



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5561 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202488710

RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI.-VIAJA A EL ORO Y HUAQUILLAS.
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS
ZARUMA Y HUAQUILLAS. DEL 02 AL 04 08 2023.
MIES-CGAF-DI-2023-0625-M. INFORME DE 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	30/08/2023	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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28 08 2023	5561	5548
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2146

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718564980	RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI					

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	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: RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI.-VIAJA A EL ORO Y HUAQUILLAS. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS. DEL 02 AL 04 08 2023. MIES-CGAF-DI-2023-0625-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWFVP98AVXEDNR8	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFLFP8EDLEE6N8
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/08/2023	FECHA:	28/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWFVP98AVXEDNR8	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFLFP8EDLEE6N8
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/08/2023	FECHA:	28/08/2023

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		028 08 2023	5561	5548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2146	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718564980	RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI			

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	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: RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI.-VIAJA A EL ORO Y HUAQUILLAS. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS. DEL 02 AL 04 08 2023. MIES-CGAF-DI-2023-0625-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2023	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	028 08 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5548	5548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544		2146		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1718564980	RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI					

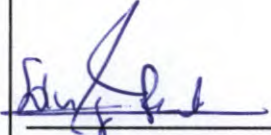
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI.-VIAJA A EL ORO Y HUAQUILLAS. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS. DEL 02 AL 04 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718564980	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO-ZAMORA-HUAQUILLAS-MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	02/08/2023	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	04/08/2023	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	685
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	55,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			115,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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

1

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2023-0625-M				29-jul-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Ing. Nicolyn Rivera		SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Piñas, Zaruma, Huaquillas, Machala / El Oro		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
2 de agosto de 2023	05:00	4 de agosto de 2023	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Nicolyn Rivera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Comisión de recepción de obra definitiva con contrato Nro. 008 del proceso MCO-MIES-006-2021 para el "MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS C27-MIES".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PIÑAS	02-ago-2023	05:00	02-ago-2023	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - ZARUMA	03-ago-2023	08:00	03-ago-2023	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZARUMA - HUAQUILLAS	03-ago-2023	11:45	03-ago-2023	13:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	03-ago-2023	17:15	03-ago-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	04-ago-2023	09:30	04-ago-2023	19:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2202488710

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
---	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Nicolyn Rivera

ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ

SERVIDOR PUBLICO 3

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.

• 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.


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 AGO 2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

12h 30

HORA:

requis

Reingreso

22-08-2023

14:30

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-07 10:29:59 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0625-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud autorización de comisión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-08-01 14:46:33 (GMT-5)	Archivar		4	Coordinado con el Sr. Ramiro Delgado, en el vehículo GEA-1831
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-29 21:46:10 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-29 10:16:47 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado, procede conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-28 10:34:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-28 10:34:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-28 10:33:46 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0625-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud autorización de comisión

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0603-M con fecha 21 de Julio del 2023 documento mediante el cual en su parte pertinente se solicita lo siguiente: "informar a esta Dirección el nombre del funcionario delegado desde la Dirección de Infraestructura para conformar la Comisión para la Recepción definitiva de la obra (...)" cuyo objeto contractual es el Mantenimiento y Mejoras de los Centros Gerontológicos Zaruma y Huaquillas de la Dirección Distrital Piñas CZ7-MIES. Conforme a lo anteriormente mencionado, se designa a la Ing. Nicolyn Damari Rivera Hidalgo, como la técnica que no intervino en el proceso..."

Me permito solicitar se sirva autorizar la comisión y los viáticos del funcionario: Arq. Nicolín Rivera; a la provincia del Oro, para realizar las actividades anteriormente mencionadas; desde el día miércoles 02 de Agosto del presente año hasta el día, viernes 04 de Agosto. Conforme a lo expuesto, me permito adjuntar la agenda de actividades. Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- itinerario0986792001690558100.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0625-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2023

Analista

Srta. Ing. Nicolyn Damari Rivera Hidalgo
Analista de Infraestructura 1



firmado electrónicamente por
**CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2023-0625-M	07-ago-2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Ing. Nicolyn Rivera	SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Piñas, Zaruma, Huaquillas, Machala / El Oro.	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
Ing. Nicolyn Rivera	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

miércoles, 2 de agosto de 2023

05:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA PIÑAS.

16:00 LLEGADA A PIÑAS- VISITA DISTRITO DE PIÑAS.

17:15 TERMINA REUNION CON CONTRATISTA proceso MCO-MIES-006-2021.

jueves, 3 de agosto de 2023

08:00 SALIDA DESDE PIÑAS HACIA ZARUMA- DESAYUNO.

09:30 LLEGADA A GERONTOLÓGICO DE ZARUMA- VISITA DE EVALUACIÓN.

11:45 SALIDA DESDE GERONTOLÓGICO DE ZARUMA HACIA HUAQUILLAS

13:45 LLEGADA AL GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS-VISITA DE EVALUACIÓN.

17:15 SALIDA DESDE HUAQUILLAS HACIA MACHALA.

19:00 LLEGADA A MACHALA.

viernes, 4 de agosto de 2023

07:30 LLEGADA AL DISTRITO DEMACHALA-REVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES.

9:30 SALIDA A QUITO.

19:00 LLEGADA A QUITO-FIN DE LA COMISIÓN.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Comisión de recepción provisional de contrato Nro. 008 del proceso MCO-MIES-006-2021 para el "MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS..... - visita previo la firma del acta correspondiente.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2/8/2023	001-001-0007362	ALIMENTACION	\$ 10.00
2/8/2023	001-001-00000228	ALIMENTACION	\$ 10.00
2/8/2023	004-010-000029862	HOSPEDAJE	\$ 20.00
3/8/2023	001-011-000004537	ALIMENTACION	\$ 15.00
3/8/2023	001-011-000011360	ALIMENTACION	\$ 15.00
3/8/2023	003-001-000000020	ALIMENTACION	\$ 10.00
3/8/2023	005-002-000009382	HOSPEDAJE	\$ 35.00
SUMAN:			\$ 115.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02-ago-2023	04-ago-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.
dd-mmm-aaaa			
HORA	05:00	19:00	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aereo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PIÑAS	02-ago-2023	05:00	02-ago-2023	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - ZARUMA	03-ago-2023	08:00	03-ago-2023	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZARUMA - HUAQUILLAS	03-ago-2023	11:45	03-ago-2023	13:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	03-ago-2023	17:15	03-ago-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	04-ago-2023	09:30	04-ago-2023	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Nicolyn Rivera ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



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

No. 16409

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 2023-08-02 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-04 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0625-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matricula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-01 12:22



afirmado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO



ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

~~Machala - El Oro - Ecuador~~

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1130840404

Ciudad: _____ Telf.: 097950401 ~ 8 402

dolares

1 Block (25x2) del 000101 al 000400 - FECHA AUT 2014/2/20



R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 004-010-000029862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202301079005158000120040100000298628765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-02T20:17:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202301079005158000120040100000298628765432111

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS

HOTEL CATTLEYA REAL

Matriz: Av. Kenedy y Garcia Moreno

Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 1495

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC / CEDULA: 1718564980

Fecha Emisión: 02/08/2023

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

RIVERA HIDALGO NICOLYN DAMARI

Dirección

QUITO

Cod. Principal	Cant	Lote	Descripción	Promoción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
63720259	1.0		*INDIVIDUAL	0.0	0.0	17.857143	0.00	17.86

Información Adicional

Telefono 0979504701
Email nicol.damari@hotmail.com
Ciudad QUITO
Forma de Pago TARJETA[20.00]
Notas HOSPEDAJE DEL DIA 02 DE AGOSTO
No. Factura 004-010-29862
Para consultas ir a www.loxasoluciones.com
CI receptor:
Firma receptor

Forma de Pago

Valor

TARJETA DE CREDITO

20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00



EL TIGRILLO GOURMET
LOPEZ FLORES MAYRA ALEJANDRA
VIA ZARUMA PORTOVELO

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 121508
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703956946001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-011-000004537

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
Fecha emisión: 2023-08-03

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 0308202301070395694600120010110000045371190081711

Clave acceso: 0308202301070395694600120010110000045371190081711

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: NICOLYN RIVERA
R.U.C./C.I.: 1718564980
Direccion: QUITO
Telefono: 0979504701
Email: nicol.damari@hotmail.com
Vencimiento: 03/08/2023
Comercio: NICOLYN RIVERA

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000000086	ALIMENTACION		1.000000	15.00	0.00	15.00
SUBTOTAL:		15.00	SUBT. TARIFA 12%:	0.00	ICE:	0.00
DESCUENTOS:		0.00	SUBT. TARIFA 0%:	15.00	IVA 12%:	0.00
					TOTAL \$	15.00

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 1718564980

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com



Descarga la aplicación FACTEL
en tu teléfono y revisa tus
documentos electrónicos desde
cualquier lugar



FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

FACTURA 001-011-000011360

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de NORMAL

Nro. Aut. SRI:

030820230107034396120012001011000011360123456781

Fecha de autorización:

Nombre Comercial: LA HUACA

Razón Social: APONTE GONZALEZ YESENIA ERCILIA

"ARTESANO CALIFICADO"

Dirección: CHACRAS / VÍA A LOS MANGOS S/N Y S N

RUC: 0703439612001

Teléfonos: 0994689631

Email: yeseniaaponte1980@hotmail.com

Web:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sr (a): NICOLYN RIVERA
R.U.C./C.I.: 1718564980
Dirección: QUITO
Fecha de emisión: 2023-08-03
Lugar de emisión: EL ORO
Dirección de correo electrónico: nicol.damari@hotmail.com
Número de teléfono: 0979504701

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
1.000000	CA	CONSUMO DE ALIMENTOS	15.000000	15.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL \$	15.00
SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	15.00
IVA 12% \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
TOTAL \$	15.00

CLAVE DE ACCESO:



0308202301070343961200120010110000113601234567810

www.nsim.com.ec

Revise sus documentos
electrónicos en:
www.rapifac.com.ec

o descargue la App Rapifac Docs



SILVESTRE GASTRONOMÍA

Elsa Graciela Nieves Lasso

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVARDirección: Cornelio Clavijo s/n y sn
Telf.: 072155332
Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0702197203001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1131280684

SERIE 003-001

Nº 000000020Sr. Nicolyn RiveraDirección: QuitoRUC o Cl. 1718564980

Lugar _____

Día	Mes	Año
03	08	23

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Alimentación		\$10

SON: _____

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	☒	☐
	☐	☐

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

TOTAL A

COBRAR

→ \$ 10

Firma Autorizada
Gover Marina Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 25 de MAYO del 2023 del 001 al 100 VALIDO hasta el 25 de MAYO del 2024

RESTAURANTE GASTRONOMÍA
Isa Graciela Nieves Lasso
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Cornelio Clavijo s/n y en
Telf.: 072155332
Santa Rosa - El Oro
R.U.C. 0702197203001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1131280684
SERIE 003-001
Nº 000000020

Cliente: Nicolyn Rivera
Dirección: Quito
C/RUC.: 1718564980
Telf.: 0979504701
Fecha: 03 08 23
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. Total
1 Alimento 10
TOTAL 10
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS
Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 007201 AL 007600
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR
Cada 20 de Mayo del 2023 del 001 al 100 VALIDO hasta el 25 de Mayo del 2024

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador
Aut. SRI. 1131384370
RUC.: 1754345898001
NOTA DE VENTA N° 001-001- 0007382
Cliente: Nicolyn Rivera
Dirección: Quito
C/RUC.: 1718564980
Telf.: 0979504701
Fecha: 02 08 2023
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. Total
1 Alimento 10
TOTAL 10
Forma de Pago: Efectivo, Dinero electrónico, Tarjeta de crédito / débito, Otros
Fecha de Autorización: 10 / JULIO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / JULIO / 2024
Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 007201 AL 007600
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

El Manaba
JOSÉ ANTONIO SUAREZ MOROCHO
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
Dir.: 10ma. Norte el Veja y Santa Rosa
Cel.: 0933444696
E-mail: alexandrasuarez25@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador
RUC.: 0701131625001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00 000328
AUT. SRI. 1130840404

Señor (s): Nicolyn Rivera
Dirección: Quito
RUC - CI: 1718564980
Ciudad: Quito Telf: 0979504701
Fecha: 2 8 2023
Cant. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL
1 Alimento 10,00
TOTAL A COBRAR USD \$ 10,00
Forma de Pago: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 007201 AL 007600
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR
Cada 20 de Mayo del 2023 del 001 al 100 VALIDO hasta el 25 de Mayo del 2024

**AVENIDA HOSTAL**

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000009382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202301070307567100120050020000093821806627510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2023 09:36 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301070307567100120050020000093821806627510

Razón social / Nombres y apellidos:

NICOLYN RIVERA

Identificación:

1718564980

Fecha emisión:

03/08/2023

Dirección:

QUITO

Teléfono:

000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB002	HAB002	1,00	HABITACION DOBLE	31,250000	0,00	31,25

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Información adicional

Correo de cliente: nicol.damari@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,086.47
TOTAL										

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:
APROBADO	 FEDERAL MANIZGALCERENCA PUC INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 FEDERAL MANIZGALCERENCA PUC LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero