



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5653 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A
ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DEL 14 AL
18-08-2023.MIES-CGAF-DA-2023-3325-M. INFORME DE CONTROL

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	31/08/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	29 08 2023	5653	5594
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2167

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DEL 14 AL 18-08-2023.MIES-CGAF-DA-2023-3325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LEHEX8VKJINJ3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLUXUXNDLJPS5I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LEHEX8VKJINJ3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLUXUXNDLJPS5I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

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		029 08 2023	5653	5594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2167	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DEL 14 AL 18-08-2023.MIES-CGAF-DA-2023-3325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Anexo al
CUR 5654

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		029 08 2023	5594	5594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2167	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO			

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DEL 14 AL 18-08-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1202875025	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MARCO VERDESOTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS, CARCHI E IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	14/08/2023	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	18/08/2023	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	928-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
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			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	103,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			243,85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			322,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

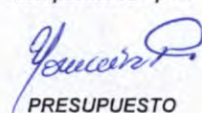
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

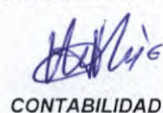

Lilian Guatuna
CONTROL PREVIO

Quito, 25 de agosto de 2023

Comprometido por:


Yanciro P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


Helly
CONTABILIDAD

Pagado por:


Angeli Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

29/08/2023
CUR 5594-5595



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2023-0898-M
MIES-CGAF-DA-2023-3325-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09 DE AGOSTO DEL 2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO VERDESOTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS – TULCAN – CARCHI – IBARRA -IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2023	11H00	18/08/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. PATRICIA MONTENEGRO, DR MARIO ASTUDILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, TULCAN, IBARRA CON LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA CUMPLIR LA AGENDA PROGRAMADA POR DICHO DEPARTAMENTO.

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	PEQ-829	QUITO - ESMERALDAS	14/08/2023	11:00	14/08/2023	18:00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - ESMERALDAS	15/08/2023	08:00	15/08/2023	18:00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - TULCAN	16/08/2023	13:00	16/08/2023	20:00
TERRESTRE	PEQ-829	TULCAN - IBARRA	17/08/2023	16:00	17/08/2023	20:00
TERRESTRE	PEQ-829	IBARRA - QUITO	18/08/2023	14:00	18/08/2023	18:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3894861900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Ma Verdesoto SR. MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. SANTIAGO AUZ DIRECTORA ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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 insubistentes - 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.	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2023-0898-M
MIES-CGAF-DA-2023-3325-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21 DE AGOSTO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS - TULCAN - CARCHI - IBARRA - IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. PATRICIA MONTENEGRO, DR MARIO ASTUDILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/08/2023:

11:00 Traslado y movilización de los funcionarios del departamento de la Dirección de Seguimiento y Evaluación a la ciudad de Esmeraldas, Tulcán, Ibarra en el vehículo sz de placas PEQ-829.

18:00 Arribo a la ciudad de Esmeraldas. Fin de actividades pernctando en dicha ciudad.

15/08/2023:

08:00 Inicio de actividades, traslado a la Dirección Distrital para mantener reuniones en dicha dirección, posterior visitas a diferentes CDI en dicha ciudad.

18:00 Fin de actividades, pernctando en dicha ciudad.

16/08/2023:

08:00 Inicio de actividades, traslado a diferentes CDI en la ciudad.

13:00 Traslado y movilización a la ciudad de Tulcán.

20:00 Arribo a la ciudad de Tulcán. Fin de actividades pernctando en dicha ciudad.

17/08/2023:

08:00 Inicio de actividades, traslado a la Dirección Distrital para mantener reuniones en dicha dirección, posterior visitas a diferentes CDI en dicha ciudad.

16:00 Traslado y movilización a la ciudad de Ibarra.

20:00 Arribo a la ciudad de Ibarra. Fin de actividades pernctando en dicha ciudad.

18/08/2023:

08:00 Inicio de actividades, traslado a la Dirección Distrital para mantener reuniones en dicha dirección, posterior visitas a diferentes CDI en dicha ciudad.

14:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.

18:00 Arribo a la ciudad de Quito, dirigiéndome al domicilio de los funcionarios, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado y movilización de los funcionarios del departamento de la Dirección de Seguimiento y Evaluación a la ciudad de Esmeraldas, Tulcán, Ibarra en el vehículo sz de placas PEQ-829.

