



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3337 Tipo Registro: DEV

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

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

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- VIAJA A PORTOVIEJO, JAMA,CHONE, PEDERNALES, COJIMIES. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0829. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR MANTENIMIENTO DE BOMBAS. DEL 15 AL 19 05 2023.

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	09/06/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clasificación:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Clasificación Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	06	2023	3337	3317
Clasificación Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1319

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase De:	GASTOS							
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

MONTO: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- VIAJA A PORTOVIEJO, JAMA,CHONE, PEDERNALES, COJIMIES. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0829. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR MANTENIMIENTO DE BOMBAS. DEL 15 AL 19 05 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1706-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4NEX9DO335N3	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4NEXLDT34DLI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2023	FECHA:	07/06/2023

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4NEX9DO335N3	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4NEXLDT34DLI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2023	FECHA:	07/06/2023

FIRMA

FIRMA

04

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	07	06	2023	3337 3317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M 1319	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

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: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- VIAJA A PORTOVIEJO, JAMA,CHONE, PEDERNALES, COJIMIES. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR MANTENIMIENTO DE BOMBAS. DEL 15 AL 19 05 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1706-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

2 CURS Popo
 { - ~~3337~~ \$ 4,00 (Paved)
 { - 3337 \$ 320,00



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2023	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	07 06 2023	3317	3317	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1319		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

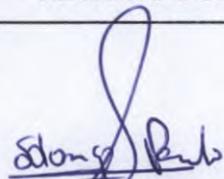
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- VIAJA A PORTOVIEJO, JAMA,CHONE, PEDERNALES, COJIMIES. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR MANTENIMIENTO DE BOMBAS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

3337

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3317
3318

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1202875025	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO-JAMA-CHONE-PEDERNALES-COJIMIES-ROCAFUERTE-EL CARMEN		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	102-655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	120,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			230,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			324,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Edgardo Castillo
PRESUPUESTO

Edgardo Castillo
CONTABILIDAD

Edgardo Castillo
TESORERÍA

Quito, 5 de junio de 2023

Recibido de CGAF
07-06-2023
08:13

Edgardo Castillo
Dirección Financiera

07 JUN 2023

Edgardo Castillo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES- CGAF-DA-2023-1706-M / MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

FECHA DE SOLICITUD 11 MAYO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 MARCO VERDESOTO / PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION
 PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-COJIMIES-CHONE-ROCAFUERTE-EL CARMEN / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/05/2023 /	06H00 /	19/05/2023 /	17H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. MARCO VERDESOTO -JHONATAN VACA-MARCELO BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS

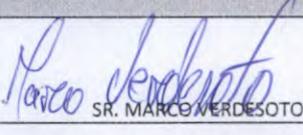
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – EL CARMEN	15/05/2023 /	06H00 /	15/05/2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARMEN-CHONE	15/05/2023	15H00	15/05/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-CHONE	16/05/2023	08H00	16/05/2023	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-PORTOVIEJO	16/05/2023	10H00	16/05/2023	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE	17/05/2023	08H00	17/05/2023	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ROCAFUERTE JAMA	17/05/2023	16H00	17/05/2023	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA-JAMA	18/05/2023	08H00	18/05/2023	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEDERNALES-COJIMIES	18/05/2023	14H00	18/05/2023	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COJIMIES-QUITO	19/05/2023	08h00	19/05/2023 /	17h00 /

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.

Reingreso ✓
 05-06-2023
 08:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3894861900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 SR. MARCO VERDESOTO		 ING. MONICA MELO	
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /		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"> • 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 	
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.	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1706-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2023

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Marco Verdesoto, a la zona 4. Del 15 al 19 de mayo del 2023 /

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M de fecha 10 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a la zona 4. Del 15 al 19 de mayo del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Marco Verdesoto /
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: PEQ-0829 /
Tiempo: Del 15 al 19 de mayo del 2023 /
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1706-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Santiago Auz Placencia
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Freyda Armida Campos Delgado
Asistente de Guardalmacén

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

Sr. Ing. Jonathan Francisco Vaca López
Analista de Infraestructura 1

mc



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-11 15:34:39 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0349-M	Doc. Referencia:	—
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de comisión.	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2023-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-11 10:56:15 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-11 09:23:11 (GMT-5)	Reasignar	Jonathan Francisco Vaca López (MIES)	1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-10 22:44:00 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:43:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:43:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:42:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de comisión.

De mi consideración:

Por medio del Memorando MIES-CZ-4-2023-4006-M, con fecha 21 de marzo de 2023 "*Por medio del presente, se solicita el apoyo con la entrega de 8 tanques y 10 bombas de agua para ser instalados en los CDIs Jorge Mendoza, Sol de Oro, Coaque, Maria Luisa, Susurro de mar, Nuestra Señora del carmen, Chispitas, Nidito de Ternura, Unión Infantil, y el Gerontológico Guillermina Loor ubicados en Portoviejo, Jama, Pedernales, Cojimies, Chone, Rocafuerte, y el Carmen en la provincia de Manabi, dado que la presión del servicio de agua potable es irregular en dicho inmueble y las inundaciones constantes*".

Bajo este contexto estimada Coordinadora se solicita la autorización de comisión al equipo de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura; William Chasi, Marcelo Borja, Willian Cuatucumba junto con el Ing. Jonathan Vaca a la ciudad de Portoviejo, Jama, Pedernales, Cojimies, Chone, Rocafuerte y el Carmen desde 15 de mayo hasta el 19 de Mayo del presente año, para que realicen las instalaciones de bombas de agua en los diferentes inmuebles del MIES; se adjunta la respectiva agenda de actividades.

Adicionalmente, me permito solicitar el camión institucional y la camioneta junto con los respectivos conductores, comisión y viáticos correspondientes, para llevar las bombas y tanques.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- itinerario_instalación_de_bombas(1).pdf

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Jonathan Francisco Vaca López
Analista de Infraestructura 1

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES- CGAF-DA-2023-1706-M MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

FECHA DE INFORME 23/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-COJIMIES-CHONE-ROCAFUERTE-EL CARMEN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARCO VERDESOTO
- ING.JONATHAN VACA
- WILLIAN CHASI
- MARCELO BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2023 Inicimos las labores a las **06H00**, desde la plataforma para luego trasladarnos a la ciudad del Carmen llegando al Centro Infantil de Desarrollo del Carmen a las **11h30** para entregar los tanques de agua hasta las **15h00** luego nos trasladamos a la ciudad de Chone llegando a las **17h00** Pernoando en la misma ciudad.

16/05/2023 Inicie mis labores **08h00**, desde el hotel dirigiéndonos al Centro de Desarrollo Infantil de Chone para la entrega de tanques de agua quedándonos hasta las **10H00** y luego nos dirigimos a la provincia de Portoviejo llegando a las **12H00** para luego dirigirnos al centro gerontológico de Portoviejo a la entrega de tanques de agua hasta las **18h00** Pernoando en la misma ciudad

17/05/2023 Inicio mis labores a las **08h00** continuando con la entrega y instalación de bombas de agua en el centro gerontológico de Portoviejo hasta las **12H00** luego nos dirigimos al Centro de Desarrollo Infantil para hacer la entrega de tanques de agua en la Rocafuerte hasta las **16h00** para luego trasladarnos al Cantón de Jama llegando a **19H00** Pernoando en la misma ciudad

18/05/2023 Inicie mis labores a las **8h00** para movilizarnos al Centro de Desarrollo Infantil para la entrega de tanques del agua en Jama hasta las **10h00** y luego nos trasladamos al Centro de Desarrollo Infantil de Pedernales a realizar el mismo trabajo entrega de tanque de agua hasta las **14H00** y luego de culminar con el trabajo nos trasladamos a la ciudad de Cojimies llegando al Centro de Desarrollo Infantil a las **17H00** Pernoando en la misma ciudad

19/05/2023 Inicie mis labores a las **08h00** para continuar de regreso a la ciudad de Quito llegando a las **17h00** sin novedad

PRODUCTOS: Se dio fiel cumplimiento a la disposición conduciendo el vehículo PEQ-0829 a la ciudad de Portoviejo-Jama-Pedernales-Cojimies-Chone-Rocafuerte-El Carmen

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2023	001-001-0002102	ALIMENTACION	10.00
15/05/2023	001-001-000012427	ALIMENTACION	6.00
15/05/2023	002-001-000000571	ALIMENTACION	13.00
15/05/2023	008200001727472	PEAJE	1.00
15/05/2023	004-022-005305612	PEAJE	1.00
16/05/2023	001-001-000002785	ALIMENTACION	15.00
16/05/2023	004-001-000000350	ALIMENTACION	10.00
16/05/2023	001-001-000000043	HOSPEDAJE	30.00
17/05/2023	001-001-0002158	ALIMENTACION	10.00

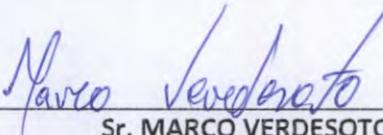
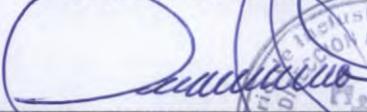
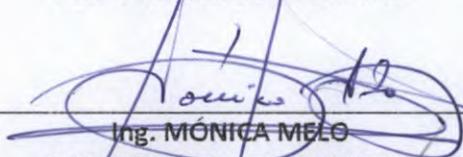
17/05/2023 /	001-001-000001617 /	ALIMENTACION /	10.00 /
17/05/2023 /	001-001-000001761 /	ALIMENTACION /	10.00 /
17/05/2023 /	002-100-000000226 /	HOSPEDAJE /	30.00 /
18/05/2023 /	001-010-000000775 /	ALIMENTACION /	6.00 /
18/05/2023 /	002-001-00000036 /	ALIMENTACION /	10.00 /
18/05/2023 /	001-001-0002255 /	ALIMENTACION /	10.00 /
18/05/2023 /	001-001-0007282 /	HOSPEDAJE /	30.00 /
19/05/2023 /	001-001-000000511 /	ALIMENTACION /	10.00 /
19/05/2023 /	003002000000055 /	HOSPEDAJE /	20.00 /
19/05/2023 /	004-025-005318556 /	PEAJE /	1.00 /
19/05/2023 /	008400004588223 /	PEAJE /	1.00 /
		SUMAN:	USD\$ 234.00 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2023 /	19/05/2023 /	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	06H00 /	17H00 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0829	QUITO – EL CARMEN /	15/05/2023 /	06H00 /	15/05/2023 /	11H30 /
TERRESTRE	PEQ-0829	CARMEN-CHONE /	15/05/2023 /	15H00 /	15/05/2023 /	17H00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	CHONE-CHONE /	16/05/2023 /	08H00 /	16/05/2023 /	10h00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	CHONE-PORTOVIEJO /	16/05/2023 /	10H00 /	16/05/2023 /	12h00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO /	16/05/2023 /	12H00 /	16/05/2023 /	18h00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO /	17/05/2023 /	08H00 /	17/05/2023 /	12h00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE /	17/05/2023 /	12H00 /	17/05/2023 /	16h00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	ROCAFUERTE-JAMA /	17/05/2023 /	16H00 /	17/05/2023 /	19h00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	JAMA-JAMA /	18/05/2023 /	08H00 /	18/05/2023 /	10h00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	JAMA-PERDENALES /	18/05/2023 /	10H00 /	18/05/2023 /	14H00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	PERDENALES-COJIMIES /	18/05/2023 /	14H00 /	18/05/2023 /	17H00 /
TERRESTRE	PEQ-0829	COJIMIES-QUITO /	19/05/2023 /	08h00 /	19/05/2023 /	17h00 /

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
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
 LCDO. EDUARDO SANTIAGO AUZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Ing. MÓNICA MELO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: PEQ0829

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-01-2023-0349-M M MIES-CGAF-0A-2023-1706- TIPO DE VEHÍCULO GRAN VITARA
 FUNCIONARIOS COMISIONAC

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15/05/2023	06H00	417326	QUITO -EL CARMEN	11H30	417526
2	15/05/2023	15H00	417526	EL CARMEN-CHONE	17H00	417666
3	16/05/2023	08H00	417666	CHONE-CHONE	10H00	417673
4	16/05/2023	10H00	417673	CHONE-PORTOVIEJO	12H00	417745
5	16/05/2023	12H00	417745	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO	18H00	417800
6	17/05/2023	08H00	417800	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO	12H00	417818
7	17/05/2023	12H00	417818	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE	16H00	417850
8	17/05/2023	16H00	417850	ROCAFUERTE-JAMA	19H00	417979
9	18/05/2023	08H00	417979	JAMA-JAMA	10H00	418025
10	18/05/2023	10H00	418025	JAMA-PEDERNALES	14H00	418064
11	18/05/2023	14H00	418064	PEDERNALES-COJIMIES	17H00	418099
12	19/05/2023	08H00	418099	COJIMIES-QUITO	17H00	418424
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Marco Verdesoto
 FIRMA COMISIONADOS

Apud
 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. 2474

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 2023-05-15 Hora 05:00 Hasta 2023-05-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio 417326

Kilometraje Fin 418424

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color NEGRO

Número Matrícula 0325895

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-11 12:29



MEDOR GRAN COLOMBIA

BUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE* NOTA DE VENTA 001-001

ales de Erazo Concepción Marina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

R.U.C.: 1710068782001

DIRECCION: PASAJE 5

S/N. Y AV. PRINCIPAL

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002102

Aut. N° 1130865997

Fecha de Autorización: 28 - DIC. - 2022

Fecha de Caducidad: 28 - DIC. - 2023

Cliente: Marco Venderoto

Ciudad: Quito

R.U.C.I.: 1202875025

AÑO MES DÍA
23 05 15

Guía R.: 098229994

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>10.00</u>

FIRMA DE PAGO TOTAL USD 10.00

EFECTIVO	
ELECTRÓNICO	
CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: Marco Venderoto
Firma Cliente: Marco Venderoto

Camacho Juana Monzerrath RUC : 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp. BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BAR RESTAURANT J Y M

VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo

CHONE - MANABI / Cel: 0981259945

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

N° 012427

R.U.C.: 1310748163001

Aut. SRI: 1130978865

Cliente: Marco Venderoto

R.U.C.I.: 1202875025 Fecha: 15 05 2023

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>6.00</u>

Original: Adquirente - Copia: Emisor TOTAL \$ 6.00

Firma Autorizada: Marco Venderoto
Recibi Conforme

Fecha de Autorización: 08-Febrero-2023
Fecha de Caducidad: 08-Febrero-2024

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

MOZA RODRIGUEZ MÓNICA MARGARITA

ADOS DE PAQUITO S. 002 - 001 - 000

TA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

c.: Paso Lateral By Pass s/n y 0

s.: 098 817 5778 - 098 818 2385

Chone - Manabi

mail: monicamendozaveliz@gmail.com

C: 1312029497001

NOTA DE VENTA

S. 002 - 001 - 000

N° 000571

Aut. SRI 1131056665

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
15 03 23

Cliente (es): Marco Venderoto

Ciudad: Quito

R.U.C.I.: 1202875025 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>13.00</u>

FIRMA DE PAGO TOTAL \$ 13.00

Firma Autorizada: Monica Mendoza
Original: Adquirente - Copia: Emisor

venta Digital GENO - Zambrano Tejana Mario Genito - RUC: 1306229046001

SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000000301 al 000000600

Fecha de Autorización: 04/Marzo/2023 Fecha de Caducidad: 04/Marzo/2024

RESTAURANTE
N GREGORIO
Dir. Artesanal: 157914
NOTA DE VENTA
F. SRI.: 1131163331

Moreira Burgos Gloria Maria
RUC: 1719824367001
-ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS.- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
-VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
Dir.: Av. Jama S/N y 10 de Julio y 16 de Mayo
TELF.: 0984810460 JAMA - MANABÍ - ECUADOR

SERIE: 001-001 **0002158**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
Sr(es): Marco Verdesoto Fecha: 17-03-23
Dirección: Quito Telf.:
RUC/C.I.: 1202875025 Ciudad:

ITEM	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>10.00</u>

TOTAL \$ 10.00

F. Cliente F. Autorizada Este Valor Incluye IVA
América* Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370, RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. Aut. 06/04/2023 N° 2101 al 2300 CADUCA 06/04/2024 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Bravo Zamora Giovanni Joselito
RESTAURANT MONSERRAT

Dirección: Vía Portoviejo-Crucita, Km 10 1/2, R.U.C. 1306977339001
Sitio Sosote S/N / Rocafuerte - Manabí Aut. SRI. 1130483358
Teléfono.: 099 751 2577

FACTURA Serie 001-001-00 **0001617**
FECHA DIA 17 MES 03 AÑO 2023

Sr(es): Marco Verdesoto
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1202875025 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 10.00

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
Marco Verdesoto
Recibi Conforme Firma Autorizada

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745929001 - AUT. 1191

F. Autorización 15/Septiembre/2022 - F. Caducidad 15/Septiembre/2023 - Inicio 1251 - Fin 1750

Ponceciler Erik Virgilio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANERÍA
Dir.: Av. 15 de Abril s/n y Av. Uruguay
E-mail: erickponcegiler@hotmail.com
Móvil.: 0996309448 - Portoviejo - Manabí

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
R.U.C. 1308717204001
NOTA DE VENTA - N° 001-001
000001761
AUT. SRI: 1130911495

Sr(es): Marco Verdesoto
R.U.C./C.I.: 1202875025 Fecha Emisión: 17/03/2023
Teléfono: 0982223394 Guía Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

Forma de Pago
Efectivo Dinero Elect. Tarjeta de Cred/ Deb Otros
TOTAL USD. 10.00
Fecha de Aut.: 14/Ene/2023
Fecha de Cad.: 14/Ene/2024
Original: Adquirente
Copia: Emisor
Marco Verdesoto
Firma Autorizada Recibi Conforme



R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-00000226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301130738680300120021000000002262328254218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 09:06:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202301130738680300120021000000002262328254218

1705202301130738680300120021000000002262328254218

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación 1202875025

Fecha 17/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-100HMI		1.000000	HABITACION INDIVIDUAL		26.790000	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Email: marcoverdesoto1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



RUC: 1709919946001

FACTURA No.

001-010-000000775

NUMERO DE AUTORIZACION

1805202301170991994600120010100000007751217456511

TELLES URBANO MARIA DEL PILAR
DIRECCIÓN MATRIZ: MALECON Y PLAZA ACOSTA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202301170991994600120010100000007751217456511

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

ONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO
Identificación: 1202875025
Fecha Emision: 18/05/2023
Dirección: Quito

Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Desc %	Precio Total
	Consumo de alimentos	1	\$6.000	0.00	\$6.000

Información Adicional

Dirección: Quito

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

MAIL: marcoversoto1969@gmail.com

TELEFONO:

TELULAR:

Subtotal 12%	\$0.000
Subtotal 0%	\$6.000
Subtotal Sin Impuestos	\$6.000
Descuento	\$0.000
IVA 12%	\$0.000
VALOR TOTAL	\$6.000

Forma de Pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.00

LAS DELICIAS DE MARILIN
FACTURA
 AUT.SRI: 1130513330
 SERIE.: 002- 001

García Mera Rita Genoveva
 RUC: 0803908839001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES

0000036

Dir.: **Ruperto Delgado sin y Manuel Olives Pedernales - Manabí - Ecuador**
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

LUGAR DIA MES AÑO
 Puerto 18 05 23

Sr(es): **Ruperto Genoveva**
 RUC: **120889025**
 Dirección: **Puerto**
 Teléfono: **0984810460**
 Guía Remis:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		10.00

FORMA DE PAGO:		
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	Otros	
SUB TOTAL 12%		
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
I.V.A. 12%		
TOTAL \$		10.00

Son: Dolares

Ruperto Genoveva
 F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370 RUC: 2100402714001 / TEL: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F. AUT. 22 SEPTIEMBRE 2022 / Nº 01 al 100 / CADUCA 22 SEPTIEMBRE 2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR PIQ

RESTAURANTE
SAN GREGORIO
 Calif. Artesanal: 157914

Moreira Burgos Gloria María
 RUC: 1719824367001
 ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
 Dir.: **Av. Jama S/N y 10 de Julio y 16 de Mayo**
 TEL.: 0984810460 JAMA - MANABI - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 AUT. SRI: 1131163331

SERIE: 001 - 001
0002255

Cliente: **Moreira Genoveva**
 Ruc: **120889025**
 Dirección: **Puerto**
 Fecha: **18-05-2023**
 Telf:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		10.00

Ruperto Genoveva
 F. Cliente
 F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370 RUC: 2100402714001 / TEL: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F. AUT. 06/04/2023 Nº 2101 al 2300 CADUCA 06/04/2024 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



Sol de Oro Jama

Ramírez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES AUT. SRI.: 1130404557
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES **NOTA DE VENTA**

TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317 SERIE: 001 - 001
Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n **0007282**
JAMA - MANABÍ - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Cliente: MARCO VERDESOTO Fecha: 18-05-2023
 RUC: 1202875025 Telf: _____
 Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HOSPEDAJE	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰
	INGRESA: 17/05/2023		
	SALIDA: 18/05/2023		

Marco Verdesoto [Firma] TOTAL \$ 30⁰⁰
 F. Cliente E. Autorizada Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Morejra Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TLF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755
 F. Aut. 29 AGOSTO 2022 / N° 7001 al 7300 / CADUCA 29 AGOSTO 2023 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



GAONA MARIA EUGENIA

GAONA MARIA EUGENIA

Dirección Matriz: Barrio: CAIDA DEL SOL Calle: MALECON COLON Número: S/N Intersección: RUPERTO DELGADO

Dirección Sucursal: COJIMIES CAIDA DEL SOL Calle: MALECON COLON S/N Y RUPERTO DELGADO

Telefono: - 0989620068

Correo: bellisima_internacional@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1722964747001

FACTURA

NUMERO: 003002000000055

NUMERO DE AUTORIZACION:
1905202301172296474700120030020000000551234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2023-05-19T18:52:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202301172296474700120030020000000551234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: Marco verdesoto

Identificación: 1202875025

Fecha de Emisión: 19/05/2023

Dirección: quito r n

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1.00	Servicio de Hospedaje		17.85710	0.00	17.86

Información Adicional

Dirección Cliente: quito r n

Telefono Cliente: 0982229394

Email Cliente: marcoverdesoto1969@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
DINERO ELECTRONICO	20.00	0	Dias

Subtotal 12%	17.86
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No Objeto De IVA	0.00
Subtotal Sin Impuestos	17.86
Total Descuento	0.00
IVA 12%	2.14
Total	20.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,531.57
TOTAL										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 02/05/2023		