

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	023	011	2021	4087 4087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2177

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: 62 No Entrada: 221

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/27 del

U26

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	023	011	2021	4087 4087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2177

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:
APROBADO FECHA: 23/11/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 EJERCICIO: 2021 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 62
 No. Entrada: 221
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

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

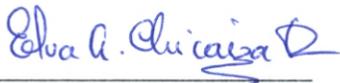
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3057-M CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 062
 No. de Doc. de Aprobación: Fondo 062
 No. de Cur Contable: 100275452

Fecha Solicitud: 21/10/2021
 Fecha de Aprobación: 21/10/2021

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
--	--

<https://sicef.finanzas.gob.ec> - MINISTERIO ... X
 eSIGEF - Sistema Integrado ... X
 frame_esigef[1]

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
SIGEF

Usuario: EACICAZAR
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP214P

SE ENCUENTRA HABILITADO EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 1700SINEIP (746347); LAS INSTI...

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

invertir, innovar, transformarse
 Ministerio de Economía y Finanzas

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	360 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	300 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	2
No. Entrada Global:	21
Monto del Fondo:	320,00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320,00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones):	0,00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0,00

java:script...doPostBack('DataGrid1\$ctl12\$ctl02','')

Escritorio Bibliotecas
 martes 23/11/2021

023

4060
4057
4058

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RÍOS	C. PRESUPUESTARIA:	631-590
FECHA DE SALIDA:	25/10/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	16H30
		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	3,00
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			3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	117,72
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			227,72

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100275452	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 liquidación de compras			
			3,00
d) Total a favor del Funcionario			
			3,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 1612, N° 74 mal colocado los valores del consumo
2	LIQUIDACIÓN FONDO #62
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
EVA CALCENA

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 22 de noviembre de 2021

Presup
22-11-2021
12-40



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-2021-3157-M-DA-MIES-CGAF-DA-2021-3118-M	FECHA DE INFORME 04/11/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO PULLAS	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
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. PATRICIO BELTRÁN - SR. RAMIRO PULLAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
25/10/2021 Inicio mis actividades a las 07H00 , me dirijo al sector pinar alto a las 08H00 , le paso recogiendo al Sr. Patricio Beltrán para luego trasladarnos 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 Inicio las actividades a las 08H00 , me dirijo al Distrito Mies Quevedo hasta 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 , al cuerpo de Bombero de Valencia 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 mantuvo reunión hasta 18H30 , y pernoctando en esta ciudad.
27/10/2021 Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Ventanas, llegando a las 10H20 donde continúa con las actividades ante mencionadas hasta las 12H00 . Salimos hacia al cantón Vinces, llegando a las 15H00 , CUERPO DE BOMBEROS, hasta 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 Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos ubicado en las calles 10 de agosto y Pedro Carbo, hasta a las 11H30 . Una vez concluida la visita en Babahoyo, salimos rumbo al cantón Urdaneta- Ricaurte llegando a las 13H00 , Cuerpo de Bomberos donde mantiene reuniones hasta a las 20H00, procediendo a pernoctar en dicha ciudad.
29/10/2021 Inicie mis actividades a las 07H00 , para mi retorno hacia Quito llegando a las 16H30 , terminando la comisión sin novedad.

*Recibido
16-11-2021
15:10*

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	1612	ALIMENTACIÓN	10,08
25/10/2021	457	ALIMENTACIÓN	11,20
25/10/2021	74	ALIMENTACIÓN	9,00
25/10/2021	3424	HOSPEDAJE	30,00
26/10/2021	807	ALIMENTACIÓN	11,76
26/10/2021	459	ALIMENTACIÓN	12,88
26/10/2021	809	ALIMENTACION	12,88
26/10/2021	3426	HOSPEDAJE	30,00
27/10/2021	22093	ALIMENTACION	15,68
27/10/2021	22076	ALIMENTACION	11,20
27/10/2021	31342	ALIMENTACION	13,00
27/10/2021	8430	HOSPEDAJE	20,00
28/10/2021	22105	ALIMENTACION	11,76
28/10/2021	1434	ALIMENTACION	17,36
28/10/2021	1946	HOSPEDAJE	30,00
29/10/2021	001105000458634	PEAJE	1,00
29/10/2021	008500003788784	PEAJE	1,00
29/10/2021	004-024-002853849	PEAJE	1,00
SUMA:			USU \$ 249.80

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

25/10/2021

29/10/2021

HORA

08H00

16H30

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

020



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

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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. VANESSA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



León Ganchala Jina Edith FACTURA
001-001-00

Ruc: 0502807043001

Dir.: San Sebastian Av. Velasco Ibarra s/n
Telfs.: 03 272 5917 / 0996628574 Pujilí - Ecuador

Nº 0001612
AUT. SRI 1128798620

Señor (es): Ramiro Pullas

Dirección: QUITO

Teléfono: _____

Ruc./C.I.: 1711788321

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	10	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SECO DE POUO		
1	AGUADO DE POUO		
1	BATIDO		9.00

Forma de pago	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 9.00
I.V.A. Tarifa 0%
I.V.A. Tarifa 12% 1.00
TOTAL 10.00

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

Macabrita
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

019



CHUZOS Y HORNADOS HERMANOS ZURITA P
PIAUN GAMBOY IRMA DEL CARMEN

RUC. 1714292891001

Dirección: Parroquia Guayaacán 2da Etapa
Solar 9 (Parque La Familia Local 15)
Quevedo - Ecuador

TELF.S.: 0939848501 052-796-063

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Nº AUT. 1128549738

FECHA DE AUTORIZACION
31/JULIO/2021

FACTURA 001-001-

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	25	10	21

700000457

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Ramiro Pullas
Direcc: QUITO
R.U.C. 1711788321 Teléf: _____
Guia de Remision: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	HORNADO ESPECIAL	6.00	6.00
1	CHOCOS CON QUESO	2.50	2.50
1	BEBIDA	1.50	1.50

FORMA DE PAGO

Forma de pago	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

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

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

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. Nº 2348 Quevedo Telef. 2752572

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 Toquillal Principal S/N

Doc. Cat.: SI LA MANÁ - COTOPAXI

NOTA DE VENTA 001-001 000000074

Fecha 25/10/2021

Sr. (Es) Ramiro Pullas

RUC: 1711788321

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Costilla		
1	brocheta		
1	jarra de jugo.		9.00

RUTH GUADALUPE JACHO HERNÁNDEZ - IMPRENTA "ALMA LOJANA"
RUC. 0502806761001 - AUT. Nº 7045 - 11 DE AGOSTO / 2021
EMISIÓN 000000001 AL 000000100 - VALIDO HASTA 11 DE AGOSTO/ 2022

TOTAL \$ 9.00
ESTE VALOR INCLUYE IVA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL: Cliente - COPIA 1 Emisor

[Signature]
FIRMA CLIENTE

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 0003424

Sr. (es) Ramiro Pullas

Direcc: QUITO RUC. 1711788321

Fecha 25 de octubre del 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
01	Hosteria		30.00

Forma de pago	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 30.00

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Firma Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
Nº. (2601 / 3600) - Fecha de Autorización: (08/Diciembre/2020)
Fecha de Caducidad: (08/Diciembre/2021) - ORIGINAL: Adquirente -COPIA 1: Emisor

COMEDOR "MARLENITA"

GUERRERO BRAVO STALIN MISAEAL

R.U.C.: 1204294613001 - AUT. S.R.I.: 1128506092

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Lotiz. San Francisco Sur - Av. 7 de Agosto Solar # 07 y Walter Roque
 Cel.: 0986566415 ♦ Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA No. 001-001-00 0000807

Sr(es): RAMIRO PULLAS
 R.U.C. 1711788321 Guía 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	PORCION DE PATACON	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰
1	BEBIDA	1 ⁵⁰	1 ⁵⁰

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

Sub Total 12 %
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total 10.50
 I.V.A. 12 % 1.26
VALOR TOTAL 11.76

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)

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

COMEDOR "MARLENITA"

GUERRERO BRAVO STALIN MISAEAL

R.U.C.: 1204294613001 - AUT. S.R.I.: 1128506092

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Lotiz. San Francisco Sur - Av. 7 de Agosto Solar # 07 y Walter Roque
 Cel.: 0986566415 ♦ Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA No. 001-001-00 0000809

Sr(es): RAMIRO PULLAS
 R.U.C. 1711788321 Guía 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 CAMARON	3 ⁰⁰	3 ⁰⁰
1	BEBIDA	1 ⁵⁰	1 ⁵⁰

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

Sub Total 12 %
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total 11.50
 I.V.A. 12 % 1.38
VALOR TOTAL 12.88

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)

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



CHUZOS Y HORNADOS HERMANOS ZURITA P

PIAUN GAMBOY IRMA DEL CARMEN

RUC. 1714292891001

Dirección: Parroquia Guayacán 2da Etapa Solar 9 (Parque La Familia Local 15) Quevedo - Ecuador

TELF.S.: 0939848501 052-796-063

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

N° AUT. 1128549738

FECHA DE AUTORIZACION 31/JULIO/2021

FACTURA 001-001-

700000459 018

Fecha	DIA	MES	AÑO
	26	10	21

Documento Categorizado: NO
 Señor(es): RAMIRO PULLAS
 Dirección: QUITO
 R.U.C. 1711788321 Teléf: _____
 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	CHORIZO Quevedo Esp.	4 ⁰⁰	4 ⁰⁰
1	COMBO DE CENARAO	6 ⁰⁰	6 ⁰⁰
1	BEBIDA	1 ⁵⁰	1 ⁵⁰

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

RECIBICONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

SubTOTAL 11.50
 IVA 0 %
 IVA 12 % 1.38
TOTAL \$ 12.88

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

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
 RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telf. 2752572

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 0003426

Sr. (es) Ramiro Pullas
 Direc.: QUITO RUC. 1711788321
 Fecha, 26 - 10 - del 20 21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	habitacion		30.00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS:

TOTAL \$ 30,00

Firma Autorizada Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 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

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"

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

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

Nº. Aut SRI
1128818004 002-001-

FACTURA

Nº. **000022093**

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021

Sr.(es): Ramiro Pallas

RUC/CI: 171788321

Dirección: QUITO

Fecha: 27/10/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PARRILLADA	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰
1	JARRA DE JUGO	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL <u>14⁰⁰</u>	
SON:		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12% <u>1.68</u>	
FIRMA AUTORIZADA		RECEBI CONFORME	
		TOTAL US \$ <u>15.68</u>	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 248 100x2 Emision 21701 - 24100 - Valido hasta 27/Septiembre/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR 017
GINGER CAFE

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

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

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

Nº. Aut SRI
1128818004 002-001-

FACTURA

Nº. **000022076**

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021

Sr.(es): Ramiro Pallas

RUC/CI: 171788321

Dirección: QUITO

Fecha: 27/10/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CORVINA	8 ⁰⁰	8 ⁰⁰
1	JARRA JUGO NARANJA	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL <u>10⁰⁰</u>	
SON:		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12% <u>1.20</u>	
FIRMA AUTORIZADA		RECEBI CONFORME	
		TOTAL US \$ <u>11.20</u>	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 248 100x2 Emision 21701 - 24100 - Valido hasta 27/Septiembre/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

CABAÑA TURISTICA
"LA VILLA VERDE"
YONG RIZZO MONICA SORAYA
RUC. 1203395809001 - Aut. SRI. 1127502843
Dir.: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal S/N
Cel.: 0989359202 / Ventanas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$1700.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0
"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 002-001-00 **0031342**

Sr.(es) Ramiro Pallas
Direc.: QUITO RUC. 171788321
Fecha 27/10/ del 20 21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Longostros Ma Plancha.		13 ⁰⁰
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>13.20</u>	
Firma Autorizada		Firma Cliente	

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
Nº. (29501 / 31500) - Fecha de Autorización: (08/Diciembre/2020)
Fecha de Caducidad: (08/Diciembre/2021) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: 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**

Nº. 000022105

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021

Sr.(es): Ramiro Pullas

RUC/CI: 1711788321

Dirección: QUITO

Fecha: 28/10/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TIBORILLO	3.50	3.50
1	ENSALADA DE FETAS	2.00	2.00
1	BATIDO	2.00	2.00
1	CARUCHIMO	2.00	2.00
1	HUEVOS Duros	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	10.50
SON:					I.V.A. 0%	
					I.V.A. 12%	1.26
					TOTAL US \$	11.76

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

015



ASADERO LOS QUEVEDENOS

Galarza González Antonieta María
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C.: 0912258357001 / Aut. S.R.I.: 1128196104
Dir.: Girasoles Girasoles Panamericana s/n y puente nuevo
VENTANAS - LOS RÍOS - ECUADOR

Documento Categorizado: NO / Contribuyente Régimen Microempresas
FACTURA 001-001-000001434

CLIENTE: Ramiro Pullas
DIRECCIÓN: QUITO Fecha: 28/10/21
R.U.C.: 1711788321 / TLF:

Cant.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1	Mini Parrillada	10.00	10.00
1	Caldo de Gallina	3.50	3.50
1	JARRA JUBO	2.00	2.00

Son:	dolares	SUB TOTAL	15.50
FORMA DE PAGO		IVA 0%	
ELECTIVO		IVA 12%	1.86
DINERO ELECTRONICO		VALOR TOTAL	17.36
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

IMP M&S / ALVAREZ ARIAS SAMUEL ALEJANDRO / RUC: 1206109843001 / AUT. S.R.I # 14023
FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 / MAYO / 2021 / 4LB 100X2 00001101-000001500 / FECHA DE CADUCIDAD: 14 / MAYO / 2022

ROSERO ALDAZ JUAN AGUSTIN
Pensión "RICAURTE"

-. Servicios de Alojamiento Prestados por Hotel :-

Matriz: Calle Vidal Miranda S/N y Carlos Espín

Sucursal: Calle San Francisco Montoya S/N y Vidal Miranda *Cels.: 099151211/099377791

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

R.U.C.: 1201203757001

Nº. Aut. SRI. 1128220009 004-001- **FACTURA**
000001946

Fecha de Autorización 21-05-2021

Sr.(es): Ramiro Pullas

RUC/CI: 1711788321

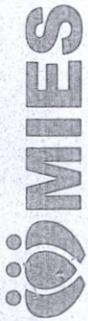
Dirección: QUITO

Fecha: 2021-10-28 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	HOSPEDAJE		2679

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	OTROS	Sub-Total	12% \$.	26,79
				Sub-Total	0% \$.	
				Descuento	\$.	
				Sub-Total	\$.	
				IVA	12% \$.	3,21
				Total	→ \$.	30,00

Recibi Conforme 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 = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005038

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Pedro Cardona Washington Tala FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 11178832-1

DIRECCIÓN: Harsojal Juave y Moral Valverde

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Azuay

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001105000456634	1,00	1,00
1	008500003788784	1,00	1,00
1	004-024-002853819	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJACREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL - ADQUIRIENTE • AMARILLA - EMISOR • CELESTE - SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0 %
I.V.A. %
TOTAL US \$

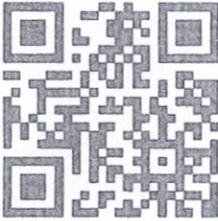
2,00

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

Juan Carlos Lovato Sánchez • **GRUP IMPRINTA** • Tel.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11285 • Del 4901 al 5200

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 29-octubre-2021 10:40:17
Turno.....: 52910202127708848
Factura Numero: 001105000458634
RUC/CI.....: 1711788321
Nombre: PULLAS CORDOVA RAMIRO
Numero Cliente:
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:291020210117930400120012001105000458
6341236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-COSAD9



291020210117930400120012001105000458634123
6987410

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 29-octubre-2021 13:26:09
Turno.....: 52910202142869
Factura Numero: 008500003788784
RUC/CI.....: 1711788321
Nombre: RAMIRO PULLAS
Numero Cliente: 101010505211029132607347
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:291020210117600033300012008500003788
7841438939214
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf



291020210117600033300012008500003788784143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002853849
Cliente: RAMIRO PULLAS
RUC CLIENTE: 1711788321
DIR.: QUITO
Correo: 0
COD.CLIENTE : 90724
042
29/10/2021 11:49:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFAS \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
TOTAL \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO:
291020210117681396200012
0040240028538490285384912



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 INCLUSION 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



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Pallas PLACA: REN 178
 MEMORANDO SOLICITUD: Hies-CEAF-DA-2021-3157-01 TIPO DE VEHICULO: Rodeo
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: St. Patricio Beltidin

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25-10-2021	7:00	488578	Quito - Pujili	11:00	488731
2	25-10-2021	14:45	488731	Pujili - La Jana	15:20	488873
3	25-10-2021	16:20	488873	La Jana - Valencia - Quevedo	17:00	488941
4	26-10-2021	10:00	488941	Quevedo - Buena Fe	11:00	488962
5	26-10-2021	13:30	488962	Buena Fe - Valencia	14:00	488996
6	26-10-2021	15:30	488996	Valencia - Quevedo	16:30	489097
7	27-10-2021	8:00	489097	Quevedo - Ventanas	10:20	489097
8	27-10-2021	12:00	489097	Ventanas - Vinces	15:00	489160
9	27-10-2021	16:30	489160	Vinces - UBabahoyo	18:30	489259
10	28-10-2021	11:30	489259	Babahoyo - Ricavita	13:00	489339
11	29-10-2021	7:00	489339	Ricavita - Quito	16:30	489774
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR



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

Patricio Beltrán



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-10-22 09:27:59 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3157-TEMP	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala, Asistente de Guardalmacén, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena, Analista Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Respuesta al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2449-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-24 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-15 17:50:00 (GMT-5)	Eliminar Documento		52
Dirección de Soporte a Usuarios	Leonardo Santiago Ortiz Mera (MIES)	2021-10-15 10:45:33 (GMT-5)	Tareas de administración	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	52
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-08-24 16:28:03 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-08-24 16:27:34 (GMT-5)	Registro		0

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100275452	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100275452	21	10	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100275452			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000062000221				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21	10	2021	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>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 : 62 No. de Entrada: 221</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1711788321	62	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1711788321	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 : 62 No. de Entrada: 221

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	783WNJB5G6V4XP H	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/10/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/10/2021	FECHA:			

Echa. Eachicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

Fondo 062-006



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-LOS RIOS				
FECHA DE SALIDA:	25/10/2021	HORA:	07H00	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	19H00	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

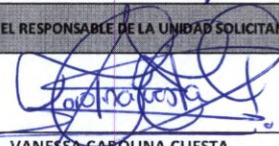
Quito, 21 de octubre del 2021

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD
EWA CULCAIZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

 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 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3157-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3118-M				FECHA DE SOLICITUD 20/10/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOBA RAMIRO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR 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. RAMIRO PULLAS - 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 movilizarle al Lic. Patricio Beltrán para que proceda a realizar la constatación física de las Autobombas en la provincia de Los Ríos, para lo cual debo movilizarme en el vehículo de la institucional a mi cargo.							
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: Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3998916600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 REMIRO PULLAS CORDOBA 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. <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 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.			
 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3157-M ✓

Quito, D.M., 20 de octubre de 2021

PARA: Sr. Wáshington Ramiro Pullas Cordova
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión a la provincia de Los Ríos

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que esta asignado a una comisión de servicios a la provincia de Los Ríos a partir del 25 al 29 de octubre del 2021, con el Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, y se cumpla con lo planificado .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

jc



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



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 INCLUSION 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

Kilometraje Fin

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





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

Patricio Beltrán



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	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	<p>CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero