020

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 887 **Tipo Registro:** DEV

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
CANCELADO

Monto:	156,01
IVA:	0,00
Sub Total:	156,01
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	156,01

Estado: APROBADO **Descripción:** ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL POR VISITA TÉCNICA Y DETERMINACIÓN DE INFORME TÉCNICO CON PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES. .DEL 07 AL 09 03 2022.

Cuenta Monetaria No.: 1681010701

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	25/03/2022	156,01	0.00
			Sub - Total	**156,01**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 156,01

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

20/20 Ly

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
21	03	2022	887	875

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	456

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.01

TOTAL PRESUPUESTARIO	156.01
MONTO IVA	0.00
TOTAL	156.01
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	156.01

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL POR VISITA TÉCNICA Y DETERMINACIÓN DE INFORME TÉCNICO CON PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES. .DEL 07 AL 09 03 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JKBPZ22MYW4SBU4	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQAH323GHDPDXK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/03/2022	FECHA:	21/03/2022

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

018

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		021	03	2022	887	875

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	456

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	156.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	156.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	156.01

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL POR VISITA TÉCNICA Y DETERMINACIÓN DE INFORME TÉCNICO CON PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES. .DEL 07 AL 09 03 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

MIES 22 MAR 2022 RECIBIDO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 03 2022	887	875

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	456

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		021	03	2022	875	875

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	456

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.01

TOTAL PRESUPUESTARIO	156.01
IVA	0.00
SUB - TOTAL	156.01
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	156.01

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER. VIAJA A GUAYAQUIL. VISITA TÉCNICA Y DETERMINACIÓN DE INFORME TÉCNICO CON PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES. .DEL 07 AL 09 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DEV. 886.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

875 015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1804349775			CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	07/03/2022	HORA:	05H30	C. PRESUPUESTARIA:	20
FECHA DE RETORNO:	09/03/2022	HORA:	18H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	38,01
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			108,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	108,01
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**156,01**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**156,01**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NrO. 4656 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA YA QUE ES NEGOCIO POPULAR Y NO DEBE DE GRAVAR IVA

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 21 de marzo de 2022

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Ricardo Zambrano			Cruz Acero
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Presupuesto 21-03-2022 10:55

República del Ecuador

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
16 MAR 2022 16:06
DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0132-M	03-mar-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-mar-2022	05:00	09-mar-2022	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PATRICIO ROMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita técnica y determinación de informe técnico con presupuesto referencial de los bienes inmuebles de propiedad del MIES pertenecientes a la provincia de Guayas: EDIFICIO DISTRITAL GUAYAS - 1, CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, CDI ALFREDO SANZ, CASA CHAVEZ FRANCO, CASA INCLUSIVA, CEPRODIS SUR, CASA HOGAR GUAYAQUIL, INMUEBLE BODEGAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, CDI COLIBRI, CEIBA y NUEVAS RAICES

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	07-mar-2022	05:00	07-mar-2022	6:00
AEREO	PRIVADO	TABABELA - GUAYAQUIL	07-mar-2022	06:30	07-mar-2022	7:25
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL - TABABELA	09-mar-2022	15:34	09-mar-2022	16:25
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	09-mar-2022	17:00	09-mar-2022	18:00

AUTORIZACION: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO BOLIVARIANO	AHORROS	1681010701

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ing. Patricio Javier Romero Ramos** **ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**
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.**
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 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.

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0132-M	15 de marzo de 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
lunes, 7 de marzo de 2022	
5:00	Salida de mi domicilio el aeropuerto de tababela
6:00	Llegada a Tababela
6:30	Salida Tababela - Guayaquil
7:25	Llegada a Guayaquil
7:30	Desayuno
8:30	Traslado al Gobierno zonal de Guayaquil
9:30	Inspección a las oficinas del gobierno zonal de Guayaquil, previo traslado de los funcionarios de la coordinación zonal 4.
11:00	Traslado al edificio del Distrito Guayas Sur
11:30	Inspección al edificio del Distrito Guayas Sur, para revisión de transformador y tableros
13:00	Almuerzo
14:00	Traslado al CEPRODIS Guayas
14:30	Inspección al centro CEPRODIS, para determinación de trabajos eléctricos
17:00	Retorno al Hotel
18:00	Cena, Hospedaje y Finalización de la Jornada
martes, 8 de marzo de 2022	
7:30	Desayuno
8:30	Traslado CDI Sagrado Corazón
9:30	Inspección del CDI Sagrado Corazón para determinación de trabajos eléctricos
11:00	Traslado CDI Nuevas Raíces
11:30	Inspección del CDI Sagrado Corazón para determinación de trabajos eléctricos
13:30	Almuerzo
14:30	Traslado al CDI Toda una Vida
14:30	Inspección al CDI Toda una Vida, para determinación de trabajos eléctricos
17:00	Retorno al Hotel
18:00	Cena, Hospedaje y Finalización de la Jornada
miércoles, 9 de marzo de 2022	
7:30	Desayuno
8:30	Traslado CDI Alfredo Sáenz
9:30	Inspección del CDI Alfredo Sáenz para determinación de trabajos eléctricos
11:00	Traslado CDI Salvador Chiriboga
11:30	Inspección del CDI Salvador Chiriboga para determinación de trabajos eléctricos
13:30	Almuerzo
14:30	Traslado Aeropuerto
15:34	Salida Guayaquil - Tababela
16:25	Llegada Tababela
17:00	Salida Tababela - Quito
18:00	Llegada Quito

PRODUCTOS:			
Infome Tecnico con presupuestos referenciales de los inmuebles: CEPRODIS GUAYAS, CDI SAGRADO CORAZÓN, CDI NUEVAS RAICES, CDI TODA UNA VIDA, CDI ALFREDO SAENZ Y SALVADOR CHIRIBOGA			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	**No. COMP.VENTA**	**CONCEPTO**	**MONTO (CON IVA)**
07/03/2022	056-050-000130091	ALIMENTACIÓN	$ 10.13
07/03/2022	007-002-000301460	ALIMENTACIÓN	$ 9.98
08/03/2022	001-001-000004656	ALIMENTACIÓN	$ 13.44
08/03/2022	034-050-000089266	ALIMENTACIÓN	$ 17.90
09/03/2022	002-001-000007341	HOSPEDAJE	$ 70.00
	SUMAN:		$ 121.45

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	**NOTA**
FECHA dd-mmm-aaaa	07-mar-2022	09-mar-2022	**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	05:00	18:00	

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	07-mar-2022	05:00	07-mar-2022	06:00
AEREO	PRIVADO	TABABELA - GUAYAQUIL	07-mar-2022	06:30	07-mar-2022	07:25
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL - TABABELA	09-mar-2022	15:34	09-mar-2022	16:25
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	09-mar-2022	17:00	09-mar-2022	18:00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADOO	**NOTA:**
Ing. Patricio Javier Romero Ramos **ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**	**Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS		
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	03/03/2022
Cargo:	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2	Dirección:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RUTA				Nacional (X)	Internacional ( )	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	07/03/2022	Hora:	6:30	7:25
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	09/03/2022	Hora:	15:34	16:25
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0132-M			Anexo Si (X) No ( )	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS
1804349775
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Mba. Daniel Diaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-16 14:34:19 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0132-M	**Doc. Referencia:**	MIES-CZ-8-2022-0649-M
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, 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 AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE GUAYAS	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-03-03 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-03-03 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-04 12:28:09 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-04 07:59:27 (GMT-5)	Informar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	1	Estimado Patricio para su conocimiento y tramite correspondiente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-03 16:40:55 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-03 16:33:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-03 16:33:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-03 16:30:38 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE GUAYAS

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0132-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE GUAYAS

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, por medio de la presente solicito a usted la autorización para la comisión a la provincia del Guayas para el Ing. Patricio Romero, desde el día lunes 07 de marzo de 2022 al miércoles 09 de marzo de 2022, acorde lo solicitado por la Coordinación Zonal 8 con memorando Nro. MIES-CZ-8-2022-0649-M, mismo que solicita la presencia de un Ingeniero Eléctrico para la revisión de los siguientes inmuebles:

- EDIFICIO DISTRITAL GUAYAS - 1
- CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
- CD ALFREDO SANZ
- CASA CHAVEZ FRANCO
- CASA INCLUSIVA
- CEPRODIS SUR
- CASA HOGAR GUAYAQUIL
- INMUEBLE BODEGAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8
- CDI COLIBRI, CEIBA y NUEVAS RAICES

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CZ-8-2022-0649-M

Anexos:
- Memorando Nro. MIES-CZ-8-2022-0649-M

008

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0132-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2022

Copia:

Sr. Patricio Javier Romero Ramos
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Segundo Miguel Cabrera Neira
Analista de Infraestructura Zonal

Sr. Ing. Enrique Migdonio Zavala Carvaca
Coordinador Zonal 8

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

007

22/03/01

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

Pase de abordar/Boarding pass ROMERO/PATRICIO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A4	05:15	Z	10A

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

UIO QUITO
LUN/MON, 07 MAR|06:15
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL
LUN/MON, 07 MAR|07:10
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA S INCLUYE / YOUR SIZE S INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage

AV 1620

Reserva/Booking: 4SJBN4
E-TKT: 547941350413701
Frequent flyer:
Status:
SEC: 151
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

Avianca STAR ALLIANCE

Pase de abordar/Boarding pass ROMERO/PATRICIO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
5	14:34	Z	9A

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

GYE GUAYAQUIL
MIE/WED, 09 MAR|15:34
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO
MIE/WED, 09 MAR|16:25
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **XS** INCLUYE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage
NO

Equipaje de bodega / Checked baggage

AV 1633

Reserva/Booking: 4SJBI
E-TKT: 5479413504137O2
Frequent flyer:
Status:
SEC: 33
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

Avianca STAR ALLIANC

Picanteria "El Cisne"

Chalen Jiménez Andrés Alfredo

ATENDEMOS DE LUNES A DOMINGO

DE 8 AM. A 3 PM. PLATOS TIPICOS, PLATOS A LA CARTA
SUCRE # 2401 Y LIZARDO GARCÍA
TELFS - 2389416 - 0339057793 * GUAYAQUIL - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0910675487001
Autorización: 1129573836
No. 001-001-00
0004656

Fecha, 08 - mar 30 - 2022
Cliente: Patricio Romero
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1804349775 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Bandera Cazuela, camarón	10.00	10.00
	guatita		
1	Gaseosa	1.00	1.00
1	Botella de Agua	1.00	1.00

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

SUB-TOTAL	12.00
DESCUENTO	
I.V.A. 12%	1.44
TOTAL $	13.44

SON: ..... DOLARES

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA - R.U.C.: 0916276861001 - AUT.: 13407
1 Block de 100x2 Num. del 004661 al 004760 • F. Elab.: 26/Febrero/2022 - Caduca: 26/Febrero/2023

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FACTURA

No. 056-050-000130091 005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202201179207201800120560500001300914126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/03/2022 07:20:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202201179207201800120560500001300914126153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO ROMERO

RUC / CI: 1804349775

Fecha Emisión: 07/03/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
299		1.0000	Agua Sin Gas dasani		1.7767	0.00	1.78
3506		1.0000	Mochaccino 8 oz		2.8125	0.00	2.81
6894		1.0000	1/4 Cubano		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	9.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.13

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.13	0	DÍAS

004

R.U.C.: 0992358173001

FACTURA

No. 007-002-000301460

NUMERO DE AUTORIZACION:
0703202201099235817300120070020003014600030146012

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0703202201099235817300120070020003014600030146012

RESNORTE
BURGER KING

Dir Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N
JUNTO A MOTRANSA

Dir Sucursal: CC MALL DEL SOL GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: 266

Razon Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO ROMERO
Fecha Emision: 07/03/2022

RUC/CI: 1804349775
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8204	8204	1	Cb Bbq Bacon King Md				8.03	0.00	8.03
4323	4323	1	Agua botella Sin Gas				0.88	0.00	0.88
3111	3111	1	Cb Papa Med				0.00	0.00	0.00
5221	5221	1	Cb. Sprite Med				0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 9999999999999

Correo: facturacionbk@burgerkingec.com.ec

Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO USD 9.98

SUBTOTAL 12%	8.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL	8.90
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.07
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	9.98

sushicorp
NOE SUSHI BAR | KOBE SUSHI EXPRESS | NUBORI

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 034-050-000089266

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0803202201179225626700120340500000892662021082417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
09/03/2022 18:54:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
0803202201179225626700120340500000892662021082417

SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/ AV LAS MONJAS 302 Y TERCERA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **PATRICIO ROMERO**

CEDULA: 1804349775
Fecha Emisión: 08/03/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
IT000845	IT000845	1.00	GASEOSA 1/2 LT DESECHABLE SABORES			1.74	0.00	1.74
RK00109	RK00109	1.00	RECARGO A DOMICILIO KOBE			2.23	0.00	2.23
RK00353	RK00353	1.00	MENU 20 BOCADOS (Bocados Fijos)			11.16	0.00	11.16
SER01	SER01	1.00	EMPAQUES DELIVERY			0.85	0.00	0.85

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	17.9

SUBTOTAL 12%	15.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.98
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
VALOR TOTAL	17.90

Información Adicional

Dirección	Sin dirección
Teléfono	022401404
Email	patricio.romero.r@outlook.com
Código Cliente	1804349775
Fecha Pago	08/03/2022
Número de transacción	18088240

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

CEREZO RIVADENEIRA FERMIN BELARMINO

RUC. 0920367448001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE HOTELES

Cdla. Garzota Dos, Mz. 135 • Solar 7

Telf.: 04-2655433 • Cel.: 0992241393 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1129360337
Fecha de Autorización 19/Enero/2022

NOTA DE VENTA 002-001-000007341

Fecha Emisión: 09-03-2022

Cliente: Patricio Javier Romero Ramos

Dirección: Calderón - Quito

R.U.C./C.I.: 1804349775 Telf.: 0979364364

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
2	NOCHES DE HOSPEDAJE ENTRANDO LUNES 7 MARZO SALIENDO MIERCOLES 9 MARZO	35	70

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

V. TOTAL $ 70

Son: Setenta Dolares

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520
2B.(100x2) 7301-7500 * Válido para su Emisión hasta 19/Enero/2023

Original Blanco: ADQUIRENTE Copia Amarilla: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

stitucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
iid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	26 / 01 / 22
iid. 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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$2,999.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $2,999.00

TOTAL

N: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

SCRIPCION:

ARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIATICOS DE LOS UNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - REALIZAR VISITAS DE EVALUACION EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y NIDADES ADMINISTRATIVAS. PERIODO ENERO A JULIO 2022, CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0045-M. ERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA NIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERONICA SOLIS VALLADARES	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
CHA: /01/2022		