



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3362 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.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- REGISTRO DEL DEVENGADO  
 POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS  
 DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-05-2023, SEGÚN  
 MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M, CONTROL PREVIO

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	12/06/2023	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>	
				<b>0,00</b>	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 320,00**



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Función:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Entidad Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08	06	2023	3362	3329
Código Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	1331

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto:	GASTOS						
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO					

**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:** BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE58NXADWC25FJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE58NX4DJCM6YI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/06/2023	FECHA:	08/06/2023

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE58NXADWC25FJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE58NX4DJCM6YI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/06/2023	FECHA:	08/06/2023

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		08	06	2023
				3362	3329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M		1331

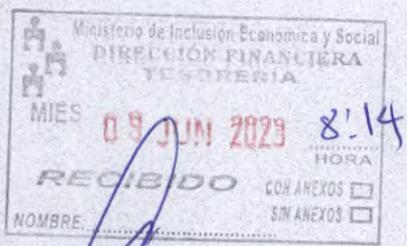
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO ✓				

### 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:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2023-0349 -M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/06/2023	 _____ 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		08	06	2023
			3362		3329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M		1331

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:						0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/06/2023	_____ 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	3329	3329
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M	1331	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

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

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 15 AL 19-05-2023.

DEU 3362

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0503083818	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO, ROCAFUERTE, CHONE, EL CARMEN, JAMA, 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)		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	530255	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	118,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>228,50</b>

### 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 determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Dayana Toapanta  
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 5 de junio de 2023

SE RECIBE CON FECHA  
07/JUN/2023 8:11  
DE CGAF.

Director Financiera

07 JUN 2023  
01329



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO	PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
--	---

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
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15-may-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 07:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19-may-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00
---	------------------------------	--	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sr. William Catucumbá, Sr. William Ghasi, Ing. Jonathan Vaca

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5076147500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARCELO BORJA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
--	---

	<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> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>
--	---

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Muñoz Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 15 JUN 2023 8h30  
DIRECCIÓN DE INFRAS...

Recibido e  
30/May/2023  
8:16  
Reintegrado e  
05/Jun/2023  
8:35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 20 MAY 2023 16h  
DIRECCIÓN DE INFRAS...

MIES  
16h  
29/5/2023  
13 horas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M		25-may-2023
DATOS GENERALES		
APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA	
BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
Ciudad - Provincia del Servicio Institucional	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
EL CARMEN - ROCAFUERTE - CHONE - PORTOVIEJO - JAMA - COAQUE - PEDERNALES - COJIMIES	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sr. William Catucumba, Sr. William Chasi, Ing. Jonathan Vaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15-may-2023	
7:30	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)
11:30	Llegada a la ciudad del Carmen para realizar la instalación de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
11:30 - 12:30	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
12:30 - 13:30	Almuerzo
13:30 - 15:00	Trabajos de instalación 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 finalización de jornada
16-may-2023	
7:00	Desayuno
8:00 - 10:00	Trabajos de instalación 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 instalación de bomba de agua en el Centro Gerontológico Guillermina Loo
11:30 - 13:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loo
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 17:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loo
17:00 - 18:00	Traslado al hotel, Cena y Finalización de la Jornada
17-may-2023	
7:00	Desayuno
8:00 - 11:30	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loo
11:30	Traslado al CDI Jorge Mendoza para realizar la instalación 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 instalación 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 finalización de jornada
18-may-2023	
7:00	Desayuno
8:00 - 10:00	Traslado y trabajos de instalación de bombas de agua en el CDI Sol de Oro en el canton Jama
10:00	Traslado al CDI Coaque para realizar la instalación de bomba de agua
10:45 - 12:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Coaque en la comunidad de Coaque
12:00	Traslado al CDI María Luisa en la ciudad de Pedernales para realizar la instalación de bomba de agua
12:30	Llegada al CDI María Luisa en la ciudad de pedernales para instalar bomba de agua
12:30 - 13:30	Almuerzo
13:30 - 15:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI María Luisa en la ciudad de Pedernales
15:00	Traslado al CDI Susurro de Mar en el canton Cojimies para realizar la instalación de bomba de agua
15:30	Llegada al CDI Susurro de Mar en Cojimies para realizar la instalación de bombas de agua
15:30 - 17:00	Trabajos de instalación 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
19-may-2023	
8:00	Salida del Canton Cojimies hacia la ciudad de Quito
17:00	Llegada a la ciudad de Quito Plataforma Gubernamental

PRODUCTOS:

Se realizó la instalación 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.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/5/2023	001-100-000005238	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
15/5/2023	012435	ALIMENTACION	\$ 15,00
16/5/2023	0000352	ALIMENTACION	\$ 10,00
16/5/2023	000040	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
16/5/2023	000002779	ALIMENTACION	\$ 15,00
17/5/2023	0001614	ALIMENTACION	\$ 15,00
17/5/2023	000001758	ALIMENTACION	\$ 10,00
17/5/2023	0002153	ALIMENTACION	\$ 15,00
17/5/2023	002-100-00000222	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
18/5/2023	0007451	ALIMENTACION	\$ 3,50
18/5/2023	0007280	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
18/5/2023	001-010-00000770	ALIMENTACION	\$ 15,00
18/5/2023	0002251	ALIMENTACION	\$ 10,00
19/5/2023	003002000000052	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 20,00
SUMAN:			\$ 228,50

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA 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 hh:mm	07:30 ✓	17:00 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	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		NOTA:				
 <b>MARCELO BORJA</b> AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA				

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 12:49:57 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

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)	Finna 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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1717451379001

**FACTURA**

No. 001-100-000005238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202301171745137900120011000000052381234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2023 10:00:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202301171745137900120011000000052381234567811

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dirección Matriz: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dirección Sucursal: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

Identificación: 0503083818

Fecha: 15/05/2023

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000001		1.000000	ALIMENTACION		8.928600	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO Teléfono:2585788

Email: marce58578bor@hotmail.com

Vendedor: VENDEDOR SANTO DOMINGO

Elaborado Por: ADMINISTRADOR

.....

firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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

**BAR RESTAURANT J Y M**  
**VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS**

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"

**NOTA DE VENTA**  
**S-001-001-000**

**Nº 012435**  
**R.U.C.: 1310748163001**  
**Aut. SRI: 1130978865**

Cliete: Marcelo Boya

R.U.C.I.: 0503083898

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>15,00</u>

Original: Adquirente - Copia: Emisor

 Firma Autorizado  
 Recibi Conforme

TOTAL \$ 15,00

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

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Tiraje 012251 al 012450  
Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

**POSTAL "EL AROMA"** NOTA DE VENTA  
**ENDOZA TORRES JOSÉ DOLORES**  
 S. 001 - 001 - 000  
**Nº 000040**  
 Aut. SRI 1131134482  
 FECHA DE EMISIÓN  
 DIA MES AÑO  
 16 05 2023  
 C.: Paso Lateral By Pass - Telf.: 052697679  
 Cel.: 099 412 7871 / Chone - Manabí  
 Email: fabriciomendozaveliz@hotmail.com  
**RUC: 1303893281001**

Cliente: **HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO**  
 Dirección: **QUITO**  
 RUC/C.I.: **0503083818** Telf.: **2585788**

NT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	Hospedaje Ingreso 15		30
	Salida el 16		

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  A  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
 OTROS  
**TOTAL \$ 30**  
 - CONTRIBUYENTE -  
 "NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor  
 Firma Autorizada

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

**FEDE HOUSE** AUT. SRI 1131075582  
**VERA CEDEÑO FEDERICO AMADOR** NOTA DE VENTA  
 S. 004 - 001-00  
**RUC: 1306580760001**  
 MATRIZ: Chone - Quito Av. Carlos Albero Aray  
**CHONE - MANABÍ**  
**0000352**  
 DIA MES AÑO  
 FECHA: 16 / 05 / 2023  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Cliente: **HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO**  
 Dirección: **QUITO**  
 RUC: **0503083818** B. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10

Original: CLIENTE Copia: Emisor  
**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo   
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito  
 Otros  
**TOTAL 10**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cavallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670  
 F. Autorización 09 MARZO 2023 / Tiraje 000000301 - 000000400 - CADUCA 09 MARZO 2024

**VALDIVIEZO ROSADO VERONICA ELIZABETH**  
 Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Universitaria s/n y Alajuela  
 Teléfono: 0996457599 // Portoviejo - Manabí

**NOTA DE VENTA** SERIE **000002779**  
 001 - 001  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
 FECHA R.U.C. AUT. S.R.I.  
 16 05 2023 1310156417001 1130521115

Cientes(es): **Marcelo Borja**  
 Dirección: **Quito**  
 RUC/C.I.: **0503083818** B. Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T. de Venta
	Alimentación		15,00

Fecha de Autorización: 26 / Septiembre / 2022  
 Fecha de Caducidad: 26 / Septiembre / 2023  
 IMPRESO DEL 002401 AL 002800  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR  
**TOTAL \$ 15,00**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

GARCIA CANCEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMABIP" PORT. B.U.C. 130610617001 AUTORIZ. 2277 - TELF.: 29131901



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

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

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-00000222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301130738680300120021000000002226508917316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 08:49:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202301130738680300120021000000002226508917316

1705202301130738680300120021000000002226508917316

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

Identificación: 0503083818

Fecha: 17/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

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

Telefono: 2585788  
Email: marce58578bar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
1 - 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

**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 **0001614**

FECHA DÍA 17 MES 05 AÑO 2023

Dir(es): Marcelo Borges

Dirección: Quito

RUC/C.I. 0503083818 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
Recibí Conforme <i>[Firma]</i>		Original USUARIO - Copia EMISOR	

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

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000001351 al 000001850

**Ponce Giler  
Erik Virgilio**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍA  
 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 - Nº 001-001**  
**000001758**  
 AUT. SRI: 1130911495

Sr (es): HUGO MARCELO BORJA TRANCOSO

R.U.C./C.I.: 0503083818 Fecha Emisión: 17-05-2023

Teléfono: 0983104141 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

Forma de Pago			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Elect.	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Cre/Deb	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Firma Autorizada <i>[Firma]</i>			

**TOTAL USD. 10.00**  
 Fecha de Aut.: 14/Ene/2023  
 Fecha de Cad.: 14/Ene/2024  
 Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

**RESTAURANTE  
SAN GREGORIO**

**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  
 TELS.: 0984810460 JAMA - MANABÍ - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** SERIE: 001 - 001 **0002153**  
 AUT. SRI.: 1131163331

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 Cliente: HUGO MARCELO BORJA Fecha: 17-05-2023  
 Ruc: 0503083818 Telf: 0983104141  
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

F. Cliente <i>[Firma]</i>	F. Autorizada <i>[Firma]</i>	TOTAL \$ <b>15.00</b>
---------------------------	------------------------------	-----------------------

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TEL: 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

**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

**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI.: 1130382215  
 SERIE: 002-001 00  
**0007451**

Fecha: 18/05/2023  
 Cliente: MARCELO BORJA  
 RUC: 0503083818  
 Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		3,50

TOTAL \$ **3,50**  
 F. Cliente F. Autorizada  
 Este Valor Incluye IVA

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
 F. Aut. 23 AGOSTO 2022 / N° 6901 al 7900 / CADUCA 23 AGOSTO 2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

**Sol de Oro Jama**  
 Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317  
 Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n  
 JAMA - MANABI - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI.: 1130404557  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE: 001-001  
**0007280**  
 Cliente: MARCELO BORJA Fecha: 18-05-2023  
 RUC: 0503083818 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		

TOTAL \$ **30<sup>00</sup>**  
 F. Cliente F. Autorizada  
 Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
 F. Aut. 29 AGOSTO 2022 / N° 7001 al 7900 / CADUCA 29 AGOSTO 2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

**RESTAURANTE**  
**SAN GREGORIO**  
 Calif. Artesanal: 157914

**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 - MANABI - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI.: 1131163331

SERIE: 001-001  
**0002251**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 Cliente: Marcelo Borja Fecha: 18-05-2023  
 RUC: 0503083818 Telf.: 0983104141  
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

TOTAL \$ **10.00**  
 F. Cliente F. Autorizada  
 Este Valor Incluye IVA

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 / TLF: 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



RUC: 1709919946001

**FACTURA No.**

001-010-000000770

**NUMERO DE AUTORIZACION**

1805202301170991994600120010100000007701217456512

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1805202301170991994600120010100000007701217456512

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

Identificación: 0503083818

Fecha Emisión: 18/05/2023

Dirección: 10 DE AGOSTO Y LA MARIANA 00

Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Desc %	Precio Total
	Consumo de alimentos	1	\$15.000	0.00	\$15.000

**Información Adicional**

Dirección: 10 DE AGOSTO Y LA MARIANA 00

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

EMAIL: marce58578por@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
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.00



GAONA MARIA EUGENIA

GAONA MARIA EUGENIA

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

Dirección Sucursal: COJIMLES 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: 003002000000052

NUMERO DE AUTORIZACION:

1905202301172296474700120030020000000521234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-05-19T07:45:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202301172296474700120030020000000521234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación:

Fecha de Emisión:

Dirección:

Hugo Marcelo Borja Troncoso

0503083818

19/05/2023

Quito

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

Información Adicional					
Dirección Cliente: Quito				Subtotal 12%	
Telefono Cliente: 0983104141				17.86	
Email Cliente: marce58578bor@hotmail.com				Subtotal 0%	
				0.00	
				Subtotal No Objeto De IVA	
				0.00	
				Subtotal Sin Impuestos	
				17.86	
Forma de Pago				Total Descuento	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0.00	
Valor	Plazo	Tiempo	IVA 12%		
20.00	0	Dias	2.14		
Total				20.00	



**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 INCLUSIÓN 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 DMO  
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 VEHICULO

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo GRAND VITARA  
Color NEGRO Número Matricula 0325695

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



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

MONTO: 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**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA: 05/2023