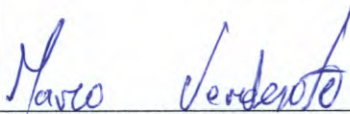
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2023	001003000007157	ALIMENTACION	9.00
14/08/2023	4356	ALIMENTACION	10.00
15/08/2023	4360	ALIMENTACION	10.00
15/08/2023	09	ALIMENTACION	10.00
15/08/2023	871	ALIMENTACION	10.50
16/08/2023	001100000000360	HOSPEDAJE	70.00
16/08/2023	19652	ALIMENTACION	10.00
16/08/2023	4365	ALIMENTACION	10.00
16/08/2023	4367	ALIMENTACION	10.00
17/08/2023	001005000003967	ALIMENTACION	8.00
17/08/2023	003100000000438	HOSPEDAJE	35.00
18/08/2023	001001000004496	ALIMENTACION	6.25
18/08/2023	001002000001093	ALIMENTACION	5.60
18/08/2023	001002000001088	HOSPEDAJE	35.00
18/08/2023	0010010000020643	ALIMENTACION	4.50
14/08/2023	008300004957014	PEAJE	1.00
14/08/2023	004023003701578	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD 245.85

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		14/08/2023	18/08/2023	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		11H00	18H00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - ESMERALDAS	14/08/2023	11:00	14/08/2023	18:00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - ESMERALDAS	15/08/2023	08:00	15/08/2023	18:00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - TULCAN	16/08/2023	13:00	16/08/2023	20:00
TERRESTRE	PEQ-829	TULCAN - IBARRA	17/08/2023	16:00	17/08/2023	20:00
TERRESTRE	PEQ-829	IBARRA - QUITO	18/08/2023	14:00	18/08/2023	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. MARCO VERDESOTO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  NOMBRE: ING. CRISTIAN CARMELO CORTES RUIZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. SANTIAGO RUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-14 09:02:56 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2023-0898-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, 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 de un vehículo institucional para realizar actividades de evaluación en cumplimiento a disposiciones de máxima autoridad. Se adjunta agendas de trabajo.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-14 08:45:23 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	5	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-14 08:24:00 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	5	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-11 20:03:38 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2	Proceder conforme disponibilidad de vehículos
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2023-08-09 10:36:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2023-08-09 10:36:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2023-08-09 10:34:27 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-0898-M

Quito, D.M., 09 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de un vehículo institucional para realizar actividades de evaluación en cumplimiento a disposiciones de máxima autoridad. Se adjunta agendas de trabajo.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento que mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-0740-M del 28 de junio de 2023, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica procedió con la emisión de la "Delegación oficial para evaluación de proyectos de inversión en el ámbito desconcentrado para el período julio-noviembre 2023, acorde a disposiciones y cronograma de trabajo aprobado por la máxima autoridad según Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0325-M de 13 de abril de 2023, y, por la CGPGE en el ámbito desconcentrado, en los lugares donde se ubican los proyectos de inversión sujetos a evaluación.

Los servidores públicos que cumplirán las funciones asignadas son Mgs. Carolina Cuesta G, Directora de Seguimiento y Evaluación, Mgs. Patricia Montenegro y Dr. Mario Astudillo, servidores de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, los cuales trabajarán en la semana del 14 al 18 de agosto de 2023 en la CZ1: provincias de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Lago Agrio; y, en la semana del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2023 en la CZ3: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. Se adjunta agendas de trabajo semanal.

Debo mencionar que la agenda de trabajo macro va ajustándose acorde a situaciones laborales institucionales requeridas por máxima autoridad o por autoridades rectoras de la planificación nacional, finanzas públicas y/o por la administración pública.

Por lo cual, mediante el presente solicito se asigne un vehículo institucional con su respectivo salvoconducto y conductor, así como la autorización de comisión de servicios y pago de viáticos del mismo; quién deberá trasladarse a las coordinaciones zonales y provincias señaladas con la finalidad de cumplir con las actividades programadas por el equipo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación.

Es importante comunicar que, el vehículo por asignarse será utilizado para la movilización de los funcionarios de acuerdo a la agenda de trabajo adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2023-0898-M

Quito, D.M., 09 de agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López

**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Anexos:

- memo_2023-0325-m_13_04_2023_aprob_instr_eval_y_autorizac_eval_2_proy_inv_ranking.pdf
- mies-cgpge-2023-0740-m_delegacion_evaluacion_proy_inver_2023.pdf
- cronog_eval_2_proy_inv_jul_nov_23_aprob_qpx0777541001691522078.xls
- cronograma_zona_1_vf.xls
- cronograma_zona_3_vf.xls

Copia:

Srta. Mgs. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora de Seguimiento y Evaluación

Srta. Mgs. Gloria Patricia Montenegro Guananga
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 3

Sr. Dr. Mario Fabián Astudillo Quimbaila
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2

gm/vc



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE LOPEZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3325-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

PARA: Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Delegación: Sr. Marco Verdesoto, a la Zonal 1, provincias de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbios . Del 14 al 18 de agosto del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-CGPGE-2023-0898-M de fecha 09 de agosto del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbios. Del 14 al 18 de agosto del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: PEQ-0829
Tiempo: Del 14 al 18 de agosto del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3325-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

ev



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**

**R.U.C.: 1706080239001****FACTURA****No.** 001-003-000007157**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1408202301170608023900120010030000071570005985812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14-08-2023 14:32:22

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1408202301170608023900120010030000071570005985812

POSSO LUCERO MARIA SOLEDAD**PARADOR EL COLORADO****Dirección** SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - VIA QUITO SN Y**Matriz:** MARGEN IZQUIERDO**Dirección****Sucursal:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****Agente de Retención Resolución N°:** 1**Razón Social/Nombres y Apellidos:** Marco Verdesoto**Identificación:** 1202875025**Fecha:** 14-08-2023**Placa/Matricula:****Guía:****Dirección:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PLT00042	1.00	CALDO DE GALLINA	3.1250		3.12
PLT00012	1.00	POLLO AL HORNO	4.0179		4.02
PLT00047	1.00	COLAS	0.8929		0.89

Información AdicionalEmail: marcaverdesoto1969@gmail.com
Código Cliente: 002265

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL DESCUENTO	
ICE	
IVA 12%	0.97
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	9.00

Forma de Pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$9.00

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

HESHARODY RESTAURANT - CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS).
INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirc.: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635

RUC: 0804572345001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1130451006

FACTURA

N° 001-001-000004356

FECHA DE EMISIÓN: 19/8/23

RUC: 1202875025

Señor (es):

Dirección:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT.	DETALLE	V/ Unit.	V/TOTAL
1	Almuerzo	10.	10.

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912

Telf.: 062 721038 - 0990185076

del 00003901 al 000004400

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

HESHARODY RESTAURANT - CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE
VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS).
INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635
RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR
AUT. SRI: 1130451006

FACTURA N° 001-001- 000004360

FECHA DE EMISIÓN: 15/8/23 RUC: 1202875025

Señor (es): Marco Venderoto

Dirección: QUITO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT.	DETALLE	V/ Unit.	V/TOTAL
1	Alimentación	10.	10.

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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

Sub. Total 12 %
Sub. Total 0 %
Descuento
SUB TOTAL
IVA 12 %
TOTAL

Recibi Conforme Marco Venderoto Firma Autorizada
FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 - 0990185076
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE "EL BARADERO"
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
Dirección: Olmedo SL32 entre Rocafuerte y Juan Montalvo
Celular: 0993309401 / RUC.: 0801941428001
ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA N° 001-001- 000000009

AUT. SRI: 1130934854 Fecha de Emisión: 15-8-2023 RUC: 1202875025

Señor (es): MARCO VENDEROTO

Dirección: QUITO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	10.	10.

TOTAL \$ 10,9

Firma Autorizada
Original: CLIENTE
Copia: EMISOR
FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0000001 AL 0000100 - FECHA AUT. 24/01/2023 - VALIDO HASTA EL 24 DE ENERO DEL 2024

RICO PAISA RESTAURANTE
QUIÑONES MEJÍA BELISARIO

Dir.: Las Palmas, Av. del Pacifico # 1 y Nelson Ortiz E
Telf.: 0969813989

RUC: 1760781839001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1131429883

NOTA DE VENTA N° 002-001- 000000871

FECHA DE EMISIÓN: 15/8/23 RUC: 1202875025

Señor (es): MARCO VENDEROTO

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
	Alimentación		10.50

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE JULIO DEL 2024

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

TOTAL 10.50

Recibi Conforme Marco Venderoto Firma Autorizada
FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000801 al 000000900 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

TORO ZAMBONINO ALEGRIA DE LOS ANGELES

HOTEL BARRACÓN

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0800497281001

FACTURA

No. 001-100-000000360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202301080049728100120011000000003607521215116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2023 20:49:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202301080049728100120011000000003607521215116

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación 1202875025

Fecha 16/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		2.00	HOSPEDAJE		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

Información Adicional	
Telefono:	0982228394
Email:	marcoverdesoto1969@gmail.com
FECHA::	ENTRADA: 14-08-2023 SALIDA: 16-08-2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 001-005-000003967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202301040037675200120010050000039671234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/08/2023 08:11:41.000

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

RESTAURANT LOS ALPES

Dirección Matriz: AV. JUAN RAMON ARELLANO Y AV. VEINTIMILLA (SECTOR EL TERMINAL)

Dirección Sucursal: AV. JUAN RAMON ARELLANO Y AV. VEINTIMILLA (SECTOR EL TERMINAL)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202301040037675200120010050000039671234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARCO VERDESOTO

Identificación: 1202875025

Fecha de Emisión 17/08/2023

Guía Remisión:

Dirección quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
200		1	DESAYUNO COMPLETO	001			7,14	0,00	0,00	0	7,14

Información Adicional

Dirección quito
Email marcdoverdesoto1969@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,00

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



ARIZA CHILUISA INES MARIA

HOTEL SAENZ

Dirección Barrio: CENTRO Calle: SUCRE Número: SN Intersección:
Matriz: ROCAFUERTE

Dirección Barrio: CENTRO Calle: SUCRE Número: SN Intersección:
Sucursal: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1706068762001

FACTURA

No. 003-100-000000438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202301170606876200120031000000004387170946917

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/08/2023 06:15:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202301170606876200120031000000004387170946917

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Identificación 1202875025

Fecha 17/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00009		1.00	HAB 107		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
Telefono:	0982228394
Email:	marcoverdesoto1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION 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 DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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

RICO FRIED CHICKEN

CHAMORRO MONTENEGRO BEATRIZ YOLANDA

OFRECE:

- El mejor e inimitable Pollo Broaster
- Papas a la Francesa
- Salchipapas
- Puro jugo de Naranja

RUC.: 0401106802001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000019652

AUT. SRI.: 1131024617

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

DESDE 1990 HACIENDO LA DIFERENCIA

DIRECCIÓN: Calle Bolívar y 9 de Octubre

099 0670 500 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: Marco Varesota

Dirección: Quito

R.U.C.: 1202875025

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1	COMBO 4		10.00
1	JUGO		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE DÉBITO o CRÉDITO	☐
OTROS	☐

Marco Varesota
FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13994
Fecha de Imp. 23/FEBRERO/2023 del 019201 al 020200 - CADUCA: 23/FEBRERO/2024

HESHARODY RESTAURANT - CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS).
INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635

RUC: 0804572345001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1130451006

FACTURA N° 001-001-000004365

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/23

RUC: 1202875025

Señor (es): Marco Varesota

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT. DETALLE V/ Unit. V/TOTAL

1	Alimentación	10	10

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Sub. Total 12 %

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

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

Recibi Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA * FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 - 0990185076 del 00003901 al 000004400 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

HESHARODY RESTAURANT - CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS).
INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635

RUC: 0804572345001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1130451006

FACTURA N° 001-001-000004367

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2023

RUC: 1202875025

Señor (es): Marco Varesota

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT. DETALLE V/ Unit. V/TOTAL

1	Alimentación	10.00	10.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Sub. Total 12 %

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

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA * FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 - 0990185076 del 00003901 al 000004400 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



FRITADASAMAZONAS S.A.S.
Dirección Matriz: Panamericana Norte y Luis Olmedo
Játiva
Teléfono 1: 0964059108 Teléfono 2: 062535188
Correo: sas@fritadasamazonas.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1091796549001

FACTURA N. 001-001-000020643

FECHA AUTORIZACIÓN: 19/08/2023 19:47:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1808202301109179654900120010010000206431234567818

CLAVE DE ACCESO:



1808202301109179654900120010010000206431234567818

Nombres: VERDESOTO PEU00D1AFIEL MARCO TULIO

Dirección: TULCÁN

RUC: 1202875025

Fecha Emisión: 18/08/2023

Vence: 18/08/2023

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
YAH	YAHUARLOCRO	Unidad	1,00	4,017857	0 %	4,02
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 4.50						Subtotal: 4,02
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Cajero 3 correo : marcoverdesoto1969@gmail.com ciudad : TULCÁN observación : Pedido Restaurante						Descuento: 0,00
						Subtotal Neto: 4,02
						Subtotal Con Impuestos: 4,02
						Subtotal Sin Impuestos: 0,00
						Subtotal No Objeto IVA: 0,00
						Subtotal Exento IVA : 0,00
						ICE: 0,00
						IVA 12%: 0,48
						Propina: 0,00
						VALOR TOTAL 4,50



**RUIZ MONTENEGRO LUCELY
ELIZABETH**

HOTEL ROYAL RUIZ

**Dir.Matriz: OLMEDO 9-40 Y PEDRO MONCAYO -
IBARRA**

**Dirección Sucursal: OLMEDO 9-40 Y PEDRO
MONCAYO - IBARRA**

Teléfonos: 2644653

Email: h.royalruiz@yahoo.es

**Obligado a llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

RUC: 0401064217001

FACTURA

Nº: 001-002-000001088

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Número de Autorización:

1808202301040106421700120010020000010881234567811

Fecha y Hora de Autorización:

18/08/2023 8:05:09

CLAVE DE ACCESO:



1808202301040106421700120010020000010881234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VERDESOTO

Identificación: 1202875025

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/08/2023

CÓDIGO PRINC.	CÓDIGO AUX.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00001		1.0000	HOSPEDAJE 17 DE AGOSTO 2023	31.2500	0.0000	31.2500

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ciudad:

Teléfono: 0982229394

Email: marcoverdesoto1969@gmail.com

Observaciones: // Contribuyente Régimen RIMPE

SUBTOTAL 12%:	31.25
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	31.25
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12%:	3.75
ICE:	0.00
VALOR TOTAL:	35.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 35.00

Plazo: 0

Unidad de Tiempo:



**RUIZ MONTENEGRO LUCELY
ELIZABETH**

HOTEL ROYAL RUIZ

Dir.Matriz: OLMEDO 9-40 Y PEDRO MONCAYO -
IBARRA

Dirección Sucursal: OLMEDO 9-40 Y PEDRO
MONCAYO - IBARRA

Teléfonos: 2644653

Email: h.royalruiz@yahoo.es

Obligado a llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401064217001

FACTURA

Nº: 001-002-000001093

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Número de Autorización:

1808202301040106421700120010020000010931234567817

Fecha y Hora de Autorización:

18/08/2023 8:02:34

CLAVE DE ACCESO:



1808202301040106421700120010020000010931234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VERDESOTO

Identificación: 1202875025

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/08/2023

CÓDIGO PRINC.	CÓDIGO AUX.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00001		1.0000	ALIMENTACION	5.0000	0.0000	5.0000

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ciudad:

Teléfono: 0982229394

Email: marcoverdesoto1969@gmail.com

Observaciones: // Contribuyente Régimen RIMPE

SUBTOTAL 12%:	5.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	5.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12%:	0.60
ICE:	0.00
VALOR TOTAL:	5.60

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 5.60

Plazo: 0

Unidad de Tiempo:



JATIVA PATIÑO MARIO NORBERTO-CALIFICACION
ARTESANAL N.038970
Dirección Matriz: EXPRESO ORIENTAL (TRAS EL
AEROPUERTO)

Correo: lospastospicanteria@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

RUC.: 1710902105001
FACTURA N. 001-001-000004496

FECHA AUTORIZACION : 18/08/2023 14:24:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1808202301171090210500120010010000044961234567810

CLAVE DE ACCESO:



1808202301171090210500120010010000044961234567810

Nombres: VERDESOTO PEU00D1AFIEL MARCO TULIO

Dirección: TULCÁN

RUC: 1202875025

Fecha Emisión: 18/08/2023

Vence: 18/08/2023

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000011	1 CONSUMO DE ALIMENTOS	Unidad	1,00	6,250000	0,00	6,25
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 6,25 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : marcoverdesoto1969@gmail.com ciudad : TULCÁN			Subtotal:			6,25
			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			6,25
			Subtotal Con Impuestos:			0,00
			Subtotal Impuestos 0%:			6,25
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12%:			0,00
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			6,25

CALIFICACION ARTESANAL N. 038970

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: PEQ-829
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGPGE-2023-0898-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI
MIES-CGAF-DA-2023-3325-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MGS. PATRICIA MONTENEGRO, DR MARIO ASTUDILLO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14/08/2023	11:00	427911	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - ESMERALDAS	18:00	428254
2	15/08/2023	8:00	428254	ESMERALDAS - ESMERALDAS	18:00	428285
3	16/08/2023	13:00	428285	TRASLADO Y MOVILIZACION ESMERALDAS - TULCAN	20:00	428668
4	17/08/2023	16:00	428668	TRASLADO Y MOVILIZACION TULCAN - IBARRA	20:00	428840
5	18/08/2023	14:00	428840	TRASLADO Y MOVILIZACION IBARRA - QUITO	18:00	429005
6						
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 COMISIONADOS



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. 16464

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 2023-08-14 Hora 05:00 Hasta 2023-08-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-09

No. Comunicación MIES-CGPGE-2023-0898-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 427911

Kilometraje Fin 429005

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-14 09:01



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24	08	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	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. 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: 24/08/2023	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero