



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3338      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

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.: 1057620342

VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO. - REGISTRO DEL DEVENGADO  
 POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS  
 DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-05-2023. CONTROL  
 PREVIO VT-YP-KL

| 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            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>320,00</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |                         |  |  |             |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
|                           |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00        |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |
|                           |  |                         |  |  | 0,00        |

| Deducciones Sin Factura |        |                              |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Código                  | Nombre | Monto                        |
|                         |        | <b>Monto Líquido: 320,00</b> |



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                |  |                   |         |              |
|----------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institución:   | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Id. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 07 06 2023        | 3338    | 3328         |
| Id. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DI-2023- | 1330           |

|                    |            |                               |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:               | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Objeto:            | GASTOS     |                               |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1722660626 | VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO |     |     |     |     |        |

**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 | 320.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |

MONTO: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-05-2023. CONTROL PREVIO VT-YP-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ZDEDGIX9D6795NJ | FIRMA ELECTRONICA:   | ZDEDGIXLDT7IDL1 |
|          | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 07/06/2023      | FECHA:               | 07/06/2023      |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA | <br>FIRMA |
|-------|--|

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | ZDEDGIX9D6795NJ | FIRMA ELECTRONICA:   | ZDEDGIXLDT7IDLI |
|                 | USUARIO:           | KLOPEZA         | 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            | 3338                      | 3328           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DI-2023-0381-M       | 1330           |  |

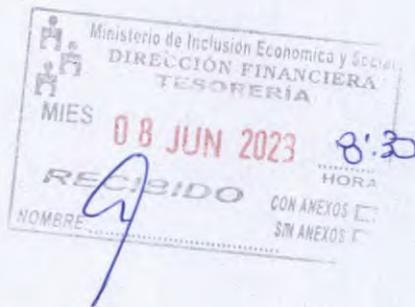
|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1722660626 | VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO |              |     |     |     |

### 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 | 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: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-06-2023. CONTROL PREVIO VT-YP-KL



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>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                    | 3338                      | 3328         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento               | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS         | CGAF-DI-2023-0381-M       |              | 1330           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS              | RPA          | RTO DEV        |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:             |                           |              |                |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación              |                           |              | 0              |
| Beneficiario:                          | 1722660626   | VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO |                           |              |                |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                               | APROBADO:                             |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>07/06/2023 | <br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><hr/> 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                | 3328 / 3328    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                 | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DI-2023-0381-M | 1330           |

|                    |  |                   |              |             |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |             |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  |              | 0           |
| Beneficiario:      | 1722660626 VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO |                   |              |             |

### 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 | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-05-2023.

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>07/06/2023 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero  |

## DIRECCIÓN FINANCIERA

### INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

|                   |  |                    |           |
|-------------------|--|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1722660626   | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO  | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | EL CARMEN-CHONE-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-JAMA-COQUE-PEDERNALES-COJIMIES |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 15/05/2023   | HORA:              | 07H30     |
| FECHA DE RETORNO: | 19/05/2023   | HORA:              | 17H00     |
|                   |  | C. PRESUPUESTARIA: | 685       |
|                   |  | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

#### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 110,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 119,00        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>229,00</b> |

R 4

#### 5. LIQUIDACION

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| 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         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>320,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | <b>320,00</b> |

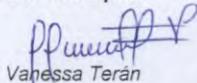
#### 6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

#### 7. RECOMENDACIÓN

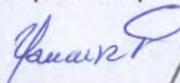
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Elaborado por:

  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:



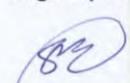
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

Pagado por:

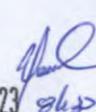


TESORERÍA

Quito, 5 de junio de 2023

Recibido CCAF P  
07-06-2023  
08:13

ECO. YULIA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

07 JUN 2023 

cur 3328

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>10 DE MAYO DE 2023 |
|--|--|

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

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Ing. Jonathan Francisco Vaca López | PUESTO QUE OCUPA<br>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1 |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>EL CARMEN - ROCAFUERTE - CHONE - PORTOVIEJO - JAMA - COAQUE - PEDERNALES - COJIMIES | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
|--|---|

|   |                             |  |                               |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)<br>15-may-2023 | HORA SALIDA (hh:mm)<br>7:30 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)<br>19-may-2023 | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>17:00 |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------|

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Jonathan Francisco Vaca López - Cesar Willian Catucucamba Albacura - William Fabian Chasi Dias - Hugo Marcelo Borja Troncoso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
Instalación de bombas de agua en los diferentes inmuebles del Mies.

**TRANSPORTE**

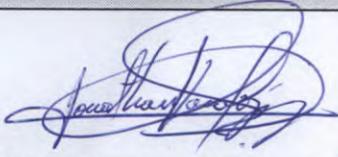
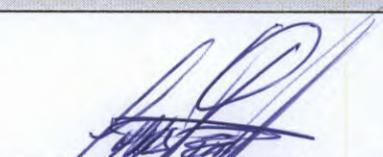
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - EL CARMEN       | 15-may-2023          | 07:30         | 15-may-2023          | 11:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | EL CARMEN - CHONE       | 15-may-2023          | 15:00         | 15-may-2023          | 17:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CHONE - PORTOVIEJO      | 16-may-2023          | 10:00         | 16-may-2023          | 11:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - ROCAFUERTE | 17-may-2023          | 13:30         | 17-may-2023          | 14:15         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | ROCAFUERTE - JAMA       | 17-may-2023          | 17:00         | 17-may-2023          | 19:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | JAMA - COAQUE           | 18-may-2023          | 10:00         | 18-may-2023          | 10:45         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | COAQUE - PEDERNALES     | 18-may-2023          | 12:00         | 18-may-2023          | 12:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | PEDERNALES - COJIMIES   | 18-may-2023          | 15:00         | 18-may-2023          | 15:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | COJIMIES - QUITO        | 19-may-2023          | 08:00         | 19-may-2023          | 17:00         |

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                            |                              |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PACÍFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1057620342 |
|---|----------------------------|------------------------------|

Reingreso P  
05-06-2023  
15:33

|   |  |
|---|--|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>   |
|    |    |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p><b>Ing. Jonathan Francisco Vaca López</b><br/>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1</p>  | <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez</b><br/>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>   |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>   | <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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> <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> |
|    |  |
| <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>Lcd. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b><br/>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> |  |

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-05 15:15:32 (GMT-5)

Generado por: Jonathan Francisco Vaca López

| 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  
VASQUEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25-may-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Jonathan Francisco Vaca López

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL CARMEN - ROCAFUERTE - CHONE - PORTOVIEJO - JAMA - COAQUE - PEDERNALES -  
COJIMIES

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jonathan Francisco Vaca López - Cesar William Catucumbamba Albacura - William Fabian Chasi Dias - Hugo Marcelo Borja Troncoso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 15 DE MAYO DE 2023

- 7:30 Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)
- 11:30 Llegada a la ciudad del Carmen para realizar la instalacion de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
- 11:30 - 12:30 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
- 12:30 - 13:30 Almuerzo
- 13:30 - 15:00 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
- 15:00 Traslado hacia la ciudad de Chone
- 17:00 - 18:00 Llegada a la ciudad de Chone, traslado al hotel, cena y finalizacoon de jornada

MARTES 16 DE MAYO DE 2023

- 7:00 Alimentación desayuno
- 8:00 - 10:00 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el CDI Nidito de Ternura en la ciudad de Chone
- 10:00 Traslado hacia la ciudad de Portoviejo
- 11:30 Llegada a la ciudad de Portoviejo para realizar la instalacion de bomba de agua en el Centro Gerontologico Guillermina Loor
- 11:30 - 13:00 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el el Centro Gerontologico Guillermina Loor
- 13:00 - 14:00 Almuerzo
- 14:00 - 17:00 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el el Centro Gerontologico Guillermina Loor
- 17:00 - 18:00 Traslado al hotel, Cena y Finalización de la Jornada

MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2023

- 7:00 Desayuno
- 8:00 - 11:30 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el el Centro Gerontologico Guillermina Loor
- 11:30 Traslado al CDI Jorge Mendoza para realizar la instalacion de bombas de agua
- 12:00 Llegada al CDI Jorge Mendoza en la ciudad de Portoviejo para instalar bomba de agua
- 12:00 - 12:30 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el CDI Jorge Mendoza en la ciudad de Portoviejo
- 12:30 - 13:30 Almuerzo
- 13:30 Traslado al canton Rocafuerte para realizar la entrega de bombas de agua en el CDI Chispitas
- 14:15 Llegada al canton Rocafuerte para realizar la entrega de bomba de agua al CDI Chispitas
- 14:30 Traslado al CDI Union Infantil para realizar la entrega de bomba de agua
- 15:00 Llegada al CDI Chispitas para entregar bombas de agua
- 17:00 Traslado al Canton Jama
- 19:00 Llegada al canton Jama. Cena, traslado al hotel y finalizacion de jornada

JUEVES 18 DE MAYO DE 2023

- 7:00 Desayuno
- 8:00 - 10:00 Traslado y trabajos de instalacion de bombas de agua en el CDI Sol de Oro en el canton Jama
- 10:00 Traslado al CDI Coaque para realizar la instalacion de bomba de agua
- 10:45 - 12:00 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el CDI Coaque en la comunidad de Coaque
- 12:00 Traslado al CDI Maria Luisa en la ciudad de Pedernales para realizar la instalacion de bomba de agua
- 12:30 Llegada a al CDI Maria Luisa en la ciudad de pedernales para instalar bomba de agua
- 12:30 - 13:30 Almuerzo
- 13:30 - 15:00 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el CDI Maria Luisa en la ciudad de Pedernales
- 15:00 Traslado al CDI Susurro de Mar en el canton Cojimies para realizar la instalacion de bomba de agua
- 15:30 Llegada al CDI Susurro de Mar en Cojimies para realizar la instalacion de bombas de agua

|   |
|---|
| 15:30 - 17:00 Trabajos de instalacion de bomba de agua en el CDI Susurro de Mar en el canton Cojimies                           |
| 17:00 - 18:00 Traslado al hotel, Cena y Finalización de la Jornada  |
| <b>VIERNES 19 DE MAYO DE 2023</b>   |
| 8:00 Envío de informe de trabajos realizados al Ing. Carlos Peña (Director de Infraestructura) - Salida de Cojimies hacia Quito |
| 17:00 Llegada a la ciudad de Quito Plataforma Gubernamental   |

**PRODUCTOS:**

Se realizo la instalacion de bombas de agua en los diferentes Inmuebles de las ciudades del Carmen, Chone, Portoviejo, Jama, Coaque, Pedernales y Cojimies para el abastecimiento de agua potable.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADIUNTA ORIGINALES):**

| FECHA         | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO           | MONTO (CON IVA) |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 15/05/2023    | 0002101           | ALIMENTACIÓN       | \$ 10.00        |
| 16/05/2023    | 0000355           | ALIMENTACIÓN       | \$ 15.00        |
| 16/05/2023    | 000045            | HOSPEDAJE 1 NOCHE  | \$ 30.00        |
| 16/05/2023    | 000002782         | ALIMENTACIÓN       | \$ 15.00        |
| 17/05/2023    | 000001760         | ALIMENTACIÓN       | \$ 15.00        |
| 17/05/2023    | 0001612           | ALIMENTACIÓN       | \$ 15.00        |
| 17/05/2023    | 0002156           | ALIMENTACIÓN       | \$ 12.00        |
| 17/05/2023    | 002-100-000000227 | HOSPEDAJE 1 NOCHES | \$ 30.00        |
| 18/05/2023    | 0002252           | ALIMENTACIÓN       | \$ 12.00        |
| 18/05/2023    | 0007284           | HOSPEDAJE 1 NOCHES | \$ 30.00        |
| 18/05/2023    | 0007450           | ALIMENTACIÓN       | \$ 5.00         |
| 18/05/2023    | 001-010-000000774 | ALIMENTACIÓN       | \$ 15.00        |
| 18/05/2023    | 003-002-000000068 | HOSPEDAJE 1 NOCHES | \$ 20.00        |
| 19/05/2023    | 0000509           | ALIMENTACIÓN       | \$ 5.00         |
| <b>SUMAN:</b> |                   |                    | \$ 229.00       |

| ITINERARIO           | SALIDA      | LLEGADA     | NOTA   |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa | 15-may-2023 | 19-may-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<br>hh:mm        | 07:30       | 17:00       |  |

**TRANSPORTE**

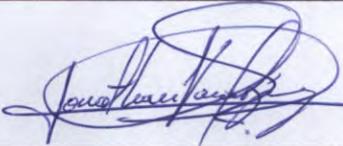
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |           |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|
|   |                      |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>P |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - EL CARMEN       | 15-may-2023          | 07:30         | 15-may-2023          | 11:30     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | EL CARMEN - CHONE       | 15-may-2023          | 15:00         | 15-may-2023          | 17:00     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CHONE - PORTOVIEJO      | 16-may-2023          | 10:00         | 16-may-2023          | 11:30     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - ROCAFUERTE | 17-may-2023          | 13:30         | 17-may-2023          | 14:15     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | ROCAFUERTE - JAMA       | 17-may-2023          | 17:00         | 17-may-2023          | 19:00     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | JAMA - COAQUE           | 18-may-2023          | 10:00         | 18-may-2023          | 10:45     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | COAQUE - PEDERNALES     | 18-may-2023          | 12:00         | 18-may-2023          | 12:30     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | PEDERNALES - COJIMIES   | 18-may-2023          | 15:00         | 18-may-2023          | 15:30     |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | COJIMIES - QUITO        | 19-may-2023          | 08:00         | 19-may-2023          | 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. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



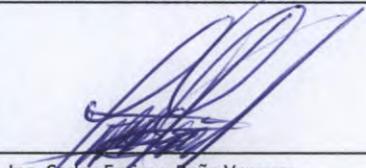
Ing. Jonathan Francisco Vaca López  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

NOTA:

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

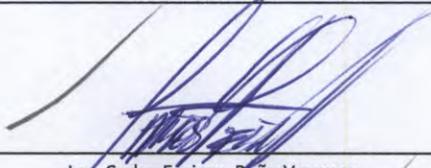
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADO



Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA  
UNIDAD



Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



**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 2023-05-15 Hora 20:55

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 1202873025

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo GRAND VITARA

Ccolor NEGRO

Número Matricula 0325895

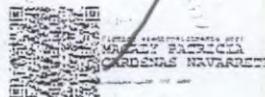
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-11 12:29



# COMEDOR GRAN COLOMBIA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" NOTA DE VENTA 001-001

Rosales de Erazo Concepcion Marina



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

R.U.C.: 1710068782001  
DIRECCION: PASAJE 5  
S/N. Y AV. PRINCIPAL  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002101

Aut. N° 1130865997  
Fecha de Autorización: 28 - DIC. - 2022  
Fecha de Caducidad: 28 - DIC. - 2023

Cliente: Jonathan Nava

Direc.: Quito

R.U.C.: 1722660626

Telf.: 0992550978 Guía R.: 

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| AÑO | MES | DÍA |
| 23  | 05  | 15  |

| Cant. | DESCRIPCION         | V. Unit. | VALOR TOTAL  |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>10,00</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

FORMA DE PAGO

TOTAL USD 10,00

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC : 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.  
2 LIB. 100X2 0001976-0002175 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR



# HOSTAL "EL AROMA" NOTA DE VENTA

MENDOZA TORRES JOSÉ DOLORES

S. 001 - 001 - 000

**Nº 000045**

Direc.: Paso Lateral By Pass - Telf.: 052697679

Cel.: 099 412 7871 / Chone - Manabi

Aut. SRI 1131134482

E-mail: fabriciomendozavelliz@hotmail.com

FECHA DE EMISIÓN

**RUC: 1303893281001**

DIA MES AÑO

16 05 2023

Señor (es): Jonathan Vaca  
Direc.: Quijo  
RUC/CI: 1722660626 / Telf.: 0992550878

| CANT. | DESCRIPCIÓN                         | V./UNIT. | V./TOTAL |
|-------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Hospedaje ingreso 15 / salida el 16 |          | 30       |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |
|       |                                     |          |          |

|               |                           |                                     |   |                    |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO                 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | TOTAL \$ <b>30</b> |
|               | DINERO ELECTRÓNICO        | <input type="checkbox"/>            |   |                    |
|               | TARJETA DE CREDITO/DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |   |                    |
|               | OTROS                     | <input type="checkbox"/>            |   |                    |

Imprenta Digital Geno - Zambrano Tejeña Mario Genito - RUC: 1306229046001  
Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000000001 al 000000200  
Fecha de Autorización: 29/Marzo/2023 / Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2024

1





**Bravo Zamora Giovanni Joselito  
RESTAURANT MONSERRAT**

Dirección: Via 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 **0001612**

FECHA DÍA 17 MES 05 AÑO 2023

Sr.(es) Jonathan Vaca

Dirección Auto

RUC/C.I. 17.22660626 Ciudad:

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
|       | Consumo de alimentos |          | 15.00 |
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |
|       |                      |          |       |

| FORMA DE PAGO                               |                                     | SUB TOTAL 12% |       |
|---|-------------------------------------|---------------|-------|
| EFFECTIVO                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | SUB TOTAL 0%  |       |
| DINERO ELECTRÓNICO                          | <input type="checkbox"/>            | DESCUENTO     |       |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO                 | <input type="checkbox"/>            | SUB TOTAL     |       |
| OTROS                                       | <input type="checkbox"/>            | IVA 12%       |       |
| Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE |                                     | VALOR TOTAL   | 15.00 |

Recibi Conforme: *[Signature]* Firma Autorizada: *[Signature]*  
 Original USUARIO - Copia EMISOR  
 F. Autorización 15/Septiembre/2022 - F. Caducidad 15/Septiembre/2023 - Inicio 1251 - Fin 1750

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191



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

TELF.: 0984810460 JAMA - MANABI - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI.: 1131163331

SERIE: 001 - 001

0002156

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Cliente: Jonathan Vaca Fecha: 17/05/2023  
Ruc: 1222660626 Telf: 0992550878  
Dirección: Quito

| CANT | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--------------|----------|----------|
| 1    | Alimentación |          | 19,00    |
|      |              |          |          |
|      |              |          |          |
|      |              |          |          |
|      |              |          |          |
|      |              |          |          |
|      |              |          |          |
|      |              |          |          |
|      |              |          |          |

*[Signature]*

F. Cliente

F. Autorizada

TOTAL \$

19,00

Este Valor Incluye IVA

Imp. "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



R.U.C.: 1307386803001

**FACTURA**

No. 002-100-00000227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

170520230113073868030012002100000002276929854019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 09:09:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



170520230113073868030012002100000002276929854019

170520230113073868030012002100000002276929854019

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: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO

Identificación: 1722660626

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: jonathan.v.l@hotmail.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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

2



**SAN GREGORIO**

Calif. Artesanal: 157914

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI.: 1131163331

*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

TELF.: 0984810460 JAMA / MANABÍ - ECUADOR

SERIE: 001 - 001

**0002252**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Cliente: *Jonathan Vaca* / Fecha: *18/05/2023*  
 Ruc: *1722660626* / Telf: *0992550878*  
 Dirección: *Cuenca*

| CANT     | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|----------|---------------------|----------|--------------|
| <i>1</i> | <i>Alimentación</i> |          | <i>12,00</i> |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |
|          |                     |          |              |

*[Signature]* *[Signature]* TOTAL \$ *12,00*  
 F. Cliente F. Autorizada Este Valor incluye IVA

Imp. "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



# 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 **0007284**

JAMA - MANABÍ - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Clientes: JONATHAN VACA Fecha: 18-05-2023  
 RUC: 1722660626 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

| CANT | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT.         | V. TOTAL         |
|------|---------------------|------------------|------------------|
| 01   | HOSPEDAJE           | 30 <sup>00</sup> | 30 <sup>00</sup> |
|      | INGRESA: 17/05/2023 |                  |                  |
|      | SALIDA: 18/05/2023  |                  |                  |
|      |                     |                  |                  |
|      |                     |                  |                  |
|      |                     |                  |                  |
|      |                     |                  |                  |
|      |                     |                  |                  |
|      |                     |                  |                  |

F. Gilente

F. Autorizada

TOTAL \$ **30<sup>00</sup>**  
 Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Adt. 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

3

**LAS COMIDAS DE YECENIA**

*Vera Montehermoso Yecenia Ysabel*  
**RUC: 1307811909001**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: **Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno**  
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA**

**AUT. SRI.: 1130382215**

SERIE: 002-001 00

**0007450**

Fecha: 18/05/2023

Cliente: JONATHAN UACA

RUC: 1722660626 Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

| CANT | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|------|---------------------|----------|-------------|
|      | <u>ALIMENTACION</u> |          | <u>5,00</u> |
|      |                     |          | }           |
|      |                     |          |             |
|      |                     |          |             |
|      |                     |          |             |
|      |                     |          |             |

*[Signature]*  
F. Cliente

*[Signature]*  
F. Autorizada

TOTAL \$ 5,00

Este Valor incluye IVA



RUC: 1709919946001

**FACTURA No.**

001-010-000000774

**NUMERO DE AUTORIZACION**

1805202301170991994600120010100000007741217456514

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202301170991994600120010100000007741217456514

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO ✓  
Identificación: 1722660626 ✓  
Fecha Emision: 18/05/2023  
Direccion: Quito

| Mod Principal | Descripcion            | Cant | Precio Unitario | Desc % | Precio Total |
|---------------|------------------------|------|-----------------|--------|--------------|
| C1            | Consumo de alimentos ✓ | 1    | \$15.000        | 0.00   | \$15.000     |

**Informacion Adicional**

Direccion: Quito

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

EMAIL: jonathan.v.l@hotmail.com

TELEFONO:

CELULAR:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Subtotal 12%           | \$0.000           |
| Subtotal 0%            | \$15.000 ✓        |
| Subtotal Sin Impuestos | \$15.000 ✓        |
| Descuento              | \$0.000           |
| IVA 12%                | \$0.000           |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>\$15.000 ✓</b> |

| Forma de Pago                          | Valor   |
|--|---------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$15.00 |



# HOTEL PLAYA DEL PACIFICO

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:** 003/002-000000068

**NUMERO DE AUTORIZACION:**

1805202301172296474700120030020000000681234567819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:**

2023-06-02T13:51:10-05:00

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1805202301172296474700120030020000000681234567819

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Razón Social / Nombres y Apellidos:</b> | Jonathan Francisco Vaca Lopez |
| <b>Identificación:</b>                     | 1722660626                    |
| <b>Fecha de Emisión:</b>                   | 18/05/2023                    |
| <b>Dirección:</b>                          | Quito                         |

| Código | Cantidad | Descripción           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 001    | 1.00     | Servicio de Hospedaje |                   | 17.86000        | 0.00      | 17.86        |

|   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
| <b>Información Adicional</b>            |              |              |               |
| Dirección Cliente: Quito                |              |              |               |
| Email Cliente: jonathan.v.l@hotmail.com |              |              |               |
| <b>Forma de Pago</b>                    | <b>Valor</b> | <b>Plazo</b> | <b>Tiempo</b> |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  | 20.00        | 0            | Días          |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 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         |
| <b>Total</b>              | <b>20.00</b> |

4



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 685               | 25                   | 05 | 23 |
| Unid. Desc:      |   |                   |                      |    |    |

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

|                   |     |                |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO             |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$4,086.47        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$4,086.47</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

**SON:** CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 24: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO: MAYO-OCTUBRE 2023. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2023-017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0381-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>ESTADO</b>   | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>  |
| <b>APROBADO</b> | <br>Firmado electrónicamente por:<br>INGRID SOLANSE<br>PERALTA VALVERDE<br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br>LUIS EDUARDO RUALES<br>MONCAYO<br>Director Financiero |
| FECHA:          | 25/05/2023  |   |