

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1032 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

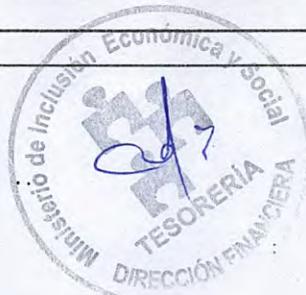
PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A INMUEBLES DEL COLEGIO SALAS MESA. DEL 14 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

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	30/03/2022	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 260,00



19/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28 03 2022	1032	1014
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	528	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A INMUEBLES DEL COLEGIO SALAS MESA. DEL 14 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9LE4CSVX9LB84	FIRMA ELECTRONICA:	Z896UDCLDG9E7WK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/03/2022	FECHA:	28/03/2022

FIRMA

FIRMA

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9LE4CSVX9LB84	FIRMA ELECTRONICA:	Z896UDCLDG9E7WK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/03/2022	FECHA:	28/03/2022

FIRMA

FIRMA

016

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	028 03 2022	1032	1014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	528	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

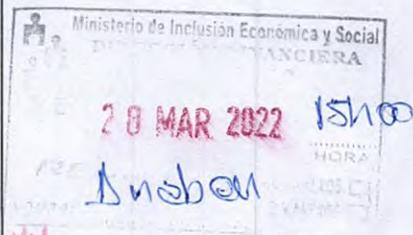
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A INMUEBLES DEL COLEGIO SALAS MESA. DEL 14 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Doa A. Quicaiza</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 28/03/2022		



015

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		028	03	2022	1032
						1014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M		528	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2022	_____	_____
	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	025 03 2022	1014/	1014/	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	528	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

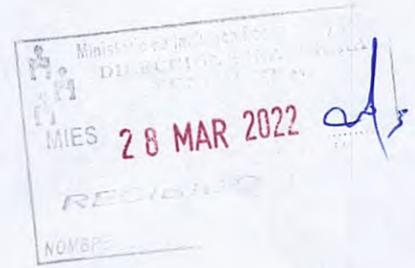
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A ESMERALDAS. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A INMUEBLES DEL COLEGIO SALAS MESA. DEL 14 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DEU 1032



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	14/03/2022	HORA:	12H30
FECHA DE RETORNO:	16/03/2022	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	106,24
2	ALIMENTACION	530303	96,58
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			202,82

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			260,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			260,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



Ministerio de Inclusion Económica y Social

FECHA: 16 MAR 2022 1448

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2022-0149-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14/03/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/03/2022	12H30	16/03/2022	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MERCEDES VARGAS CGAF, CARLOS PEÑA, DIRECTOR INFRAESTRUCTURA, MARCELO ORTEGA CGAJ, JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 VISITAS TÉCNICAS

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	PEI-1591	QUITO - ESMERALDAS	14/03/2022	12H30	14/03/2022	18H30
TERRESTRE	PEI-1591	ESMERALDAS	15/03/2022	08H00	15/03/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1591	ESMERALDAS - QUITO	16/03/2022	10H00	16/03/2022	15H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0149-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/03/2022	011
---	---	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MERCEDES VARGAS CGAF-CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA- MARCELO ORTEGA CGAJ – JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	14/03/2022
12H30 – 18H30	TRASLADO PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR - ESMERALDAS
19H00 – 22H00	REUNION DE TRABAJO CON DISTRITAL ESMERALDAS
22H10 – 22H30	TRASLADO HOTEL
	15/03/2022
08H00 - 09H30	DESAYUNO
09H40 - 10H30	TRASLADO A DISTRITAL ESMERALDAS
10H40- 10H50	TRASLADO ALCALDIA ESMERALDAS REUNIÓN VICEALCALDE
11H00 – 13H00	REUNION VICEALCALDE ESMERALDAS
13H30 – 15H00	ALMUERZO
15H15 – 16H30	REUNIÓN ASESORES MUNICIPIO TEMA SALAS MESA
16H40 – 17H30	VISITA PREDIO SALAS MESA
17H40 – 18H00	TRASLADO HOTEL
	16/03/2022
08H00 – 09H00	DESAYUNO
09H10 – 09H50	REUNION DISTRITAL ESMERALDAS
10H00 – 15H30	TRASLADO A PLATAFORMAGUBERNAMENTAL QUITO

PRODUCTOS:

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON LA DISTRITAL ESMERALDAS PARA ANÁLISIS DEL PREDIO SALAS MESA.
 POR DELEGACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO SE MANTIENE REUNION EN LA ALCALDÍA DE ESMERALDAS
 SE PROGRAMA VISITA AL INMUEBLE SALAS MESA
 SE FINALIZA CON REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE INFORME PARA SEÑOR MINISTRO

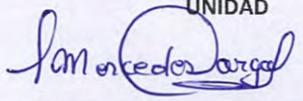
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/03/2022	2065	ALIMENTACION	16,33
14/03/2022	4710	ALIMENTACION	25,00
14/03/2022	6850	ALIMENTACION	8,25
15/03/2022	4707	ALIMENTACION	27,00
15/03/2022	4704	ALIMENTACION	20,00
16/03/2022	2373	HOSPEDAJE	106,24
		SUMA:	USD 202,82

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/03/2022	16/03/2022	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	12H30	15H30	

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	PEI-1591	QUITO - ESMERALDAS	14/03/2022	12H30	14/03/2022	18H30
TERRESTRE	PEI-1591	ESMERALDAS	15/03/2022	08H00	15/03/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1591	ESMERALDAS - QUITO	16/03/2022	10H00	16/03/2022	15H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			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			
			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			
 CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAL			 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COODINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0149-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Autorización de Comisión de Servicios a la Provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y con el objeto de realizar visitas de evaluación, de la manera más comedida, solicito se sirva autorizar la comisión de Servicios a la Provincia de Esmeraldas del Ing. Carlos Peña Vásquez **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** los días 14, 15 y 16 de marzo de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-17 11:09:55 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0149-M	Doc. Referencia:	--
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:	Autorización de Comisión de Servicios a la Provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-14 10:06:46 (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)	2022-03-14 10:01:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-14 10:01:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-14 10:00:46 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorización de Comisión de Servicios a la Provincia de Esmeraldas.

FABIANA SRTU Palomino Muñoz
María Carmenza

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: Via Esmeraldas Atacames Camino Real Av. Principal N° 16
DIRECCIÓN: LAS PALMAS AV. 1RA. DEL PACIFICO
M22 SL1 Y HILDA PADILLA (LAS PALMAS)
Email: mariacarmenza_pm@hotmail.es
Teléfono: 0959970083 / 0983143178
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002-001
N° 000002065

R.U.C. 0802070789001
Aut. SRI. # 1128986723

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	14	03	22

Sr. Carlos Peña
Direc. Carlos Avila Telf: 4094090
RUC: 0101900421 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unif.	Valor Total
1	consumo alimentos		14,59

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 %	14,59
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		Sub total	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %	1,74
Firma Autorizada		Recibi Conforme	VALOR TOTAL	16,33

"Imp. Carmita" Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 30/10/2021 V. Hasta 30/10/2022 del 1401 al 3400 C. Emisor D. Adquiriente

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"
QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Av. Del Pacifico y Malecón - Teléfono: 0990267437
RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS **AUT. SRI: 1129149315**

FACTURA N° 001-001-000004710
Fecha de Emisión: 14-03-2022 RUC: 0101900421
Señor (es) Carlos Peña
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		22,32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE DICIEMBRE DEL 2022		Sub. Total 12 %	22,32
FORMA DE PAGO		Sub. Total 0 %	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	2,68
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	25,00
Recibi Conforme		Firma Autorizada	

FABIANO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 2720972 - RUC. 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0004401 al 0005400
Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311762361001

006

FACTURA

No. 005-003-000006850

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202201131176236100120050030000068500000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2022 19:05:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202201131176236100120050030000068500000007214

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTITN

PICANTERIA PAJARO ROJO

Dirección Matriz: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA

Dirección Sucursal: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PEÑA

Identificación 0101900421

Fecha 14/03/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	ENCEBOLLADO MIXTO		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
152		1.00	COLA 300ML		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

Dirección: CARLOS ARISAGA - CUENCA

Email: cpv1424@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PICANTERIA PAJARO ROJO
LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN

RUC # 1311762361001

Obligado a Llevar Contabilidad

Tel: 0983849157

Email: Carlos_Laz_1984@hotmail.com

Dir: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA

FACTURA #005-003-6850

CA / Autorización:

1403202201131176236100120050030000068500

000007214

Fecha : 2022-03-14 15:18:56

Cliente: CARLOS PEÑA

CI/RUC : 0101900421

Telf :

Dir : CARLOS ARISAGA - DUENCA

Correo : cpv1424@yahoo.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ENCEBOLLADO MIXTO	6.70
1	COLA 300ML	0.67
PEDIDO 194	SUBTOTAL	7.37
	BASE 12%	7.37
RECIBE:0.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:0.00	IVA 12%	0.88
	TOTAL	8.25

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$8.25

Atendido por: CAJA ESMERALDAS

005

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO

Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437

RUC: 1759318254001

ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI: 1129149315

FACTURA

N° 001-001-000004707

Fecha de Emisión: 15-03-2022

RUC: 0101900421

Señor (es): Carlos Peña

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		24,11

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

Sub. Total 12 % 24,11

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 % 2,89

TOTAL 27,00

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

Recibí conforme

Firma Autorizada

MEJÍA LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0004401 al 0005400

Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Av. Del Pacifico y Malecón - Teléfono: 0990267437
RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI: 1129149315

FACTURA

N° 001-001-000004704

Fecha de Emisión: 15-03-2022

RUC: 0101900421

Señor (es) Carlos Peña

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	<input type="checkbox"/>
	OTROS:	<input type="checkbox"/>

Sub. Total 12 % 17,86

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 % 2,14

TOTAL 20,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0004401 al 0005400
Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RAMEDI HOTEL Y EVENTOS

CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA

Matriz: AV. LIBERTAD 6-13 MURIEL

SUC.: LAS PALMAS AV. IRA DEL PACIFICO 3 Y BASTIDAS

Teléfonos: 062 460-761 / 0988 201 608

Email: hotelramedi@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Autorización: 1129243219



RUC. 0800047359001

FACTURA

003 - 001 - 00

Nº 0002373

Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 16/03/2022 C.I.: 0101900421

Sr. (es): PEÑA CARLOS

Dirección: QUITO Telf: 9090 4090

Ingreso:	Día 14	Mes 03	Año 2022	No. Habit: 1
Salida:	Día 16	Mes 03	Año 2022	No. Prns: 1
DETALLE				VALOR
HOSPEDAJE 14, 15				94,86

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total	\$	94,86
IVA	0%	
IVA	12%	11,38
VALOR TOTAL	\$	106,24





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. 14493

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 2022-03-14 Hora 08:00 Hasta 2022-03-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 14 AL 16 DE MARZO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-11

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0264-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 338030

Kilometraje Fin 338463

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 PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-14 09:19



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

'G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$2,999.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,999.00
TOTAL										

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 26/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero