

21

035

### 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	019	012	2021	5083 5083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2722

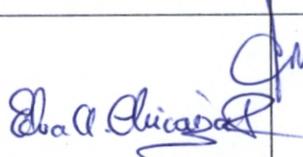
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

### 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: 114 No Entrada: 349

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 20 DIC 2021  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *Andres*

35/35 del

034

**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	019	012	2021	5083	5083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2722	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 19/12/2021</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p align="center">Director Financiero</p>

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 EJERCICIO: 2021 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 114  
 No. Entrada: 349  
 Monto Solicitado: 320,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	09/12/2021

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

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO, VIAJE A  
 MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M.

No. de Solicitud: CGAF-DA-2021-3840-M  
 No. de Doc. de Aprobación: 114  
 No. de Cur Contable: 100817942

Fecha Solicitud: 07/12/2021  
 Fecha de Aprobación: 07/12/2021

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
--	--

### Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	200 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	114
No. Entrada Global:	349
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Dedicaciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00





## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI- GUAYAS-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	667-590
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,50
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>8,50</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	145,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>235,00</b>

R

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100817942	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>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			8,50
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			8,50

### 5. OBSERVACIONES

1	Se adjunta CUR de anticipo No. 100817942, No. Fondo 114
---	---

### 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:

*Jeaneth Jimenez*  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*J. Rodas*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*Ch*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 17 de diciembre de 2021

*Presup  
17-12-2021  
16-46*



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-CGAF-DA-2021-3840-M ✓

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
14 DE DICIEMBRE DE 2021 ✓

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS ✓

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
MANABI – GUAYAS  
EL ORO ✓

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SEÑORES: DIEGO QUEZADA - CARLOS PEÑA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

07/12/2021: Siendo las 06:00, para dirigirme a la provincia de Manabí, ciudad de Portoviejo, llegando a las 13:30 a la coordinación zonal, para retirarles a los funcionarios; el Sr. Diego Quezada y el Sr. Carlos Peña, para continuar con la agenda de los funcionarios, hasta las 19:00, luego nos dirigimos a la ciudad de Manta, llegando a las 22:00 aproximadamente, pernoctando en dicha ciudad.

08/12/2021: Inicio mis actividades a las 08:00, trasladando a los funcionarios hasta la Dirección Distrital Manta para continuar con la agenda establecida hasta las 10:00 am; posteriormente nos dirigimos hasta la ciudad de Guayaquil, llegando a la misma a las 13:30 a la Coordinación Zonal, para continuar con lo planificado, hasta las 20:00 aproximadamente, pernoctando en dicha ciudad.

09/12/2021: Inicio mis actividades a las 09:00 am, trasladando a los funcionarios hasta la ciudad de Huaquillas, llegando aproximadamente a las 13:30; hasta las instalaciones de la SENAE; concluyendo dichas actividades a las 16:00; posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Machala, llegando a las 17:00 y pernoctando en la misma.

10/12/2021: Inicio mis actividades a las 09:00 am, trasladando a los funcionarios hasta la ciudad de Huaquillas, llegando aproximadamente a las 10:00; hasta las instalaciones de la SENAE; concluyendo dichas actividades a las 12:00; posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 17:00 y pernoctando en la misma.

11/12/2021: Inicio mis actividades a las 06:00 am, con la finalidad de trasladarme hasta la ciudad de Quito, llegando aproximadamente a las 14:30; concluyendo la comisión sin novedad.

