

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5018 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
IVA: 0,00
Sub Total: 79,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
ALCANCE A LA COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES
DEL MIES, DEL 11 AL 12-12-2021. REF CUR 4881 LOQ DE COMPRAS
5132 CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

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	20/12/2021	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Entidad Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17	12	2021	5018	4828
Entidad Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2584

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.00

V: SETENTA Y NUEVE DOLARES

CONFECCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ALCANCE A LA COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12-12-2021. REF CUR 4881 LOQ DE COMPRAS 5132 CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

PROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4P9AS7AXALABW	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4P9ASLA9AULDm
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/12/2021	FECHA:	17/12/2021



0024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4P9AS7AXALABW	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4P9ASLA9AULDM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/12/2021	FECHA:	17/12/2021

0023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

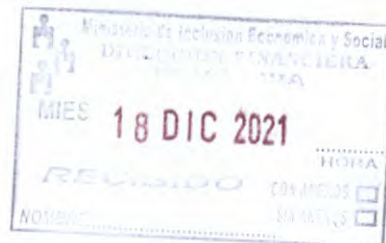
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	012	2021	
			5018		4828	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	
					No. Expediente	
					2584	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714119870		PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ALCANCE A LA COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12-12-2021. REF CUR 4881 LOQ DE COMPRAS 5132 CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2021		

0022

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		017	012	2021	5018 4828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2584	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2021		

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	015 012 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4828	4828
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2584
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1714119870		PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12-12-2021.

PES 4886.

UR 5018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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-2021-3840-M				FECHA DE SOLICITUD 03/12/2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PISUÑA JATI HUMBERTO RENE				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
07/12/2021		06:00		11/12/2021		22:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RENE PISUÑA - SRA. GABRIELA CABEZAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1171 A LAS PROVINCIAS, MANABI, GUAYAS, AZUAY Y EL ORO LOS DÍAS 07, 08, 09, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SRA. GABRIELA CABEZAS Y SRA. MERCEDES VARGAS							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1171	QUITO - MANTA	07/12/2021	06:00	07/12/2021	18:00	
TERRESTRE	PEI-1171	MANTA - GUAYAQUIL	08/12/2021	08:00	08/12/2021	18:00	
TERRESTRE	PEI-1171	GUAYAQUIL - CUENCA	09/12/2021	08:00	09/12/2021	18:00	
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA - ELORO	10/12/2021	08:00	10/12/2021	18:00	
TERRESTRE	PEI-1171	EL ORO - GUAYAQUIL	11/12/2021	08:00	11/12/2021	22:00	
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 DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3047897100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR				CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO 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.			
				- 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			
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			


 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 17:58:10 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3840-M	Doc. Referencia:	-
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 17:57:47 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:54:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:54:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:53:36 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar el anticipo de viáticos y salvoconducto para los conductores, que trasladarán a varios funcionarios que realizarán comisión de servicios institucionales en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay el Oro a partir del día martes 7 al sábado 11 de diciembre del 2021.

abe mencionar que los conductores asignados son el Señor Juan Carlos Anchapaxi y Rene Pisuña. Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

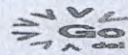
Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

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



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

14/12/2021

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3931-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANTA MANABI, GUAYAQUIL GUAYAS, EL ORO HUAQUILLAS, CUENCA AZUAY.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RENE PISUÑA - SRA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ Y SRta. VANESSA CUESTA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/12/2021 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Tumbaco, para trasladarme a la provincia de Manabí llegando a la Dirección Distrital Mies de Portoviejo a las 13h30 donde nos esperaban la Sra. Mercedes Vargas Muñoz Coordinadora administrativa financiera y las Srta. Vanessa Cuesta Directora Administrativa y más funcionarios, una vez terminada la agenda a las 19h30 nos movilizamos a la Ciudad de Manta llegando a las 21h30 donde pernoctamos en la misma Ciudad, por disposición de los señores Funcionarios.

08/12/2021 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la dirección donde se hospedaban los Sres. funcionarios, y luego saliendo 10h00 para trasladarnos a la Ciudad de Guayaquil, y llegando a la Dirección Distrital de Guayaquil a las 13h10 para cumplir con la agenda programada hasta las 18h00 una vez culminada la labor nos dirigimos al Hotel legando a las 20h00, por disposición de los Señores funcionarios pernoctamos en la misma.

09/12/2021 Inicie mis actividades a las 07h30 para dirigirnos a la dirección donde se hospedaba los Sres. funcionarios, y luego saliendo 08h00 para trasladarnos a la ciudad de Huaquillas llegando a la SENAE a las 14h00 para cumplir lo programado, una vez finalizando mis actividades a las 17h00 nos retornamos a la ciudad de Machala llegando 18h40 por disposición de los señores funcionarios pernoctando en la misma.

10/12/2021 Inicie mis actividades a las 08h00 para dirigirnos a la dirección donde se hospedaban los señores funcionarios llegando a las 10h00 y luego dirigimos a Huaquillas a la SENAE, llegando a las 10h30 para cumplir lo programado hasta las 15h30 una vez finalizando mis actividades nos trasladamos a la Ciudad de Cuenca llegando a las 20h30 al Hotel, y por disposición de los señores funcionarios pernoctando en misma ciudad.

11/11/2021 Inicie mis actividades a las 07h30 para movilizarles a los señores funcionarios la Dirección Distrital de Cuenca llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 18h00, una vez finalizando mis actividades nos movilizamos al hotel llegando a las 20h30 al Hotel, y por disposición de los funcionarios pernoctando en misma ciudad.

12/12/2021 Una vez terminado las actividades saliendo a las 06h00 para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 17h30.

NOTA: Daño mecánico en el secretor de Chunchi provincia de Chimborazo, y luego se hace el traslado del vehículo en la Grúa, de seguro contratado por el MIES

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEI-1171 para movilizar a los funcionarios SRA Mercedes Vargas Muñoz, Srta. Vanessa Cuesta los días 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de Diciembre del presente año, a las Provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Azuay cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2021	000000105	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2021	000000279	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2021	0000499	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2021	000000661	HOSPEDAJE	30,00
07/12/2021	008100003854799	PEAJE	1,00
07/12/2021	004-0230027704583	PEAJE	1,00
07/12/2021	001-027-003130526	PEAJE	0,50
08/12/2021	004152001535035	PEAJE	1,00
08/12/2021	002155001914246	PEAJE	1,00
08/12/2021	000004669	ALIMENTACIÓN	10,00
08/12/2021	000000106	ALIMENTACIÓN	10,00
08/12/2021	001-001-000001915	HOSPEDAJE	40,00
09/12/2021	002153003660461	PEAJE	1,00
09/12/2021	006152003042403	PEAJE	1,00
09/12/2021	000000015	ALIMENTACIÓN	12,00
09/12/2021	000000326	ALIMENTACIÓN	10,00

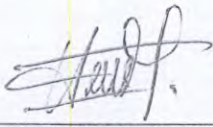
0016

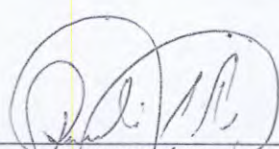
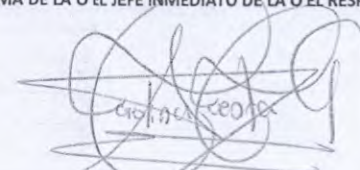
09/12/2021 ✓	000002080 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
09/12/2021 ✓	0000308 ✓	HOSPEDAJE ✓	35,00 ✓
10/12/2021 ✓	0001478 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
10/12/2021 ✓	0000405 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
10/12/2021 ✓	000002582 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
11/12/2021 ✓	001-003-000001877 ✓	HOSPEDAJE ✓	35,00 ✓
11/12/2021 ✓	0001591 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
11/12/2021 ✓	000008236 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
11/12/2021 ✓	0000603 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
12/12/2021 ✓	001-003-000001882 ✓	HOSPEDAJE ✓	35,00 ✓
TOTAL.			323,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	007/12/2021 ✓	12/12/2021 ✓	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	06:00 ✓	17:30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1171	QUITO - PORTOVIEJO ✓	07/12/2021 ✓	06:00 ✓	07/12/2021 ✓	13:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	PORTOVIEJO - MANTA ✓	07/12/2021 ✓	19:30 ✓	07/12/2021 ✓	21:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	MANTA - GUAYAQUIL ✓	08/12/2021 ✓	10:00 ✓	08/12/2021 ✓	13:10 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	GUAYAQUIL - HUAQUILLAS ✓	09/12/2021 ✓	08:00 ✓	09/12/2021 ✓	14:00 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS - MACHALA ✓	09/12/2021 ✓	17:00 ✓	09/12/2021 ✓	18:40 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	MACHALA - HUAQUILLAS ✓	10/12/2021 ✓	08:00 ✓	10/12/2021 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS - CUENCA ✓	10/12/2021 ✓	15:30 ✓	10/12/2021 ✓	20:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA ✓	11/12/2021 ✓	08:00 ✓	11/12/2021 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA - QUITO ✓	12/12/2021 ✓	06:00 ✓	12/12/2021 ✓	17:30 ✓

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
	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. RENE PISUÑA CONDUCTOR	

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
	
JNG. PAULINA PÉREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	CAP. VANESSA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

RENE PISUÑA JATI

PLACA:

PEI-1171

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

MIES-

CGAF-DA-2021-3931-M

TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

RENE PISUÑA, SRA. MERCEDE VARGAS MUÑOS, VANESSA CUESTA GUERRERO Y SRA GABRIELA CABEZAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07/12/2021	6:00	272872	QUITO - PORTOVIEJO	13:30	273293
2	07/12/2021	19:30	273293	PORTOVIEJO - MANTA	21:30	273357
3	08/12/2021	10:00	273357	MANTA - GUAYAQUIL	13:10	273568
4	09/12/2021	8:00	273568	GUAYAQUIL - HUAQUILLAS	14:00	273874
5	09/12/2021	17:00	273874	HUAQUILLAS - MACHALA	18:40	273931
6	10/12/2021	15:30	273931	HUAQUILLAS - CUENCA	20:30	274269
7	11/12/2021	8:00	274269	CUENCA	18:00	274348
8	12/12/2021	6:00	274348	CUENCA - QUITO	17:30	274558
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

Bar Restaurante Un Rincón Colombiano

De: Rincón Hernández Luz Dary

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARALLEVAR.
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA-LOCALES COMERCIALES)

Direcc.: El Paraiso - Calle 121 s/n y Av. 107 • MANTA - ECUADOR
Telf.: 0958 608576 • E-mail: luzrincon@hotmail.com

R.U.C. 0928716711001

AUTORIZADA: 15-11-2021

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1129045438

FACTURA 001-001-000000105

Sr.(es): René Piscoña

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
07 12 2021

R.U.C./C.I.: 1714119870

Telf.: 1

Direcc.: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		8,93

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANUNCIA SOLÓRZANO MARIA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 1125 TELEFAX: 2 343919 LOS ESTEROS
Válida hasta 15 NOVIEMBRE 2022 - 1 LIS. x2 004016911 - 004024294

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

12 % I.V.A. \$

0% I.V.A. \$

TOTAL \$

1,07

10,00

0014

INTRIAGO SORNOZA FLERIDA NARCIZA

COMEDOR FLERI

Direcc.: Autopista Manabí Guillen s/n - Telf.: 0967216890
Portoviejo - Manabí

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

AUT. SRI 1128838206

Documento Categorizado: Si

NOTA DE VENTA

RUC: 1311318644001 001-001 000000279

CLIENTE: René Piscoña

R.U.C./C.I.: 1714119870

FECHA: 07/12/2021

GUIA DE REM.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	V. DE VENTA
	Consumo de Alimentos		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL \$ 10,00

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,0

F. Impresión 30/09/2021

Válido hasta 30/09/2022

Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO - IMPRESA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 1308234664001 AUTORIZ. 13834 - 0000201 - 0000400

Muñoz Segovia Lilia Lucila

COMEDOR "ANITA"

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C.: 1717330789001

Direcc.: Ciudadela Central Av. Los Colonos s/n y calle J
Cel.: 099 834 3566 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1128951788

FACTURA N° 001-001-00 / 0000499

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2021

Cliente: René Piscoña

RUC. C.I.: 1714119870

Fecha: 07/12/2021

Direcc.: Quito

Telf.: Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	

F. Autorizada

Sub Total 8,93

IVA 0 %

IVA 12 % 1,07

Hostal LOS ESTEROS

INTRIAGO MOREIRA AMARILIS MAGDALENA

R.U.C.: 1308230786001

Matriz: Av. 104 s/n y Calle 122 - Los Esteros - Teléfonos: 05-6050779 / 0997-432399 / 0968-793155
MANTA - ECUADOR • E-mail: loesteroshostal@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS AUT. S.R.I.: 1129088346
Autorizado el: 23/NOVIEMBRE/2021

FACTURA 001-001-000000661

Sr. (es): PISCOÑA JATI HUMBERTO

E-mail: Fecha de Emisión: 7/12/2021

R.U.C.: 1714119870

Teléfono:

DIRECCIÓN: QUITO

Guía de Remisión.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	HOSPEDATE DE UNA NOCHE		26,79

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA-MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844419001 AUT. GRAFICA 10099 - Telf: 2 304 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 23/NOVIEMBRE/2022 - Secuencia Autorizada 651 - 850

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB-TOTAL

26,79

26,79

26,79

26,79

0013

KENNEDY ESTE AV. SAN JORGE 516 Y AV. LUIS PLAZA

Cel: 0962570658 * Guayaquil - Ecuador.

E-mail: diegodaniel Fuentespin@gmail.com

001-001-

Aut. S.R.I. 1128856296

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	10	12	2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

RUC: 1714119870

TELE:

[illegible]

PEREZ SANCHEZ MARIO ERNESTO RUC. 1801374321001 AUT. 3486 1 BL. 100 X 2 DEL 4601- 4700
(Fecha de Autorización: 04/10/2021- Fecha de Caducidad: 04/10/2022)

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CIENTE • COPIA EMISOR

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR

Direc : El Paraiso - Calle 121 s/n y Av. 107 • MANTA - ECUADOR

Telf.: 0958 608576 • E-mail: luzrincon@hotmail.com

R.U.C. 0928716711001

Autorizada: 15 - 11 - 2021

FACTURA 001-001- 000000106

Sr.(es): René Pisano J

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 1714119870 Telf.: _____

Direc.: Quirino

POR LO SIGUIENTE:

Guía de Remisión:

[illegible]

ADICIONADO	
REMOVEDO	

R.U.C.0927859579001

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4160

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

Solicitante: CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cargo: DIRECTORA ADMINISITRATIVA

Motivo de la movilización:

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN A LA LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CAP. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MIES-CGAF-DA-2021-3931-M

12-dic-21 Fecha de Reton 12-dic-21 Tiempo de duración de la comi:

Lugar de Origen QUITO Lugar de destin A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. RENÉ PISUÑA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUZUKI

color: PLATEADO

placas:

PEI1171

matrícula:

Kilometraje Sali 274348

Km Retorno: 274558

LCDA. MERCEDES VARGAS

Firma del solicitante

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

SR. FERNANDO GAIBOR

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

SR. RENÉ PISUÑA

(Firma)

(N°cédula 1

1714119870

(Firma)

(N°cédula

Director Administrativo

(Firma)

CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

0009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3931-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: EXTENSÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS SR. RENE PISUÑA

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M, de fecha 03 de diciembre de 2021 suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita "(...) *autorizar el anticipo de viáticos y salvoconducto para los conductores, que trasladarán a varios funcionarios que realizarán comisión de servicios institucionales en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay el Oro a partir del día martes 7 al sábado 11 de diciembre del 2021.*"

Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios del Conductor Humberto René Pisuña Jati, hasta el día domingo 12 de diciembre de 2021, en la ruta Guayas – Manabí - El Oro y Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- mies-cgaf-da-2021-3840-m.pdf

Copia:

Sr. Humberto René Pisuña Jati
Conductor



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



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-14 11:44:26 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3931-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	EXTENSIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS SR. RENE PISUÑA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-12 23:37:55 (GMT-5)	Reasignar	Humberto René Pisuña Jati (MIES)	2	Estimado atender conforme los requerimientos existentes y flota vehicular disponibles.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 09:06:27 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-10 18:59:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-10 18:59:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-10 18:58:58 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



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. 13850

0007

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-12-07 Hora 05:00 Hasta 2021-12-11 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, A LAS SIGUIENTES CIUDADES, MANANBÍ - GUAYAS - AZUAY - EL ORO PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino MANANBÍ - GUAYAS - AZUAY - EL ORO

Kilometraje Inicio 272872

Kilometraje Fin 274348

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11171

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ2.7LV65PTM4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 3418905

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. VANESA CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-12-06 14:03

El Nuevo Sabor**Parra Velez Cesar Homero**Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1128578563

FACTURA

SERIE 001-001-00

Nº 0001591Cliente: Bene PisuñaFecha: 11-12-2021 RUC/C.I.: 1714119870Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo de alimentos		8,93

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			
Firma Cliente		Firma Emisor	
SUBTOTAL 12% \$		8,93	
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12% \$		1,07	
TOTAL \$		10,00	

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab. 06/AGOSTO/2021 Válida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.: 1501-1700**POLLERÍA****EL BUEN SABOR**

Llivia Yunga Elizabeth Margarita

Dirección: Manuel Vega 9-75

Telf.: 072821678 - Cel.: 0995727555

CUENCA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0104173604001

No. Autor. SRI. 1128037206

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

001-001

Nº 000008236Fecha: Cuenca-2021-12-11Cliente: René PisuñaR.U.C./C.I.: 1714119870

Teléfono:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	8,93
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	
Descuento \$		
IVA 12% \$		1,07
IVA 0% \$		
TOTAL \$		10,00

Crislo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0008001 a 0008500 - 31/Marzo/2021 / Caduca 31/Marzo/2022**VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE**
PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: Los Ríos 2-33 y Av. Remigio Crespo

Telf.: 0997067001 * Cuenca - Ecuador

vintagecafe

AUT. SRI. 1129149960

R.U.C. 0105758601001

FACTURA SERIE 001-001-**0000603**Fecha: 11-12-2021Cliente: Bene PisuñaRUC/C.I.: 1714119870

Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		10,00

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

COD 6338 GN

SUBTOTAL %\$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. % \$

0003



HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Contribuyente Especial Nro.: 0

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000001882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1212202101010298545400120010030000018821042084310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-12-12T05:45:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1212202101010298545400120010030000018821042084310

Cliente: PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

Emisión: 12/12/2021

RUC/CI: 1714119870

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
DN000001	1.0000	HOSPEDAJE	31.2500	0.00	31.2500

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO
 Telefono Cliente: 0984204539
 Email Cliente: humbertojati@hotmail.com
 Vendedor:

Moneda: USD

País: Provincia: Ciudad:

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 35.0 0 DIAS

SUBTOTAL	12. %	31.25
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		31.25
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	3.75
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		35.00

null

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714119870	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PISUÑA JATI HUMBERTO RENÉ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	11/12/2021	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	12/12/2021	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667-590
		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	6,50
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			6,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	20,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			55,00

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	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			6,50
d) Total a favor del Funcionario			85,50

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 603 ya que no desglosa IVA
---	---

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:

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
TESORERÍA

0003

07/12/21

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:..... 2
Fecha y Hora: 07-diciembre-2021 6:44:15
Turno:..... 20712202143988
Factura Numero: 008100003854799
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1.00
IVA 0%:..... \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 071220210117600033300012008100003854
7991438919218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



071220210117600033300012008100003854799143
0010218

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.: 004-023-002704583

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

07/12/2021 08:00:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
071220210117681396200012
0040230027045830270458314

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-003130526

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
072

07/12/2021 20:38:28
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
071220210113600657600012
001020031305260313052619

0003



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 Amaruñán
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 000005132

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Pisoua Jari Humberto Piere FECHA DE EMISIÓN: 14/12/2021
CÉDULA: 1711119870
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Imbabura
TELÉFONO: 09843201574

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Pegaje 008100003854779	1,00	1,00
1	Pegaje 004202300277041583	1,00	1,00
1	Pegaje 001-027-003130526	0,50	0,50
1	Pegaje 0041152001535035	1,00	1,00
1	Pegaje 002155001911246	1,00	1,00
1	Pegaje 002153003660461	1,00	1,00
1	Pegaje 0061320030412403	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

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

[Signature]

VENDEDOR

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

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

5,50

0001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 08-diciembre-2021 11:46:40
Turno.....: 20812202111007046
Factura Numero: 004152001535035
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:081220210109915033310012004152001535
0351236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 08-diciembre-2021 12:22:00
Turno.....: 40812202188015670
Factura Numero: 002155001914246
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:081220210109915033310012002155001914
2461236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



08122021010991503331001200215500191424613
6097410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 09-diciembre-2021 9:53:08
Turno.....: 30912202132312456
Factura Numero: 002153003660461
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:091220210109915031020012002153003660
4611236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



091220210109915031020012002153003660461123

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 09-diciembre-2021 10:29:32
Turno.....: 20912202199009024
Factura Numero: 006152003042403
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:091220210109915031020012006152003042
4031236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

