13/10/2021	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	11h30	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0571	QUITO - CUENCA	12/10/2021	11H30	12/10/2021	19H30
TERRESTRE	COOP: SANTA	CUENCA - QUITO	13/10/2021	09H00	13/10/2021	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

009

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

ALEXIS FUENTES
CONDUCTOR

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

CPA. CAROLINA CUESTA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexis Fuentes PLACA: PEQ-0571
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CAF-DA-2021-5042-11 TIPO DE VEHICULO: Montero
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12/10/2021	11:30	379.159	Quito - Cuenca	19:30	379619
2	13/10/2021	7:30	379619	Entrega vehiculo Zonal Cuenca	7:45	379625
3	13/10/2021	9:00		Retorno Coop Santa Cuenca - Quito	19:00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



[Signature]
 CONDUCTOR



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

No. 338

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-12 Hora 06:00 Hasta 2021-10-13 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN VEHÍCULO A CUENCA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3042-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

379.159

Kilometraje Fin

379625

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FUENTES MORALES ALEXIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1715103675

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0571

Marca / Modelo MONTERO

Color BLANCO

Número Matrícula 0158919

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-12 10:15





República
del Ecuador

ALEXIS
0996697728

006

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3042-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2021

PARA: Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

ASUNTO: Autorización, solicitud de vehículo para la ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, Autorizo al señor conductor Alexis Fuentes, con vehículo de placas PEQ57, se traslade el día de hoy martes 12 de octubre del año en curso, a la ciudad de Cuenca, con el fin de movilizar y realizar la entrega correspondiente de un equipo electrónico (Impresora).

Favor su gentil ayuda con la gestión consiguiente para la mencionada movilización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Alexis Oswaldo Fuentes Morales
Conductor

md



Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-118-MM

Quito, DM, 12 de octubre del 2021

PARA: Sr. Alexis Fuentes

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A CUENCA

De mi consideración:

Como alcance al memorando MIES-CGAF-DA-2021-3042-M de 12 de octubre del 2021, mediante el cual se dispone el traslado a la ciudad de Cuenca, por requerimiento institucional la comisión se prolonga hasta el 13 de octubre del 2021, su retorno deberá ser por transporte público debido a que el vehículo se quedara en la ciudad de Cuenca.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Carolina Cuesta

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email.: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1127453871

FACTURA No. 001-001-

0006620

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	13	10	2021

CLIENTE: Alexis Fuentes

DIRECCIÓN: Auto

R.U.C./C.I.: 1715103675 TELF: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje por un día del día 12 del 10 del 2021		26.79

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

Ortega García Edison Rolando (MARK) 0999859067 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 13743
Emis. 0006051 al 0006650 Fecha Emisión: 30-Noviembre-2020 Caduca: 30-Noviembre-2021
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

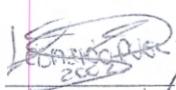
 FIRMA EMISOR	 FIRMA CLIENTE	SUBTOTAL \$	26.79
		I.V.A. % \$	3.21
		I.V.A. 0 % \$	
		TOTAL \$	30.00

CLIENTE: **Alexis Fuentes** ✓
 DIRECCIÓN: **Auto** ✓
 R.U.C./C.I.: **1715103675** ✓ TELF: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje por un día del día 12 del 10 del 2021		26.79 ✓

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

Ortega García Edison Rolando (IMARIO) 09985967 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 13743 Emis. 0005051 al 009650 Fecha Emisión: 30-Noviembre-2020 Caduca: 30-Noviembre-2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FIRMA EMISOR:  FIRMA CLIENTE: 

SUBTOTAL \$ 26.79 ✓
 I.V.A. % \$ 3.21 ✓
 I.V.A. 0 % \$ _____
 TOTAL \$ 30.00 ✓



Cooperativa de Transportes "S.A.N.T.A"
 Servicio Automotorizado Nacional de Transportes Ambateños
 AGENTE DE RETENCION NAC-DNCRCEC18-354-E
 Oficina Cañar: Panamericana Sur s/n y Bolívar Quezada
 Terminal Terrestre - Oficina 5 • Cel.: 0987080835

R.U.C. 1890042852001
FACTURA
 N° 044-001-0008940 ✓
 AUT. S.R.I. N° 1128547654

MATRIZ AMBATO: (Inga Hurco) Estados Unidos 04 -111 y Paraguay - Teléfono: 03 2521061
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución # DNCRCEC18-354-E Documento Categorizado: NO

Nombres y Apellidos: **Alexis Fuentes** C.I./R.U.C.: **1715103675** ✓
 Transporte desde: **Cuenca** Hacia: **Quito** ✓
 Fecha: **13/10/21** Hora: **9am** ✓
 Unidad N° **14** Puestos N° **20** ✓

VALOR TRANSPORTE				
Nº. PASAJES	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	VALOR TOTAL
				14

CONDICIONES: 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 10 minutos de anticipación. En caso de atraso pierde el valor íntegro del boleto, sin opción a reclamo alguno. 2) La institución y la unidad de turno no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado a la tripulación. 3) En caso de que el pasajero no pueda viajar a la hora y fecha señalada en el boleto, deberá comunicarse con 2 horas de anticipación, para que se le transfiera el pasaje a otra fecha no mayor de 2 semanas 4) La institución no se responsabiliza por daños mecánicos.

SEGURO DE PASAJEROS
 La institución cuenta con un seguro privado para la protección de sus pasajeros en las siguientes coberturas; 1) Gastos Médicos, 2) Invalidez, 3) Muerte.

Recibi Conforme  Coop. Santa 

Creart & diseños print - (03) 2827225 - Vargas Pérez Manuel Alejandro - Aut. 5612 - Imp. RUC 1802820470001
 FECHA AUT. 30-JULIO-2021 / VALIDO HASTA 30-JULIO-2022 • Numerado del 8251 al 9250

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

RESTAURANTE "THE HAPPY PIG"

Padilla Benítez Jessica Alexandra

El progreso calle principal s/n
Telf.: 0969085277 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1128761048
RUC.: 1722781927001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA N° 001-001-0000023

Señor: Alexis Fuentes M
Dirección: Quito
RUC./CI: 171510367-S
Fecha:

DIA	MES	AÑO
12	10	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Fritada		4.00
1	Caldo de Gallina		4.00
1	Jugo		2.00

Forma de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	Sub total 12 %	10
				Sub total 0 %	
				Descuento	
				Sub total	
				IVA 12 %	120
				VALOR TOTAL	1120

FIRMA AUTORIZADA: 
RECIBI CONFORME: 
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 0001 AL 0100
Fecha de Aut.: 14 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCA: 14 / SEPTIEMBRE / 2022
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

002

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ZHIMAINCELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

RUC.: 0104845060001 AUT.S.R.I.: 1128603351

Dir.: Gil Ramírez Dávalos s/n y El Chorro

☎ 2809 302 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción
N. de venta: Actividades de **HOTELES**
Y **RESTAURANTES** hasta \$ 420'0

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001-00

N° 0007934



Fecha: 12/10/2021 RUC.: 171510367-S
Señor: Alexis Fuentes
Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,50
	pollo Asado	3,90	
	Jugo Natural	1,60	

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL \$	5,50
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	

Firma Cliente: 
Firma Autorizada: 
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRÁFICOS LOZANO IMPRESA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab. 12/AGOSTO/2021 Válida hasta 12/AGOSTO/2022 Num.: 7551-8050

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	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	\$17,757.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$17,757.00
									TOTAL	

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

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, PERIODO 2020-2021, SEGUN 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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIATICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VIRGINICA ROJAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 15/11/2021		