**PRODUCTOS:** Apoyar con la movilización, con servidores Públicos, hasta los diferentes Cantones de la provincia de: Manabí, Guayas y El Oro, donde los funcionarios dieron cumplimiento a la agenda establecida. Vehículo D-Max Placas PEP-1087 ✓

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2021	277 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
07/12/2021	104 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
07/12/2021	498 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
07/12/2021	662 ✓	HOSPEDAJE	30.00 ✓
07/12/2021	008100003854800 ✓	PEAJE	1,00 ✓
07/12/2021	004023002704582 ✓	PEAJE	1,00 ✓
07/12/2021	001027003130527 ✓	PEAJE	0,50 ✓
08/12/2021	002155001914245 ✓	PEAJE	1.00 ✓
08/12/2021	004152001535034 ✓	PEAJE	1.00 ✓
08/12/2021	107 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
08/12/2021	4668 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
FECHA: 14 DIC 2021 HORA: 15  
DIRECCION FINANCIERA  
Firma: *Alvina* 849

*Revisado por Alvina 2021-12-14 15:46*

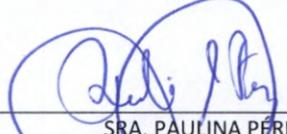
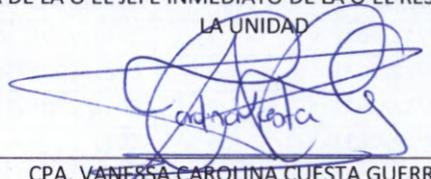
029

08/12/2021	001001000001914 ✓	HOSPEDAJE	40.00 ✓
09/12/2021	325 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
09/12/2021	17 ✓	ALIMENTACIÓN	12.00 ✓
09/12/2021	002153003660460 ✓	PEAJE	1.00 ✓
09/12/2021	006152003042401 ✓	PEAJE	1.00 ✓
09/12/2021	307 ✓	HOSPEDAJE	35.00 ✓
10/12/2021	006154002366863 ✓	PEAJE	1.00 ✓
10/12/2021	002155001666583 ✓	PEAJE	1.00 ✓
10/12/2021	2581 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
10/12/2021	2090 ✓	ALIMENTACION	8.00 ✓
10/12/2021	001001000001923 ✓	HOSPEDAJE	40.00 ✓
		SUMAN:	\$ 243.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/12/2021 ✓	11/12/2021 ✓	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 hh:mm	06H00 ✓	14H30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MANABÍ	07/12/2021	06:00 ✓	07/012/2021	13:30 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	MANABÍ - GUAYAS	08/12/2021	08:00 ✓	08/12/2021	13:30 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAS - EL ORO	09/12/2021	09:00 ✓	09/12/2021	13:30 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	EL ORO - GUAYAS	10/12/2021	12:00 ✓	10/12/2021	17:00 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAS - QUITO	11/12/2021	06:00	11/12/2021	14:30 ✓

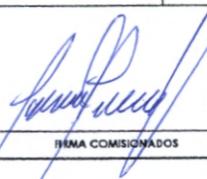
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO 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
	
SRA. PAULINA PÉREZ. RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E).	CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Archapaxi PLACA: PEP-1087  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAE-DA-2021-3842-M TIPO DE VEHÍCULO: D MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: \_\_\_\_\_

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07-12-2021	06h00	410463	Quito Portafiejo	13h30	410819
2	07-12-2021	19h00	410819	Portafiejo Manta	22h00	410875
3	08-12-2021	08h00	410875	Manta Guayas	13h30	411067
4	09-12-2021	09h00	411067	Guayas Huaquillas	13h30	411333
5	09-12-2021	16h00	411333	Huaquillas Machala	17h00	411412
6	10-12-2021	09h00	411412	Machala Huaquillas	10h00	411462
7	10-12-2021	12h00	411462	Huaquillas Guayas	17h00	411668
8	11-12-2021	06h00	411668	Guayas Quito	14h30	412073
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE COMISIONADOS

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 13849**

**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 2021-12-07 **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** 410463 **Kilometraje Fin** 412073

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEP1087 **Marca / Modelo** LUV DMAX 3.5L  
**Color** DORADO **Número Matrícula** A4665749

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** CPA. VANESA CAROLINA CUESTA **Cargo** DIRECTORA A DMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
**Fecha de Emisión** 2021-12-06 13:59



Alzado electrónico con:  
**CLAUDIO VINICIO**  
**CHALACAN**  
**PASTILLO**



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**



### 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	

**INTRIAGO SORNOZA FLERIDA NARCIZA  
COMEDOR FLERI**

Direc.: Autopista Manabi Guillen s/n - Telf.: 0967216890  
Portoviejo - Manabi

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

AUT. SRI 1128838206

Documento Categorizado: SI

**NOTA DE VENTA**

RUC: 1311318644001 001-001 000000277

CLIENTE: Juan Carlos Anchapaxi

R.U.C./C.I.: 171253365-0

FECHA: 7-12-2021 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	

Flerida  
FIRMA AUTORIZADA

Anchapaxi  
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 FABRICO - IMPRENTA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 1308234684001 AUTORIZ. 13834 - 0000201 - 0000400

**Bar Restaurante Un Rincón Colombiano**

De: Rincón Hernández Luz Dary

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

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

R.U.C. 0928716711001

Documento Categorizado: NO

AUTORIZADA: 15 - 11 - 2021

Aut. S.R.I.: 1129045438

**FACTURA 001-001- 000000104**

Sr.(es): Juan Carlos Anchapaxi

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
07	12	2021

R.U.C./C.I.: 171253365-0 Telf.:

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: **Guía de Remisión:**

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

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
Válida hasta 15 NOVIEMBRE 2022 - (1 LIB. x2 000000101 - 000000200)

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

12 % I.V.A. \$ 1,07

0% I.V.A. \$

TOTAL \$ 10,00

**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 REGIMEN MICROEMPRESAS AUT. S.R.I.: 1129088346  
Autorizado el: 23/NOVIEMBRE/2021

**FACTURA 001-001- 000000662**

Sr. (es): ANCHAPAXI MORENO JUAN

E-mail: \_\_\_\_\_ Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
7	12	2021

R.U.C.: 1712533650 Teléfono: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: Quito Guía de Remisión \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE		26.79

IMPRESA Y GRÁFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C. 1307644430001 AUT. GRAFIC 794919 - Telf: 2 384 733 LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 23/NOVIEMBRE/2022 - Secuencia Autorizada 651 - 850  
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12 %  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB-TOTAL 26.79  
I.V.A. 12 % 3.21  
VALOR TOTAL \$ 30.00





**RESTAURANTE LOS ANGELES**

ANGELA DEL CARMEN ORTEGA PALI  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS  
Direc.: Buenavista 1719 y Callejon Zaruma  
Cel.: 0995559597  
Email: angelaortegapali1966@outlook.com  
Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702331224001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE 001-001-  
**000002581**  
"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Aut. SRI: 1128269878

Sr. (s) Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 171253365-0

Lugar: Machala Tels.: \_\_\_\_\_

DIA 10 MES 12 AÑO 2021

Sr. (es): Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 171253365-0 Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002090**

Aut. S.R.I. 1128748790

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 10 12 2021

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2985743 • 29356688 | Machala

R. U.C. 0702331224001

SERIE 001-001-

**000002581**

Aut. SRI: 1128269878

Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

## FACTURA

Nº 001-001-000001914

020

Numero de autorizacion:  
0812202101110382152400120010010000019149187797819  
09/12/2021 06:18:11-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0812202101110382152400120010010000019149187797819

Identificacion: 1712533650

Fecha: 08/12/2021

Razon social : Anchapaxi Moreno Juan Carlos

Direccion: Pichincha, Quito, La Magdalena

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/12/08 Hasta 2021/12/09	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

### INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: [juananchapaxi@gmail.com](mailto:juananchapaxi@gmail.com)

Telefono: 0968437987

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

**FACTURA**

**019**

Nº 001-001-000001923

Numero de autorizacion:

1012202101110382152400120010010000019238987797817

10/12/2021 18:52:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1012202101110382152400120010010000019238987797817

Identificacion: 1712533650

Fecha: 10/12/2021

Razon social : Anchapaxi Moreno Juan Carlos

Direccion: Pichincha, Quito, La Magdalena

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde <u>2021/12/10</u> Hasta <u>2021/12/11</u>	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: [juananchapaxi@gmail.com](mailto:juananchapaxi@gmail.com)

Telefono: 0968437987

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

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**      **0000498**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2021

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

RUC. C.I.: 171253365-0      Fecha: 07-12-2021

Direcc.: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_      Guía Rem. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub Total	<u>8,93</u>
Dinero Electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12 %	<u>1,07</u>
Otros		TOTAL \$	<u>10,00</u>

F. Autorizada      F. Cliente

BLANCO: CLIENTE      COPIA: EMISOR      DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
RUC.1709496366001      AUT.2061      3B      DEL 301 - 600      CADUCA: 24-OCTUBRE-2022

**Bar Restaurante Un Rincón Colombiano**

De: Rincón Hernández Luz Dary

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

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

R.U.C. 0928716711001

Documento Categorizado: NO

AUTORIZADA: 15 - 11 - 2021

Aut. S.R.I.: 1129045438

**FACTURA 001-001- 000000107**

Sr.(es): Juan Carlos Archapaxi

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
08	12	2021

R.U.C./C.I.: 171253365-0 Telf.:

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión:

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
Válida hasta 15 NOVIEMBRE 2022 • (LIB. x2 000000101 - 000000200)

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Luz Rincón  
Firma Autorizada  
[Firma]  
Recibí Conforme

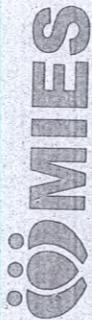
SUB-TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
12 % I.V.A. \$	<u>1,07</u>
0% I.V.A. \$	
<b>TOTAL \$</b>	<u>10,00</u>



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS



EL GOBIERNO DE TODOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000005131

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Archipiélago Uspu San Cabe FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
CÉDULA: 1722336  
DIRECCIÓN: Quito  
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
TELÉFONO: 022221111

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00810000 3854800 / Peaje		1,00
1	004025 00 1704552 / Peaje		1,00
1	001025 00 3130527 / Peaje		1,00
1	002155 00 1911242 / Peaje		1,00
1	00415100 1535034 / Peaje		1,00
1	00215300 3660460 / Peaje		1,00
1	00615200 03 042401 / Peaje		1,00
1	00615400 03 766863 / Peaje		1,00
1	00215500 1666583 / Peaje		1,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL ADQUIRIENTE • AMARILLA EMISOR • CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO  
VENDEDOR [Signature] ADQUIRIENTE \_\_\_\_\_

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

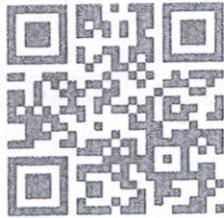
Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPUESTO • Tel.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

8,50

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...: 10-diciembre-2021 14:34:51  
 Turno.....: 41012202123709045  
 Factura Numero: 006154002366863  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:101220210109915031020012006154002366  
 8631236987413  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

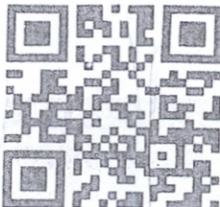


101220210109915031020012006154002366863123  
 8631236987413

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:.....: 5  
 Fecha y Hora...: 10-diciembre-2021 15:11:56  
 Turno.....: 51012202183012486  
 Factura Numero: 002155001666583  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:101220210109915031020012002155001666  
 5831236987411  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



101220210109915031020012002155001666583123  
 5831236987411

0712210

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

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 07-diciembre-2021 6:44:38  
 Turno.....: 20712202143988  
 Factura Numero: 008100003854800  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$ 1,00  
 IVA 0%.....: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
 CLAVE:071220210117600033300012008100003854  
 8001438919211  
 Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



071220210117600033300012008100003854800143

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.: 001-027-003130527

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

072

07/12/2021 20:38:41

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

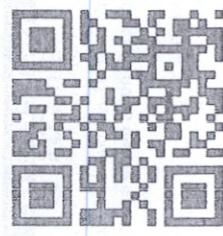
CLAVE DE ACCESO:

071220210113600657600012  
 0010270031305270313052711

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 11:46:31  
 Turno.....: 20812202111007046  
 Factura Numero: 004152001535034  
 RUC/CI.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:081220210109915033310012004152001535  
 0341236987411  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



081220210109915033310012004152001535034123  
 0341236987411

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. 17

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

Via: .....: 5  
 Fecha y Hora...: 08-diciembre-2021 12:21:51  
 Turno.....: 40812202188015570  
 Factura Numero: 002155001914245  
 RUC/CI.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:081220210109915033310012002155001914  
 2451236987415  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



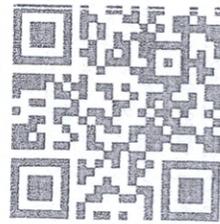
08122021010991503331001200215500191424513  
 2451236987415

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 9:52:58  
Turno.....: 30912202132312456  
Factura Numero: 002153003660460  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:091220210109915031020012002153003660  
4601236987415

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.aspx>



091220210109915031020012002153003660460123  
5007415

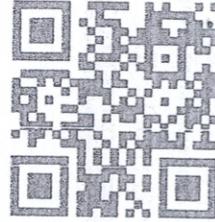
030/410

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 10:29:10  
Turno.....: 20912202199009024  
Factura Numero: 006152003042401  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:091220210109915031020012006152003042  
4011236987410

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.aspx>



091220210109915031020012006152003042401123  
5007410



## 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

FECHA:  
22/09/2021

Firmado digitalmente por  
WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO  
Fecha: 2021.09.22 16:39:01  
v5Dz

Funcionario Responsable

CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ  
Digitally signed by  
CHRISTIAN MISAEL  
SEGOVIA CHAVEZ  
Date: 2021.09.22  
20:31:23 -05'00'

Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

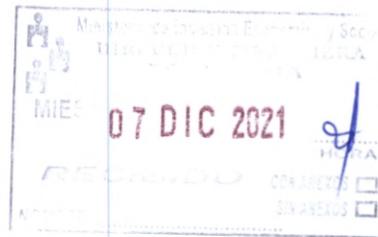
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100817942	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100817942	07	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100817942			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000114000349				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	12	2021	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	114	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 114 No. de Entrada: 349



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	NR6197BDW3YNNNS B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/12/2021	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/12/2021	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL  
 Ejercicio: 2021  
 No. Fondo Global: 114  
 No. Entrada: 349  
 Monto Solicitado: 320,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF \_ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO, VIAJE A  
 MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M.

No. de Solicitud: CGAF-DA-2021-3840-M  
 No. de Doc. de Aprobación: 114  
 . de Cur Contable: 100817942

Fecha Solicitud: 07/12/2021  
 Fecha de Aprobación: 07/12/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo N° 114

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ-GUAYAS-AZUAY-EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	22H00
		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	

### 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:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD  
VP-6U

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 07 de diciembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN  
MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

FECHA DE SOLICITUD  
03 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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	06H00	11/12/2021	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SRA. MERCEDES VARGAS,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET DE PLACAS PEP-1087 A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO CON LA FUNCIONARIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

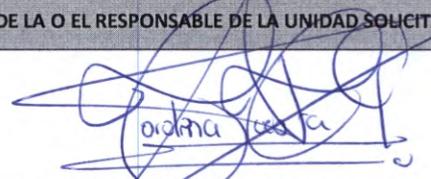
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MANTA	07/12/2021	06H00	07/12/2021	18H00
TERRESTRE	PEP-1087	MANTA- GUAYAQUIL	08/12/2021	08H00	08/12/2021	18H00
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - CUENCA	09/12/2021	08H00	09/12/2021	18H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - EL ORO	10/12/2021	08H00	10/12/2021	18H00
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL- QUITO	11/12/2021	08H00	11/12/2021	22H00

**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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.

### Hoja de Ruta

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

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

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



**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. 13849**

**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 2021-12-07 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**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEP1087 **Marca / Modelo** LUV DMAX 3.5L

**Color** DORADO **Número Matrícula** A4665749

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** CPA. VANESA CAROLINA CUESTA **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2021-12-06 13:59



firmado electrónicamente por:  
**CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO**

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

667

30 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	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:36:27 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero