

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4141 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A MACHALA, REALIZAR EL TRASLADO DE KITS DE ROPA, DEL 04 AL 05-11-2021.CONTROL RZ-YP-ANG-FR.
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	26/11/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24	11	2021	4141	4104
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2021-	2183

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A MACHALA, REALIZAR EL TRASLADO DE KITS DE ROPA, DEL 04 AL 05-11-2021.CONTROL RZ-YP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JP8CUZFKVNEVB7L	FIRMA ELECTRONICA:	RX8KCHF75AE3U8B
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/11/2021	FECHA:	24/11/2021


 FIRMA
 TESORERIA
 FIRMA

et

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JP8CUZFKVNEVB7L	FIRMA ELECTRONICA:	RX8KCHF75AE3U8B
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/11/2021	FECHA:	24/11/2021

FIRMA

FIRMA

0018 OK

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	024	011	2021	4141 4104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2183

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS - POR COMISIÓN A MACHALA, REALIZAR EL TRASLADO DE KITS DE ROPA, DEL 04 AL 05-11-2021.CONTROL RZ-YP-ANG-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	024	011	2021	4141	4104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		2183

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	4104	4104	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2183	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A MACHALA, REALIZAR EL TRASLADO DE KITS DE ROPA, DEL 04 AL 05-11-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2021		



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	631 - 590
FECHA DE SALIDA:	04/11/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	05/11/2021	HORA:	18H00
		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	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	22,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,00

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			4,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			84,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 23 de noviembre de 2021

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Bonair
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
Cruz Acejo
TESORERÍA

Presupuesto 11-2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-SATP-2021-1219-M
 MIES-CGAF-DA-2021-104-MM

FECHA DE SOLICITUD
 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/11/2021	14H00	05/11/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. CARLOS BENAVIDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A LA PROVINCIA DE EL ORO CON KITS DE ROPA PARA EL DISTRITO DE MACHALA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MACHALA	04/11/2021	14H00	04/11/2021	22H30
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - QUITO	05/11/2021	09H00	05/11/2021	18H00

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 DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
---	----------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

0100

0013

 **MINISTRO** | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: WES
Fecha: 23/11/2021 Hora: 8:45
WES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SATP-2021-1219-M MIES-CGAF-DA-2021-104-MM	FECHA DE INFORME 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS BENAVIDES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/11/2021

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde las bodegas del Tablón Quito a las **14H00** con destino a la ciudad de Machala llegando a las **22H30**, procediendo a pernoctar en dicha ciudad.

05/11/2021

Inicio las actividades a las 07H40 trasladándonos a la coordinación distrital Macha llegando a las 08H00 en el lugar se tomó contacto con el Sr Director Administrativo al cual se le entrego los kits tal como constaba en actas. Posterior a las **09H00** iniciamos el retorno a la ciudad de Quito llegando a las **18H00** dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Traslado de donaciones al distrito Machala .

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/11/2021	0003903	ALIMENTACIÓN	12,00
04/11/2021	000003151	ALIMENTACIÓN	10,00
05/11/2021	005-002-000005271	HOSPEDAJE	35,00
04/11/2021	006151001292892	PEAJE	1,00
04/11/2021	005153000730518	PEAJE	1,00
05/11/2021	006154002301468	PEAJE	1,00
05/11/2021	005151001431797	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 61,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/11/2021	05/11/2021	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	14H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MACHALA	04/11/2021	14H00	04/11/2021	22H30
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - QUITO	05/11/2021	09H00	05/11/2021	18H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
--	-------------

	<p>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</p>
<p>NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



Memorando Nro. MIES-SATP-2021-1219-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa en la ruta
Quito - Machala

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que el viernes 05 de noviembre se realizará Agenda Ministerial en el Distrito Machala, para ello se prevé la entrega de kits de ropa, solicitud realizada por la Dirección Distrital. En este contexto, solicito su gentil apoyo autorizando la emisión de un salvoconducto para la movilización de 155 kits, en la ruta Quito - Machala el 04 de noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-104-MM

Quito, 03 de noviembre del 2021

PARA Sr. José Heredia

Sr. Carlos Benavidez

CONDUCTORES

ASUNTO: Delegación de comisión a Machala

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SATP-2021-1219-M, enviado por el Mgs. Mario Andrés Molina Galarza, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Machala, delego a ustedes para que cumpla con la comisión desde el 04 al 05 de noviembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000005271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202101070307567100120050020000052719737804710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2021 06:41 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202101070307567100120050020000052719737804710

AVENIDA HOSTAL ✓

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos:

Identificación:

Fecha emisión:

Dirección:

Teléfono:

JOSE HEREDIA ✓

1716331879

05/11/2021 ✓

QUITO

000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA:	31,250000	0,00	31,25
SUBTOTAL 12%						31,25
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						31,25
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,75
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						35,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

Información adicional

INGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021: -

Correo de cliente: heredia-jose@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

EL SAZON LOJANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

ELSA DEL CARMEN

MALDONADO ENCARNACION

Dirección: Calle Colón s/n y Sucre

Tel.: 0979 797749

Machala - El Oro - Ecuador

elsa_maldonado.1979@hotmail.com

R.U.C. 0703650739001

Serie 001-001-

000003151

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. S.R.I. 1128604799

Cliente: José Heredia

Dirección: Quito

Lugar: Machala

R.U.C./C.I.: 1716331879

FECHA: 04 11 2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Tigritillo con pollo especial	8,00	8,00
1	Bebido	2,00	2,00

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

Firma Autorizada: Recibido conforme:

TOTAL A COBRAR \$ 10,00

GRÁFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 5 Block (100x2) del 3001 - 3500 - Válido desde 12-08-2021 CADUCA 12 DE AGOSTO DEL 2022

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE

N° 001-001-0003903

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1128927766

Telf.: 0982284475

C.I./RUC.: 1716331879

Cliente: José Heredia

Dirección: Quito

FECHA: 04 11 2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Pescado al grill	10,00	10,00
1	Bebido	2,00	2,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / ENERO / 2022

Firma Autorizada: Recibido conforme:

TOTAL 12,00

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003801 AL 004200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

22

0007

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590	22	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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,203.15
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmada digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.09.22 16:39:01 -05'00'	Digitally signed by CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Date: 2021.09.22 20:31:23 -05'00'
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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, 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, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>MARTHA VERONICA WIGLES WALLADARES</p> <p><small>Funcionario Responsable</small></p>	 <p>Estado: Guayaquil, 2021</p> <p>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p> <p><small>Director Financiero</small></p>
FECHA: 15/11/2021		



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 Lirañan y Amarufian 70146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
BX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005040

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

APPELLIDOS Y NOMBRES: Heredia Flores José Luis FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2021
 CÉDULA: 176321879
 DIRECCIÓN: Quito / Guilleguito
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 09182284473

8-11-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>Regas IT</u>		
	<u>006151001292892</u>		<u>1,00</u>
	<u>005153000730318</u>		<u>1,00</u>
	<u>006154002301468</u>		<u>1,00</u>
	<u>005151001431747</u>		<u>1,00</u>

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

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

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

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

0004

041120210109915031020012006151001292891123
6987417

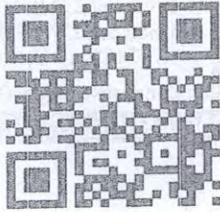
0003

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 04-noviembre-2021 20:34:27
Turno.....: 10411202102308373
Factura Numero: 006151001292892
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:041120210109915031020012006151001292
8921236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



041120210109915031020012006151001292892123
6987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 05-noviembre-2021 10:43:38
Turno.....: 40511202192008383
Factura Numero: 006154002301468
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:051120210109915031020012006154002301
4681236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

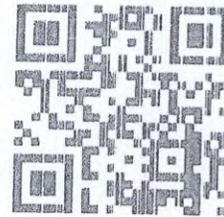


CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 04-noviembre-2021 19:51:31
Turno.....: 30411202178710792
Factura Numero: 00515300730518
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:041120210109915031020012006153000730
5181236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



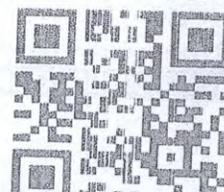
041120210109915031020012006153000730518123
6987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 05-noviembre-2021 11:26:28
Turno.....: 10511202179010797
Factura Numero: 005151001431797
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:051120210109915031020012006151001431
7971236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PER-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-GAF-DA-2021-104-11 TIPO DE VEHÍCULO: Camión
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Carlos Santa

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/11/2021	14:40	406609	Trosbag Quito-Machala	22:40	407101
2	05/11/2021	09:40	407101	Trosbag Machala-Quito	18:40	407593
3						
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]
 FIRMA COMISIONADOS



[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. 461

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 2021-11-04 Hora 06:00 Hasta 2021-11-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DONACIONES DESDE QUITO A MACHALA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-29

No. Comunicación MIES-SATP-2021-1219-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 406 609

Kilometraje Fin 407 593

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIO ANDRES MOLINA GALARZA Cargo SUBSECRETAR DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-04 10:28

