Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4765 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, DEL 12 AL 14-07-2023-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIA-MEMORANDO-MIES-VIS-2023-597-M CONTROL CC-YP-ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 270101011406

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	26/07/2023	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
24	07	2023	4765	4727

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1814

Clase de Registro: DEV

Clase de Gasto: OGA

RPA ☐ RTO ☐ DEV ☐ IOFP/D ☐

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	160.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, DEL 12 AL 14-07-2023-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIA-MEMORANDO-MIES-VIS-2023-597-M CONTROL CC-YP-ANG-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JLCMGO8OVETO6C4
USUARIO:	ARNARANJOG
FECHA:	24/07/2023

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZBC7868YD2TAMPI
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	24/07/2023

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JLCMGO8OVETO6C4	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC7868YD2TAMPI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/07/2023	FECHA:	24/07/2023

FIRMA	FIRMA

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		024	07	2023	4765	4727

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1814

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, DEL 12 AL 14-07-2023-MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIA-MEMORANDO-MIES-VIS-2023-597-M CONTROL CC-YP-ANG-KL

MIES 25 JUL 2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4765

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		024	07	2023	4727	4727

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1814

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, DEL 12 AL 14-07-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/07/23

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1500332828**			**CARGO:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			**NIVEL:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	COORDINACION ZONAL 2 Dirección Distrital Orellana y Lago Agrio				
FECHA DE SALIDA:	12/07/2023	**HORA:**	05H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	817
FECHA DE RETORNO:	14/07/2023	**HORA:**	23H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	81,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**151,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	112,00
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**160,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**160,00**

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito,20 de julio de 2023

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Ing. Carolina Gollaguazo			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

ECO. LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

24 JUL 2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2023-0597-M	FECHA DE SOLICITUD 11/07/2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA-ORELLANA –COCA -SUCUMBIOS –LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/07/2023	05h30	14/07/2023	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. VERÓNICA CANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ PEI-1569 A LAS PROVINCIAS DE NAPO-ORELLANA- SUCUMBIOS, CON LA SRTA. VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHAS PROVINCIAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO – TENA-	12/07/2023	05H30	12/07/2023	10H00
TERRESTRE	PEI--1569	TENA-ORELLANA	12/07/2023	17H00	12/07/2023	21H00
TERRESTRE	PEI-1569	ORELLANA	13/07/2023	08H00	13/07/2023	17H00
TERRESTRE	PEI-1569	ORELLANA-SUCMBIOS	13/07/2023	17H00	13/07/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1569	SUCUMBIOS- QUITO	14/07/2023/	08H00	14/07/2023	23H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393

NOMBRE DEL BANCO: **MUTUALISTA PICHINCHA**	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	
SR. MARIO ANDY **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	ING. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	•

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 20 JUL 2023 HORA 9h18
DIRECCIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
MIES-VIS-2023-0597-M	17/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANDY TAPUY MARIO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
NAPO-TENA –ORELLANA- EL COCA-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. VERÓNICA CANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/07/2023. Salimos a las 05h30 para dirigirnos a la ciudad de Tena llegando a las 10h00 , y continuar con lo planificado hasta las 17h00, e inmediatamente a la ciudad del Coca llegando a las 21h00,por órdenes de la Viceministra pernotamos en la misma.

13/7/2023. inicie mis labores a las 08h00, para continuar con la agenda programada, una vez culminado, a las 17h00, para dirigirnos a la ciudad de Lago Agrio culminando a las 21h00 , y pernoctar en la misma.

14/07/2023. Inicie mis labores a las 08h00 , para continuar con lo planificado hasta las 18h30 , e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito , llegando a las 23h30, sin novedad , adjunto facturas de hospedaje y alimentación

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización de la srta. Viceministra para cumplimiento de agenda de trabajo en dichas ciudades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/07/2023	0004892	ALIMENTACIÓN	10.00
12/07/2023	0003960	ALIMENTACION	15.00
12/07/2023	000001645	HOSPEDAJE	35.00
13/07/2023	000001107	ALIMENTACION	10.00
13/07/2023	000300	ALIMENTACION	12.00
13/07/2023	000000133	ALIMENTACION	12.00
13/07/2023	0000033	ALIMENTACION	10.00
13/07/2023	000001405	HOSPEDAJE	35.00
13/07/2023	00000349	ALIM,ENTACION	12.00
			SUMAN: 151.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2023	14/07/2023
HORA	05H30	23H30

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO – TENA-	12/07/2023	05H30	12/07/2023	10H00
TERRESTRE	PEI--1569	TENA-ORELLANA	12/07/2023	17H00	12/07/2023	21H00
TERRESTRE	PEI-1569	ORELLANA	13/07/2023	08H00	13/07/2023	17H00
TERRESTRE	PEI-1569	ORELLANA -SUCUMBIOS	13/07/2023	17H00	13/07/2023	21H00
TERRESTRE	PEI-1569	SUCUMBIOS	14/07/2023/	08H00	14/07/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1569	SUCUMBIOS-QUITO	14/07/2023	18H30	14/07/2023	23H30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR .MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea 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. SANTIAGO AUZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	.ING. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIV0

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-17 10:00:53 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2023-0597-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, 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 autorización de viáticos y vehículo	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-07-11 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-07-11 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-12 09:28:55 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick, proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-11 23:11:39 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2023-07-11 12:37:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2023-07-11 12:37:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2023-07-11 12:37:39 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

* Documento gener... por Quipux

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-VIS-2023-0597-M

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

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

ASUNTO: Solicitud autorización de viáticos y vehículo

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, por medio del presente pongo en su conocimiento que mediante memorando Nro. MIES-VIS-2023-0591-M, se solicitó al Señor Ministro, la autorización de movilización a la Coordinación Zonal 2, Dirección Distrital Orellana y Lago Agrio, desde el día miércoles 12 de julio del 2023 al día viernes 14 de julio del 2023, para cumplir con agenda prevista en territorio.

Con lo antes expuesto, solicito se sirva autorizar los viáticos del conductor Mario Andy, para que me acompañe a la agenda prevista en la Coordinación Zonal 2, Dirección Distrital Orellana y Lago Agrio. Además, solicito se proporcione el vehículo institucional de placas PEI- 1569, desde el día miércoles 12 de julio del 2023 al día viernes 14 de julio del 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Verónica Cando Benavides
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-vis-2023-0591-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-vis-2023-0591-m.pdf

Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA CANDO BENAVIDES

HOTEL COCA IMPERIAL

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000001645

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202301220005732700120010020000016453162739219

FECHA AUTORIZACIÓN: 12/07/2023 23:52

AMBIENTE: Producción **EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1207202301220005732700120010020000016453162739219

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación: 1500332828

Fecha Emisión: 12/07/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERB215	HOSPEDAJE HABITACION B215	SERVICIO	1.00	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	31.25
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

R.U.C. 1600000044001

FACTURA

001-002-000001405

Número Autorización SRI

1307202301160000004400120010020000014051234567815

RAZÓN SOCIAL: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL
DIRECCIÓN: Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELÉFONO: 062833867

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-13T23:07:05-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
ESTADO: AUTORIZADO
CLAVE DE ACCESO:

1307202301160000004400120010020000014051234567815

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	MARIO ANDY TAPUY
RUC:	1500332828
FECHA DE EMISIÓN:	13/07/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	31,25	31,25

Subtotal IVA 12%	31,25
Subtotal IVA 0%	0,00
Descuento	0,00
IVA 12%	3,75
TOTAL	35,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electronico	mario68g@hotmail.com
Direccion	QUITO
Régimen RIMPE	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Telefono Celular	0998549138
CONSUMO	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	NINGUNO	-	35.00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico selvarealhsr@gmail.com

Usted puede consultar, descargar, imprimir o reenviar sus comprobantes en https://e3b.cat

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI sin usuario y contraseña: https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

También puede ingresar a sus servicios SRI en línea con usuario y contraseña en https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por https://e3b.cat

EMPRENDIMIENTOS DE LA NUEVE

ARGUELLO CABRERA JORDAN JEICKOF

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR

*Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo

*Email: emprendimientosdelanueve@gmail.com

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200013023001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000133

Autorización: 1131285253

FECHA: DIA 13 MES 07 AÑO 2023

CLIENTE: Mario Andy

DIRECCIÓN: Quito TELF.:

R.U.C.: 1500332828 GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
11	Alimentos		12.-

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

TOTAL $. ➡ 12.-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FLORES IBARRA JOSÉ ENRIQUE, "IMP. GRAPHIC FLORES" RUC. 1500893019001*TELF.: 0982969976 - Aut. S.R.I. 13942 - fecha 26/05/ 2023 del **101 al 200** * **CADUCA: 26/MAYO/2024**

Contribuyente Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE

Satama Martínez Delia Susana

LAS PAPITAS DEL PATO'S

Dirección Matriz y Establecimiento:
Eloy Alfaro Av. 15 de Noviembre s/n y Edwin Enriquez
Cel: 0983830932 - Telf: 062 848 190

Tena - Napo - Ecuador

RUC. 1500767791001

NOTA DE VENTA

Serie: 001 - 001- 00

0003960

Aut. SRI.1131142308

Fecha: 12-7-2023

Sr.: Mario Andy

RUC. o C.I.: 1500332828 Telf. 0998549138

Dirección: Quito

CADUCA: EL 31 DE MARZO DEL 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00

ORIGINAL: Adquiriente - **COPIA:** Emisor

TOTAL $ 15,00

FORMA DE PAGO				
EFECTIVO	X		Tarjeta Créd/Déb.	
Dinero Elect.			OTROS	

Firma Autorizada

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942
Fecha Aut. 31 de Marzo del 2023 - Secuencia # 3851 al 4050

COMEDOR LA BRAZA

SANCHEZ DIAZ MARIO ELBER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
Dir.: VIA INTEROCEANICA S/N
Telf.: 0997089695 Email:carlosmonteroespinoza@outlook.com
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

RUC.:1761113719001
NOTA DE VENTA
001- 001- 00
0004892
AUT. SRI.: 1130778544

Cliente: MARIO ANDY
RUC: 1500332828
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998549138

FECHA
DIA 12
MES 07
AÑO 2023

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

FORMA DE PAGO
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Otros
☐ Tarjeta de Crédito ☐ Dinero Electrónico

TOTAL $ 10.00

Fecha de Autorización 30/Noviembre/2022

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC 1710852508001- AUT. SRI. 13694. DEL 0001 AL 5000
VALIDO SU EMISIÓN HASTA 30/Noviembre/2023

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Kenedy Geovanny Villalva Valencia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

RUC: 2100510219001
NOTA DE VENTA
No. 001-001 000300
Autor. SRI 1131092370

Direc: Av. 9 de Octubre s/n y Uquillas Teléf: 0981201387
Email: valenciakenedy096@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR

Señor: Mario Andy
Fecha: 13-07-2023
Direc: Quito
RUC: 1500332828 Teléf:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		12

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		OTROS	

Entregué Conforme Recibí Conforme V. TOTAL 12

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
Nota Vta. 101 - 300 Fecha Impresión 15/marzo/2023 Caduca 15/marzo/2024

Documento Categorizado SI

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

LAS DELICIAS DE DOMENICA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

ADRIANA LIZETH CHIQUITO CAIZA

Dir.: Barrio Cuyabeno, Av Quito y Miguel Iturralde
Cel.: 095 945 2707
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 2300067796001
AUT. SRI: 1131310305

NOTA DE VENTA SERIE: 002-001 0000033

Cliente: MARIO ANDY
RUC o C.I.: 1500332828 Telf: 0978549138
Dirección: QUITO
Fecha.: 13/07/2023 Guia Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentación	10,00	10,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Son: Usd

TOTAL $ 10,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Cliente Firma Autorizada

CADUCA: 07/JUNIO/2024

Imp. "fuera Imagen"
Darwin Homero Gavilanez Guaipa
*Aut.9077 *Ruc:2100245402001
Impreso: 07/JUNIO/2023
N° del 0000001 al 0000500

EL RINCON DEL BUEN SABOR EL COSTEÑITO LOCAL 3

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: Barrio Estrella del Oriente calle La Rosa S/N Entrada Pozo 04
Cel: 0939872569 E-mail: marcinar2019@gmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI:1130842718 0000349

Nota de Venta
RUC: 1002659256001
SERIE: 002 - 001-00
NARVAEZ GARCITO MARCIA ROCIO

Nombre: Mario Andy
RUC: 1500332828 Guía de Remisión

FECHA: 13 07 23
DIA MES AÑO

Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		12

Son Dolares

TOTAL $ 12

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

FORMA DE PAGO
Efectivo
Con utilización del sistema Financiero
Otros sin utilización del sistema Financiero

CLIENTE AUTORIZADO

IMPRENTA la Estrella Aut. 13380 Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711648510001 Secuencia Autorizada 226 al 425
Celr: 099 432 1945 / 097 998 4633 Fecha Autorización: 20/Diciembre/2022 / Fecha Caducidad: 20/Diciembre/2023

ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH

Ruc:0201833779001

Dirección Matriz: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Telefono:0989795732

Email:neydajaneth2021@outlook.es

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 003 - 002 - 000001107

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

1307202301020183377900120030020000011071234567816

Fecha Emisión: 13/07/2023

Emision: Normal

Fecha Auto: 13/07/2023 08:07:53

Dir. Estab: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Clave de Acceso:

1307202301020183377900120030020000011071234567816

Nombre / Razon Social: MARIO ANDY

Nro Identificacion: 1500332828

Direccion: QUITO

Codigo	Descripcion	Precio	Cant	Desc	Sub-Total
ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.000000	1.00	0.00	10.00

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
Plazo: 0 - Ninguno	Monto: 10.00

REGIMEN : RIMPE

ARTESANO CALIFICADO : 170087

SubTotal 12%:	**0.00**
SubTotal 0%:	**10.00**
SubTotal No Objeto de IVA :	**0.00**
SubTotal Exento de IVA :	**0.00**
SubTotal sin Impuestos:	**10.00**
Total Descuentos:	**0.00**
ICE:	**0**
IVA 12%:	**0.00**
IRBPNR:	**0.00**
PROPINA:	**0.00**
Valor Total:	**10.00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACAS: PEI-1569

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-VIS-2023-0597-M TIPO DE VEHICULO: SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. VERÓNICA CANDO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	012/07/2023	05:30	449475	QUITO - TENA	10.00	449700
2	12/07/2023	12:00	449700	TENA - COCA	20.00	449880
3	13/07/2023	08.00	449880	COCA -	17.00	449880
4	13/07/2023	17:00	449880	COCA - SUCUMBIOS	19.00	449974
5	14/07/2023	8:00	449974	SUCUMBIOS	16:00	449974
6	14/07/2023	16:00	449974	SUCUMBIOS - QUITO	23:30	450400
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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

No. 16238

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** 2023-07-10 **Hora** 01:00 **Hasta** 2023-07-16 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-07 **No. Comunicación** MIES-VIS-2023-0581-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 449475 **Kilometraje Fin** 450400

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. María Verónica Cando Benavides **Cargo** VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-07 11:04

ERICK ALEXANDER VACA GUERRERO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10 / 07 / 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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$24,519.97
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$24,519.97
									TOTAL	

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero