



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio:	2023	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	3646	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	317,00			
IVA:	0,00			
<b>Sub Total:</b>	<b>317,00</b>			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
<b>Total Líquido Pagar:</b>	<b>317,00</b>			



CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-VIAJA EL CARMEN, CHONE , PORTOVIEJO.-  
 INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES  
 DEL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN  
 HABILITANTES.MIES-CGAF-DI-2023-0349-M. INFORME DE CONTROL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12007106276

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	16/06/2023	317,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>317,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 317,00**



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	14	06	2023	3646	3603
Entidad Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	1417

Clase de registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Área De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONT O
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	317.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										317.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										317.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										317.00

MONTO: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-VIAJA EL CARMEN, CHONE , PORTOVIEJO.- INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DI-2023-0349-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIROE6KNXFPTV6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRWM7KHFEPCMWI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2023	FECHA:	14/06/2023

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RIROE6KNXFPTV6B</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZQRWM7KHFPCMWI</b>
	USUARIO:	<b>VERONICAPEREZ</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>14/06/2023</b>	FECHA:	<b>14/06/2023</b>

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	014	06	2023	3646 3603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M	
					No. Expediente
					1417

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

### 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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-VIAJA EL CARMEN, CHONE , PORTOVIEJO.- INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DI-2023-0349-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2023	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	014	06	2023	3603 / 3603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M	
					No. Expediente
					1417

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

### 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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

**SON:** TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-VIAJA EL CARMEN, CHONE , PORTOVIEJO.- INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

3646

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/06/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7603

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1719440289	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 4	C. PRESUPUESTARIA:	685
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	17H00
		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	111,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>221,00</b>

**5. LIQUIDACION**

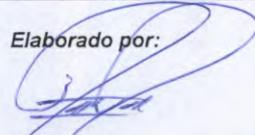
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	221,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>317,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso 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>317,00</b>

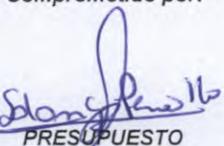
**6. OBSERVACIONES**

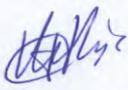
1	
---	--

**7. RECOMENDACIÓN**

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:  
  
PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
DANIEL PAREDES  
PRESUPUESTO

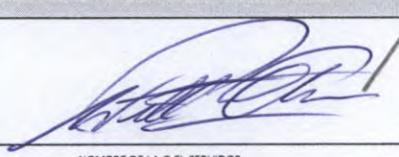
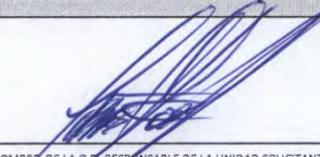
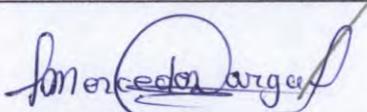
Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

ANABELA MOLINA  
DIRECCIÓN FINANCIERA

14/06/2023  
10,000

OK

 <b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>							
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	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM FABIAN CHASI DIAS				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)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-may-2023		07:30		19-may-2023		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Willian Catucumba, Sr. Marcelo Borja, 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: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12007106276		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM CHASI AUXILIAR E 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> </ul>			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Muñoz Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				<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>			

 Recibido  
20-05-2023  
8:15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 20 MAY 2023 16 HORAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
 576 12h

1087  
166  
29/5/2023  
12 HORAS



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 CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CUIDAD - 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:  
Sr. Willian Catucumba, Sr. Marcelo Borja, Ing. Jonathan Vaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
<b>15-may-2023</b>	
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
<b>16-may-2023</b>	
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 Loor
11:30 - 13:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loor
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 17:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loor
17:00 - 18:00	Traslado al hotel, Cena y Finalización de la Jornada
<b>17-may-2023</b>	
7:00	Desayuno
8:00 - 11:30	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loor
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
<b>18-may-2023</b>	
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 a 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 Cojímies para realizar la instalación de bomba de agua
15:30	Llegada al CDI Susurro de Mar en Cojímies 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 Cojímies
17:00 - 18:00	Traslado al hotel, Cena y Finalización de la Jornada
<b>19-may-2023</b>	
8:00	Salida del Canton Cojímies 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 Cojímies para el abastecimiento de agua potable.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/5/2023	0002099	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
15/5/2023	012273	ALIMENTACION	\$ 15,00
16/5/2023	0000353	ALIMENTACION	\$ 10,00
16/5/2023	000042	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
16/5/2023	000002784	ALIMENTACION	\$ 15,00
17/5/2023	0001615	ALIMENTACION	\$ 15,00
17/5/2023	000001757	ALIMENTACION	\$ 10,00
17/5/2023	0002152	ALIMENTACION	\$ 10,00
17/5/2023	002-100-00000224	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
18/5/2023	0002254	ALIMENTACION	\$ 10,00
18/5/2023	0007281	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
18/5/2023	001-010-00000771	ALIMENTACION	\$ 6,00
18/5/2023	0007449	ALIMENTACION	\$ 5,00
19/5/2023	003002000000050	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 20,00
19/5/2023	0000510	ALIMENTACION	\$ 5,00
SUMAN:			\$ 221,00

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
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> 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:				
		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				
WILLIAM CHASI AUXILIAR DE MANTENIMIENTO						
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)	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 Cuatuacumba 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

# COMEDOR GRAN COLOMBIA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
Rosales de Erazo Concepcion Marina

NOTA DE VENTA 001-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

0002099

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

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

Cliente: William Chasi

Direc.: Quito

R.U.C.I.: 171944028-9

Telf.: 0995217813 Guía R.: 

AÑO	MES	DÍA
15	05	2023

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		10.-

FORMA DE PAGO TOTAL USD 10.-

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

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

# FEDE HOUSE

VERA CEDEÑO FEDERICO AMADOR  
RUC: 1306580760001  
MATRIZ: Chone - Quito Av. Carlos Albero Aray  
CHONE - MANABI

AUT. SRI 1131075682  
NOTA DE VENTA  
S. 004 - 001-00

0000353

FECHA: 16 / 05 / 2023

Cliente: William Chasi

Dirección: Quito

RUC: 171944028-9 G. Remisión:

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

Original: CLIENTE Copia: Emisor  
FORMA DE PAGO TOTAL 10.00

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/> OTROS

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]  
Byron Hugo Cavallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670  
F. Autorización 09 MARZO 2023 - Tiraje 000000301 - 000000400 - CADUCA 09 MARZO 2024

# BAR RESTAURANT JYM

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

N°: 012273  
R.U.C.: 1310748163001  
Aut. SRI: 1130978865

Cliente: William Chasi

R.U.C.I.: 1719440289 Fecha: 15 / 05 / 2023

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos		15,00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 15,00

Firma Autorizado [Firma] Recibi Conforme [Firma]  
Fecha de Autorización: 08-Febrero-2023  
Fecha de Caducidad: 08-Febrero-2024

<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 Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

# HOSTAL "EL AROMA"

MENDOZA TORRES JOSÉ DOLORES  
Direc.: Paso Lateral By Pass - Telf.: 052697679  
Cel.: 099 412 7871 / Chone - Manabi  
E-mail: fabriciomendozaveliz@hotmail.com

NOTA DE VENTA  
S. 001 - 001 - 000

N°: 000042

Aut. SRI 1131134482

RUC: 1303893281001

FECHA DE EMISIÓN  
DIA MES AÑO  
16 / 05 / 2023

Señor (es): William Chasi

Direc.: Quito

RUC/CI: 171944028-9 Telf.: 0995217813

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Hospedaje		30.00
	Ingreso: 15/05/2023		
	Salida: 16/05/2023		

Original: CLIENTE Copia: Emisor  
FORMA DE PAGO TOTAL \$ 30.00

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

Firma Autorizada [Firma]  
Imprenta Digital Geno - Zambrano Tejana 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

# 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 001-001 **000002784**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE	FECHA	R.U.C.	AUT. S.R.I.
	16 05 2023	1310156417001	1130521115

Cientes(es): William Chasi  
Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1719440289 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T. de Venta
	Alimentos ción		15,00

Fecha de Autorización: 26 /Septiembre/2022  
Fecha de Caducidad: 26 /Septiembre/2023  
IMPRESO DEL 002401 AL 002800  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

TOTAL \$ 15,00  
FIRMA AUTORIZADA

# 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 **0001615**

FECHA DÍA 17 MES 05 AÑO 2023  
Sr.(es) William Chasi

Dirección Quito  
RUC/C.I. 1719440289 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		15,00

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE	IVA 12%
Recibí Conforme <u>[Firma]</u>	VALOR TOTAL <u>15,00</u>
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>	Original USUARIO - Copia EMISOR

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

# 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  
**000001757**

AUT. SRI: 1130911495

Sr (es): William Chasi

R.U.C./C.I.: 1719440289 Fecha Emisión: 17/05/2023

Teléfono: 0995217813 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Elect.  Tarjeta de Cre/ Deb  Otros   
TOTAL USD. 10,00

Fecha de Aut.: 14/Ene/2023  
Fecha de Cad.: 14/Ene/2024  
Original: Adquirente  
Copia: Emisor

Firma Autorizada [Firma] Recibí Conforme [Firma]

# RESTAURANTE SAN GREGORIO

Calif. Artesanal: 157914  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. SRI.: 1131163331

# Moreira Burgos Gloria Maria

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

SERIE: 001 - 001 **0002152**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Ciente: William Chasi Fecha: 17/05/2023  
Ruc: 171944028-9 Telf: 0995217813  
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10,00

TOTAL \$ 10,00  
F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma]  
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

**RESTAURANTE**  
**SAN GREGORIO**  
Calif. Artesanal: 157914  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. SRI.: 1131163331

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

SERIE: 001 - 001 **0002254**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
Cliente: William Chasi Fecha: 18/05/2023  
Ruc: 1719440289 Telf: \_\_\_\_\_  
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 / 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

**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 - MANABÍ - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
AUT. SRI.: 1130382215  
SERIE: 002 - 001 00  
**0007449**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
Fecha: 18/05/2023  
Cliente: WILLIAM CHASI  
RUC: 1719440289 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		5.00

TOTAL \$ **5.00**  
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. 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 - MANABÍ - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI.: 1130404557  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE: 001 - 001  
**0007281**

Cliente: WILLIAM CHASI Fecha: 18-05-2023  
RUC: 1719440289 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HOSPEDAJE	30.00	30.00

INGRESA: 17/05/2023  
SALIDA: 18/05/2023

TOTAL \$ **30.00**  
F. Cliente F. Autorizada  
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 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

**COMEDOR MANABITA**  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC: 1301246664001  
Direcc: Av. Simon Plata Torres  
s/n y 5 de Septiembre  
Tel: 0955 980 413  
La Concordia - Ecuador  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
DELGADO PALMA GILMA ANTONIA

**NOTA DE VENTA**  
001-001-00  
**0000510**

FECHA DE EMISION DIA 19 MES 05 AÑO 2023  
AUT. SRI N°: 1131199623  
FECHA DE AUT.: 21 / ABRIL / 2023

CLIENTE: William Chasi  
R.U.C.: 1719440289 TELF: 0995217013  
DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 TARJETA DE CRED. / DB.  
 DINERO ELECTRONICO  
 OTROS

TOTAL \$ **5.00**  
F. Cliente F. Autorizada

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832 - CELULAR 0959 493 784  
1 LIB. 100 X 2 0000476 al 0000575 \* FECHA DE CADUCIDAD: 21 / ABRIL / 2024



R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-000000224 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301130738680300120021000000002247888219011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 08:56:29 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202301130738680300120021000000002247888219011

1705202301130738680300120021000000002247888219011

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 REGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombre y Apellidos

CHASI DIAS WII I AM FARIAN

Identificación 1719440289 ✓

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					SUBTOTAL 12%				26.79
Email: wilochasi666@gmail.com					SUBTOTAL 0%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					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



**GAONA MARIA EUGENIA**

GAONA MARIA EUGENIA

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

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

**Teléfono:** - 0989620068

**Correo:** bellisima\_internacional@hotmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**RUC: 1722964747001**

**FACTURA**

**NUMERO:** 003002000000050

**NUMERO DE AUTORIZACION:**

1905202301172296474700120030020000000501234567815

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:**

2023-05-19T07:34:30-05:00

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1905202301172296474700120030020000000501234567815

<b>Razón Social / Nombres y Apellidos:</b>	William Fabian Chasi Diaz
<b>Identificación:</b>	1710440280
<b>Fecha de Emisión:</b>	19/05/2023
<b>Dirección:</b>	Quito

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1.00	Servicio de Hospedaje		17.85700	0.00	17.86

<b>Información Adicional</b>				<b>Subtotal 12%</b>		17.86
<b>Dirección Cliente:</b> Quito				<b>Subtotal 0%</b>		0.00
<b>Email Cliente:</b> wilochasi666@gmail.com				<b>Subtotal No Objeto De IVA</b>		0.00
<b>Forma de Pago</b>				<b>Subtotal Sin Impuestos</b>		17.86
<b>Valor</b>				<b>Total Descuento</b>		0.00
<b>Plazo</b>				<b>IVA 12%</b>		2.14
<b>Tiempo</b>				<b>Total</b>		20.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						
20.00						
0						
Días						



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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1709919946001

**FACTURA No.**

001-010-000000771

**NUMERO DE AUTORIZACION**

1805202301170991994600120010100000007711217456518

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023.05.18T14:52:34.05.00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202301170991994600120010100000007711217456518

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

Identificación: 1719440280

Fecha Emision: 18/05/2023

Direccion: GUAMANI ALTO CALLE VERTIENTES

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

**Información Adicional**

Dirección: GUAMANI ALTO CALLE VERTIENTES

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

EMAIL: wilochasi666@gmail.com

TELEFONO:

CELULAR:

Subtotal 12%	\$0.000
Subtotal 0%	\$6.000
Subtotal Sin Impuestos	\$6.000
Descuento	\$0.000
IVA 12%	\$0.000
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$6.000</b>

Forma de Pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.00

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

No. 2474

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD**

Institución: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

**2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN**

Ciudad: QUITO

Fecha de Vigencia: Desde 2023-05-15 Hora 05:00 Hasta 2023-05-19 Hora 20:55

Motivo: MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes: 5

**AUTORIZACION**

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 PEÑARIEL MARCO TULIO Carga: CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte: 1202975025 Tipo de Licencia: E

**4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa: PEQ0829 Marca / Modelo: GRAND VITARA

Color: NEGRO Número Matrícula: 0325895

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres: Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez Carga: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por: CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión: 2023-05-11 12:29





**ORDEN DE MOVILIZACION**

**No. 2474**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD**

Institución **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**

RUC **1760001200001**

**2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN**

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2023-05-15** Hora **05:00** Hasta **2023-05-19** Hora **23:55**

Motivo **MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES**

No. Ocupantes **5**

**AUTORIZACION**

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 TULLIO** Cargo **CONDUCTOR**

Numero de Cédula / Pasaporte **1202975025** Tipo de Licencia **E**

**4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	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	Viatcos 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		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO _____ Director Financiero
FECHA:	25/05/2023	