

023



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

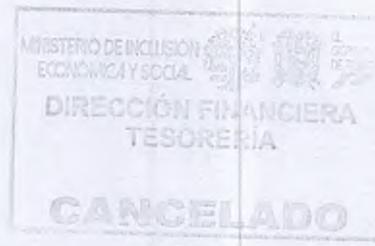
Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1208 **Tipo Registro:** DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,75
IVA: 0,00

Sub Total: 240,75

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,75



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A MANABÍ,
 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA A LOS INMUEBLES DE LAS
 DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 03 AL 05-02-2022. HOJA DE CONTROL
 LG-YP-GV-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	06/04/2022	240,75	0,00
Sub - Total				240,75	0,00

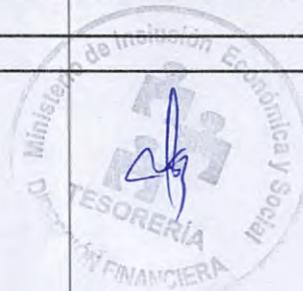
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,75



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	05 04 2022	1208	1180
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	612

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	240.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA A LOS INMUEBLES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 03 AL 05-02-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z933U79GFKSWDAK	FIRMA ELECTRONICA:	Z933U79BFISMUYK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2022	FECHA:	05/04/2022

FIRMA

FIRMA

021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z933U79GFKSWDAK	FIRMA ELECTRONICA:	Z933U79BFISMUYK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2022	FECHA:	05/04/2022

FIRMA

FIRMA

020 ok

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05	04	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1208 / 1180		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M		612

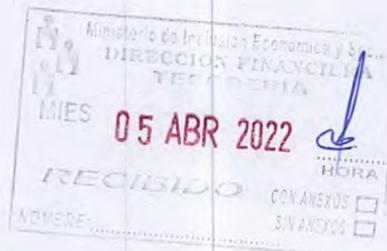
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

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	240.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA A LOS INMUEBLES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 03 AL 05-02-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	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		05 04 2022	1180	1180	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	
					No. Expediente	
					612	

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				

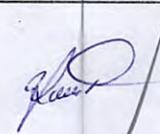
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA A LOS INMUEBLES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 03 AL 05-02-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI		
FECHA DE SALIDA:	03/02/2022	HORA:	06H00
		C. PRESUPUESTARIA:	20
FECHA DE RETORNO:	05/02/2022	HORA:	17H00
		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	130,00
2	ALIMENTACION	530303	32,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			162,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos		
Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00
Valor que justifica el funcionario		240,75
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		240,75

1. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Lilian Gualoña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 4 de abril de 2022

1180

Presup
04.04.2022
AC-123



Ministerio
de Inclusion
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)			
MIES-CGAF-DI-2022-0056-M				02-Feb-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ				DIRECTOR DE INFRAESTRUCUTRA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CHONE, PORTOVIEJO, MANTA				COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
3/2/2022		06:00		4/2/2022		20:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ / /							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Evaluación técnica a los inmuebles de la Direcciones Distritales de Chone, Portoviejo y Manta.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	03-Feb-2022	06:00	03-Feb-2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	04-Feb-2022	12:30	04-Feb-2022	20:30	
<p>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.</p>							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			No. DE CUENTA:	
BANCO DEL PACIFICO			AHORROS			1052221202	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ				ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ			
SERVIDOR PUBLICO 7				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>			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ							
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



g
04.24.2022
11:40 am

g
18-03-2022
09:30 am

DIRECCION FINANCIERA
Firma: Silvia trámite



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2022-0056-M	MIES-CGAF-DI-2022-0071-M	08-Feb-2022
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA
ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO, CHONE, JIPIJAPA, MANTA - PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y MANABI		COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ / /		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Thursday, February 03, 2022

06:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
09:00 LLEGADA A DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO, VISITA DE EVALUACION.
11:00 SALIDA DESDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS HACIA CHONE.
14:00 LLEGADA A DIRECCION DISTRITAL CHONE, VISITA DE EVALUACION.
15:00 ALMUERZO EN CHONE.
16:00 VISITA DE EVALUACION A CDIS DE CHONE QUE SE ENCUENTRAN ABANDONADOS.
17:00 SALIDA DESDE CHONE HACIA JIPIJAPA.
18:00 LLEGADA A BODEGAS DE JIPIJAPA, VISITA DE EVALUACION - COMODATO CASA DE LA CULTURA JIPIJAPA.
20:30 SALIDA DESDE JIPIJAPA HACIA MANTA.
21:45 LLEGADA A MANTA, DESCANSO EN HOTEL.

Friday, February 04, 2022

09:00 REUNION CON TECNICOS DE LA COORDINACION ZONAL 4.
11:00 TERMINA REUNION.
11:10 SALIDA A DIRECCION DISTRITAL MANTA.
11:20 LLEGADA DISTRITO MANTA, REUNION CON DIRECTORA.
11:50 SALIDA A EDIFICIO ENCUENTRO JUVENIL DE MANTA.
12:00 LLEGADA A EDIFICIO ENCUENTRO JUVENIL DE MANTA, VISITA DE EVALUACION.
13:30 ALMUERZO EN MANTA.
14:00 SALIDA A EDIFICIO BANCO CENTRAL MIES DE MANTA.
14:15 LLEGADA A EDIFICIO BANCO CENTRAL MIES DE MANTA, VISITA DE EVALUACION.
16:00 SALIDA A PREDIO EN TARQUI.
16:15 LLEGADA A PREDIO EN TARQUI, VISITA DE EVALUACION.
17:15 TERMINA VISITA DE EVALUACION.
18:00 DESCANSO EN HOTEL.

Saturday, February 05, 2022

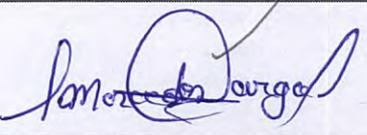
09:00 SALIDA A QUITO.
17:00 LLEGADA A QUITO, FIN DE LA COMISION.

PRODUCTOS:

Evaluación técnica de los inmuebles de los Distritos de Santo Domingo, Chone, Jipijapa y Manta.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
3/2/2022	001-001-0000742	ALIMENTACIÓN	\$ 3.50
3/2/2022	001-001-009616	ALIMENTACIÓN	\$ 7.75
4/2/2022	001-002-0015121	ALIMENTACIÓN	\$ 21.50
4/2/2022	001-008-0001244	HOSPEDAJE	\$ 65.00
5/2/2022	001-008-0001257	HOSPEDAJE	\$ 65.00
SUMAN:			\$ 162.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA										
FECHA	03-Feb-2022	05-Feb-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.										
dd-mmm-aaaa													
HORA													
hh:mm	06:00	17:00											
TRANSPORTE													
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA								
			FECHA	HORA	FECHA	HORA							
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTO DOMINGO	03-Feb-2022	06:00	03-Feb-2022	09:00							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOINGO - CHONE	03-Feb-2022	11:00	03-Feb-2022	14:00							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - JIPIJAPA	03-Feb-2022	17:00	03-Feb-2022	18:00							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JIPIJAPA - MANTA	03-Feb-2022	20:30	03-Feb-2022	21:45							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	05-Feb-2022	09:00	05-Feb-2022	17:00							
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. MBI-2013-0097)													
OBSERVACIONES													
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:										
			<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>										
							ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ						
							DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA						
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 VASQUEZ			LCD.A. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ			
							DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			COORDINADORA GENERAL ADMIINSTRATIVA FINANCIERA			

PICANTERIA LA HUECA



PARRAGA VELEZ KASSANDRA GISSELA
Dirección: calle Río Pastaza s/n y calle Río Cuyabeno
Coop. 30 de Julio, sector 2, Barrio Cacif de Malaria
Cel.: 0995 557 765 • Santo Domingo

CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN MICROEMPRESAS **IMPRESORA** **FACTURA**

R.U.C. 1719879320001

DIA 3 MES 2 AÑO 22 001-001-000000472

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / OCTUBRE / 2021

AUT. SRI. # 1128893677

Cliente: *Carlos Paiza*

Direcc.: *Carlos Amador* Telf.: *490408*

RUC/Cl.: *0101900421* G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>	1	3,50

Blanco: Cliente - Celeste: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito:	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: *[Signature]*
Firma Cliente: *[Signature]*

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	3,50

IMPRESORA MAXGRAPHIC, Telf.: 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390
0000401 - 0000500 • FECHA DE CADUCIDAD: 12 / OCTUBRE / 2022
Documento Categorizado: NO

CEVICHERIA BAR
NEPTUNO

Mendoza Moreira Rosa Flor
Matriz: Rocafuerte S/N y Pichincha
Telf: 052 699 843 / CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: SI

RUC 1304992868001
NOTA DE VENTA 001-001-000
No. 009616
AUT. SRI 1128706442

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-SEPTIEMBRE-2021

Sr.(es): Carlos Peña
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I. 0101900421 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 03/02/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de platos		7,75

FECHA DE CADUCIDAD 02-SEPTIEMBRE-2022

TOTAL \$ 7,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada
Recibí Conforme

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.00 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000008701 - 000009900

Original: Adquirente / Copia: Emisor



FISH CEVICHERÍA
NAREA FALCONES JOHN ANDRES

Dir.: Cordova Calle 17 S/N y Av. 7 * Manta - Ecuador
Servicio Domicilio: 052622982 / ventasfish@hotmail.com
Aut. SRI: 1128718611

RUC: 1310490170001

FACTURA 001-002-00

Fecha de Aut.: 06/Septiembre/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

0015121

"Contribuyente Regimen RIMPE"

Num.T.: 39169 Cja: 01 Msro:

Fecha: 4/Feb/2022 14:03

Salon : 2 Mesa: 8

Cliente: ING CARLOS VASQUEZ

RUC/CI : 0101900421 Tlf.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMEN	1	19.20	19.20

CEVICHERIA

Efectivo : 21.50 Subtotal : 19.20
I.V.A. 0% : 0.00
I.V.A. 12% : 2.30
TOTAL : 21.50

RECIBI CONFORME
impr. fones: vasquez@fishcevieria.com.ec RUC: 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2022, DESDE: 13001 HASTA: 16000
* ORIGINAL - CLIENTE *

011



ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO
APART HOTEL BUCANEIRO

Dirección Matriz:
MANABI / MANTA / MANTA / 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES
Dirección Establecimiento:

S/N
Contribuyente Especial Nro: 000
Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro. 1

R.U.C.: 1302476146001

FACTURA

No: 001-008-000001244

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0402202201130247614600120010080000012440000004412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-02-04 09:00:05

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0402202201130247614600120010080000012440000004412

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

RUC / CI: 0101900421

Fecha Emisión: 04/02/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
203	NOCHE DE HOSPEDAJE S-203	1	58.04	0.00	58.04

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: cepv1424@yahoo.com
DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN JUAN/AV 10 DE AGOSTO/N36-67/ENTRE JUAN GALINDEZ Y MAÑOSCA
TELEFONO: 0990567594
COMENTARIO: 13703
INFO_ADICIONAL_EMPRESA: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
INTEGRAL ERP ID: 17533

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	65.00	0	días

SUBTOTAL 12%	58.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	6.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.00
VALOR PAGAR	65.00

Usuario CBORJA

ID 17533

CLAVE ACCESO 04022022011302476146001200100800000124400000000115

EMISION : 04/02/2022

RUC/CDI : 0101900421

CLIENTE : PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

DIRECCION : PICHINCHA/QUITO/SAN JUAN/AV 10 DE AGOSTO/N36-67/ENTRE JU

TELEFONO : 0990567594

FACTURA 001-008-0001244

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NRO 001

CANT	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE S-203 13703	58.04	58.04

SUBTOTAL : 58.04

I.V.A. 12% 0.00 I.V.A 0% 0.00 TOTAL BS.BU

ANDREA ALCIVAR

009



ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

APART HOTEL BUCANEIRO

Dirección Matriz:

MANABI / MANTA / MANTA / 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES

Dirección Establecimiento:

S/N

Contribuyente Especial Nro: 000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro. 1

R.U.C.: 1302476146001

FACTURA

No: 001-008-000001257

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0502202201130247614600120010080000012570000004418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-02-05 09:00:04

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0502202201130247614600120010080000012570000004418

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

RUC / CI: 0101900421

Fecha Emisión: 05/02/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
203	NOCHE DE HOSPEDAJE S-203	1	58.04	0.00	58.04

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: cepv1424@yahoo.com

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN JUAN/AV 10 DE

AGOSTO/N36-67/ENTRE JUAN GALINDEZ Y MAÑOSCA

TELEFONO: 0990567594

COMENTARIO: 13703

INFO_ADICIONAL_EMPRESA: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

INTEGRAL ERP ID: 17549

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	65.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	58.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	6.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.00
VALOR PAGAR	65.00

CLAVE ACCESO 050220220113024761460012001008000012570000000110 Usuario CBORJA

EMISION : 05/02/2022 ID 17549

CLIENTE : PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE RUC/COI : 0101900421

DIRECCION : PICHINCHA/QUITO/SAN JUAN/AV 10 DE AGOSTO/N36-67/ENTRE JU

TELEFONO : 0990567594

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NRO 001

FACTURA 001-008-0001257

CANT	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE S-203 13703	58.04	58.04

SUBTOTAL : 58.04

I.V.A. 12% 0.00

I.V.A 0% 0.00

TOTAL 58.04

ANDREA ALCIVAR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0056-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de Comisión a la Provincia de Manabí

De mi consideración:

Estimada coordinadora, un saludo cordial de la Dirección de Infraestructura, por medio de la presente me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios para provincia de Manabí, para mi persona y el Arq. Francisco Sotomayor en los cantones: Chone, Pedernales y Manta desde el día jueves 03 de febrero de 2022 hasta el día viernes 04 de febrero de 2022, las actividades que se realizarán son las siguientes:

- **Chone:** Inspección a la Infraestructura del Distrito Chone, para definir espacio de físico para el pull de conductores.
- **Pedernales:** Revisión a la infraestructura del CDI Jama y Gerontológico Pedernales.
- **Manta:** Reunión con el Coordinador Zonal 4, para definir con la asignación presupuestaría los inmuebles a dar mantenimiento.

Actividades que deben ser realizadas, en virtud que la Zona 4 no cuenta con técnico de Infraestructura

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-16 11:53:52 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0056-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:	Solicitud de autorización de Comisión a la Provincia de Manabí	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-02-03 11:35:45 (GMT-5)	Archivar		1	Se anexa al expediente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-02-02 14:51:23 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-02-02 10:19:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-02-02 10:19:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-02-02 10:18:21 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0071-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0056-M. Autorización de Extensión de Comisión

De mi consideración:

Estimada Directora, un cordial saludo de la Dirección de Infraestructura, en alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0056-M, de fecha 02 de febrero de 2022, por medio de la presente me permito solicitar a usted se autorice la extensión de la comisión de servicios hasta el día 05 de febrero de 2022, debido a la cantidad de predios por visitar en la Coordinación Zonal 4, para mi persona y el Arq. Francisco Sotomayor en las ciudades de Santo Domingo, Chone, Manta y Pedernales.

Actividades que deben realizarse, en virtud que la Zona 4 no cuenta con personal técnico de Infraestructura.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-16 11:55:20 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0071-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:	Alcance al Memorando Nro.MIES-CGAF-DI-2022-0056-M. Autorización de Extensión de Comisión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-02-09 09:45:00 (GMT-5)	Archivar		5	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-02-04 15:19:25 (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)	2022-02-04 14:35:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-02-04 14:35:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-02-04 14:35:07 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora para su Autorización

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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

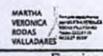
'G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,999.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,999.00
TOTAL										

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

 ORDEN DE MOVILIZACIÓN		No. 14193	
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)			
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	2022-02-05	Hora 01:00
	Hasta	2022-02-05	Hora 23:55
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2022-02-04	No. Comunicación	MIES-CGAF-DI-2022-0073
Lugar Origen	D.M.Q		
Lugar Destino	ZONAL 4		
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin		
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0400992434	Tipo de Licencia	E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI1511	Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	GRIS	Número Matrícula	A317122
5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez	Cargo	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Realizado Por	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO		
Fecha de Emisión	2022-02-04 15:40		
			Firmado electrónicamente por: CLAUDIO VINICIO CHALACAN PASTILLO