0029

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4033 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	237,50
IVA:	0,00
Sub Total:	237,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	237,50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL 14-07-2022, SEGÚN

Cuenta Monetaria No.: 12096109063

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	08/09/2022	237,50	0.00
			Sub - Total	**237,50**	**0,00**

Retenciones	
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 237,50

29 hojas
Gaby Garzón

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
06	09	2022	4033	4003

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	1925

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1720072964 | VARGAS ROMAN NELSON ANDRES

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	237.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	237.50
MONTO IVA	0.00
TOTAL	237.50
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	237.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL 14-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN4BIJD8NMF7OZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN4BIJC8PMOU7K
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

0027

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN4BIJD8NMF7OZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN4BIJC8PMOU7K
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

FIRMA	FIRMA

0026 OK

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		06	09	2022	4033	4003

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1925

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			

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	237.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	237.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	237.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	237.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL 14-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 07 SEP 2022 9:40 HORA
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
Gaby

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	Elva A. Chicaiza T. Funcionario Responsable	Director Financiero

0025

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		06	09	2022	4033	4003	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1925

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	09	2022	4003	4003

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1925

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

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	237.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	237.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	237.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	237.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL 14-07-2022.

CUR 4033

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720072964			CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - ORELLANA				
FECHA DE SALIDA:	11/07/2022	HORA:	07H00	C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE RETORNO:	14/07/2022	HORA:	15H45	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	65,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			165,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	165,50
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			237,50
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			237,50

6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con las directrices emitidas mediante memo N° MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19/04/2022 en su totalidad
2	No se reconoce la factura N° 4374, regimen rimpe desglosa iva, fuente SRI

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
PAÚL DÍAZ			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 02 de septiembre de 2022

CONTROL PREVIO

05 SEP 2022

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M	07-jul-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	Analista de Infraestructura 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
NAPO - ORELLANA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-jul-2022	07:00	14-jul-2022	15:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, JOSUE CRESPO, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: RAMIRO DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con coordinadoras de CDI zonales para la Inspección técnica y levantamiento de información de problemas en infraestructura de CDIs para la determinación de rubros para mantenimiento correctivo de cubiertas de acuerdo a memorandos Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0397-M y Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M.

TRANSPORTE

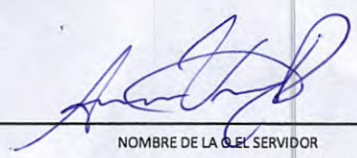
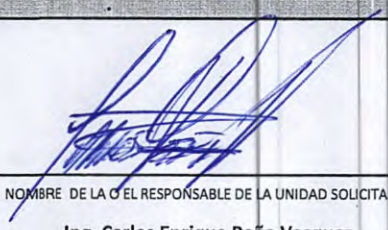
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	11-jul-2022	07:00	11-jul-2022	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - ARCHIDONA	12-jul-2022	12:00	12-jul-2022	12:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA - EL COCA	12-jul-2022	17:00	12-jul-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - LORETO	13-jul-2022	08:30	13-jul-2022	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - JOYA DE LOS SACHAS	13-jul-2022	13:00	13-jul-2022	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - EL COCA	13-jul-2022	18:00	13-jul-2022	18:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	14-jul-2022	9:00	14-jul-2022	15:45

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:
PRODUBANCO	AHORROS	12096109063

ILEGIBLE
31-08-2022
11:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ing. Nelson Andrés Vargas Román** **Analista de Infraestructura 2**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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. 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 Jaqueline Vargas Muñoz** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M	20-jul-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
NAPO, ORELLANA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, JOSUE CRESPO, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
LUNES 11 DE JULIO DE 2022	
07h00–11h15	Traslado a Tena
11h15–11h45	Reunión coordinación zonal 2 en el Tena
11h45–12h00	Traslado a CDI Chikta Yaya Pano, Tena
12h00–13h30	Visita técnica CDI Chikta Yaya Pano, Tena
13h30–15h00	Traslado CDI Chikta Yaya Pano a CDI Ñuca Kallarishka, Ahuano, Tena
15h00–16h00	Visita técnica CDI Ñuca Kallarishka, Ahuano, Tena
16h00–17h30	Traslado al Tena
17h30–18h50	Cena
18h50–19h10	Traslado a hotel en Tena
21h00	Pernocté en la ciudad del Tena
MARTES 12 DE JULIO DE 2022	
08h00–08h30	Desayuno
08h30–09h00	traslado a Coordinación Zonal 2, Tena
09h00–09h20	reunión coordinadora CDI's
09h20-09h45	Traslado CDI Caminitos de Luz, Tena
09h45-12h00	Inspección técnica CDI Caminitos de Luz, Tena
12h00-12h45	Traslado a CDI Yuyarik Wuawua kuna, Archidona
12h45-14h00	Revisión técnica CDI Yuyarik Wuawua kuna, Archidona
14h00-14h25	traslado a CDI Muchuk Wuawua, Archidona
14h25-15h45	Visita técnica CDI Mushuk Wuawua, Archidona
15h45-16h15	Traslado de CDI Mushuk Wuawua, Archidona
16h15-17h00	Almuerzo
17h00-18h20	Traslado a ciudad de El Coca
18h20-20h00	Check-in Hotel Imperial en El Coca
20h00-21h00	Cena
21h00	Pernocté en la ciudad de El Coca
MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2022	
07h00-07h15	Salida del hotel
07h15-07h50	Desayuno
07h50-08h00	Traslado a coordinación distrital Coca.
08h00-08h30	Reunión coordinación Distrital Coca
08h30-09h30	Salida coordinación Distrital Coca a CDI Juan Montalvo, Loreto.
09h30-10h40	Vista técnica CDI Juan Montalvo, Loreto
10h40-11h30	Traslado CDI Juan Montalvo, Loreto a CDI Sumak Sisa, Francisco de Orellana
11h30-13h00	Visita técnica CDI Sumak Sisa, Francisco de Orellana

13h00-13h30	Traslado CDI Sumak Sisa, barrio Juan Montalvo a CDI San Carlos, Joya de los Sachas.
13h30-15h00	Visita técnica CDI San Carlos, Joya de Sachas
15h00-15h15	Traslado CDI San Carlos, Joya de Sachas
15h15-16h00	Almuerzo
16h00-16h30	Traslado CDI Sabios y traviesos, Francisco de Orellana
16h30-18h00	Visita técnica CDI Sabios y traviesos, Francisco de Orellana
18h00-18h40	Traslado al Coca
21h00	Pernocte en la ciudad del Coca
JUEVES 14 DE JULIO DE 2022	
07h00-07h15	Check-out hotel
07h15-07h45	Desayuno
07h45-08h00	Traslado a Coordinación distrital MIES El Coca
08h00-09h00	Reunión Coordinación distrital en El Coca
09h00-15h45	Viaje de retorno a Quito

PRODUCTOS:

Reunión con coordinadoras de CDI zonales para la Inspección técnica y levantamiento de información de problemas en infraestructura de CDIs para la determinación de rubros para mantenimiento correctivo de cubiertas de acuerdo a memorandos Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0397-M y Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/07/2022	001-001-000001810	ALIMENTACIÓN	$ 11.00
11/07/2022	001-001-000004374	ALIMENTACIÓN	$ 17.99
11/07/2022	003-001-000002954	HOSPEDAJE 1 NOCHE	$ 30.00
12/07/2022	001-001-000000242	ALIMENTACIÓN	$ 12.00
12/07/2022	001-001-000031595	ALIMENTACIÓN	$ 15.00
13/07/2022	001-001-000000445	ALIMENTACIÓN	$ 10.00
13/07/2022	002-001-00000131	ALIMENTACIÓN	$ 17.50
14/07/2022	001-001-000008263	HOSPEDAJE 2 NOCHES (12 Y 13 DE JULIO)	$ 70.00
	SUMAN:		$ 183.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11-jul-2022	14-jul-2022	**Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.**
HORA hh:mm	07:00	15:45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	11-jul-2022	07:00	11-jul-2022	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - ARCHIDONA	12-jul-2022	12:00	12-jul-2022	12:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA - EL COCA	12-jul-2022	17:00	12-jul-2022	18:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - LORETO	13-jul-2022	08:30	13-jul-2022	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - JOYA DE LOS SACHAS	13-jul-2022	13:00	13-jul-2022	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - EL COCA	13-jul-2022	18:00	13-jul-2022	18:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	14-jul-2022	9:00	14-jul-2022	15:45

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 COMISIONADOO	**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
Ing. Nelson Andrés Vargas Román **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2**	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**	**Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-22 12:10:23 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0405-M	**Doc. Referencia:**	MIES-SDII-2022-1209-M
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-07-07 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-07-07 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-07-11 10:32:26 (GMT-5)	Archivar		4	INFORMADO
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-08 13:26:54 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-08 12:01:15 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-08 11:20:57 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Adjunto el requerimiento de las actividades para comisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-08 11:18:58 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		1	cronograma_de_actividades_para_la_comisión_del_11_de_julio_al_14_de_julio_de_2022.pdf
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-07 17:40:44 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Para continuar el trámite favor remitir la agenda de actividades respectiva
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

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

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-SDII-2022-1209-M de 5 de julio de 2022, por medio del cual el Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, solicito a esta Dirección la entrega de informes técnicos con presupuesto referencial para los Centros de Desarrollo Infantil Emblemáticos a nivel nacional, me permito indicar que considerando que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con personal técnico de infraestructura se plantea realizar una comisión técnica desde el día 11 de julio de 2022 al 14 de julio de 2022 para cubrir el levamiento de información correspondiente a las provincias de Napo y Orellana.

Por lo tanto solicito su autorización para comisión de servicios de los funcionarios Arq. Josue Crespo e Ing. Andrés Vargas con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado por el Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral.

Adicionalmente solicito la autorización respectiva para el conductor asignado: Nombre del Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-SDII-2022-1209-M

Copia:
Sr. Arq. Milton Josue Crespo Pauta
Analista de Infraestructura 2

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román
Analista de Infraestructura 2

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1209-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud Presupuestos para los CDI que serán intervenidos con recursos del Proyecto IESPASDII solicitando los presupuestos para los CDI que serán intervenidos con recursos del Proyecto.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en seguimiento a las revisiones técnicas realizadas de manera conjunta entre la Dirección de Infraestructura y la Gerencia del Proyecto IESPASDII, para mitigar las filtraciones de agua lluvia en los Centros Infantiles Emblemáticos, indico.

La Gerencia del Proyecto IESPASDII, planificó para el año 2022 la inversión en trabajos de mejora o cambio de cubiertas en el patio central y la reorganización de las descargas de aguas lluvia de las cubiertas inclinadas.

En base a esto, se tienen en la Subsecretaría de Desarrollo Infantil codificados los recursos para dichas intervenciones, razón por la cual mucho agradeceré a usted proporcionarnos los presupuestos de los siguientes Centros Infantiles, para una primera intervención.

No.	ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE CIBV
1	1	CARCHI	ESPEJO	EL ANGEL	**ANGEL MARIA POZO**
2	1	CARCHI	MONTUFAR	SAN GABRIEL	**JUDITH NAVARRETE**
3	1	CARCHI	BOLIVAR	SAN VICENTE DE PUSIR	**JULIO ANDRADE**
4	1	CARCHI	MIRA	MIRA	**MARTINA CARRILLO**
5	1	SUCUMBIOS	CASCALES	DORADO DE CASCALES	**CARITAS ALEGRES**
6	1	SUCUMBIOS	LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	**ANGELITOS EN ACCIÓN**
7	1	ESMERALDAS	ROSA ZÁRATE	MALIMPIA	**NATALIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ**
8	2	NAPO	TENA	AHUANO	**ÑUCA KALLARISHKA TAKTIKUNA**
9	2	NAPO	TENA	PANO	**CHIKTA YAYA WUAWUA KUNA**
10	2	NAPO	TENA	TENA	**CAMINITO DE LUZ**
11	2	NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-WUAWUA SUMAKO	**YUYARIK WUAWUA KUNA**
12	2	NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-HATUN SUMAKO	**MUSHUK WUAWUA**
13	2	ORELLANA	LORETO	AVILA HUIRUNO	**JUAN MONTALVO**
14	2	ORELLANA	FRAN. DE ORELLANA	BARRIO 27 DE OCTUBRE	**SABIOS Y TRAVIESOS**
15	2	ORELLANA	FRAN.DE ORELLANA	BARRIO NUEVA COCA	**SUMAK SISA**
16	2	ORELLANA	JOYA DE SACHAS	SAN CARLOS	**SAN CARLOS DULCES SONRISAS**
17	2	PICHINCHA	P. V.MALDONADO	P. V.MALDONADO	**FRANCISCO RAMON**
18	2	PICHINCHA	PUERTO QUITO	PUERTO QUITO	**CECIL DE LA TORRE**
19	2	PICHINCHA	S.M. DE LOS BANCOS	S.M. DE LOS BANCOS	**MONSEÑOR DESMON DALTON**
20	5	GUAYAS	SIMON BOLÍVAR	LORENZO DE GARAICOA	**VIRGEN DEL CARMEN**

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

0014

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1209-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Alvaro Geovanny Varela Molina
Coordinador Zonal 1

Sr. Mgs. Franklin Max Gaibor Vera
Coordinador Zonal 5

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Analista de Proyectos de Invesrsión 3

mm

Firmado electrónicamente por:
LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0397-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. John Sebastian Bolaños Abad
Analista de Infraestrutura

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román
Analista de Infraestructura 2

Sr. Ing. Segundo Miguel Cabrera Neira
Analista de Infraestructura Zonal

ASUNTO: Solicitud Presupuestos para los CDI que serán intervenidos con recursos del Proyecto IESPASDII solicitando los presupuestos para los CDI que serán intervenidos con recursos del proyecto.

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-SDII-2022-1209-M de 05 de julio de 2022, por medio del cual el Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, indicó:
"Con un cordial saludo y en seguimiento a las revisiones técnicas realizadas de manera conjunta entre la Dirección de Infraestructura y la Gerencia del Proyecto IESPASDII, para mitigar las filtraciones de agua lluvia en los Centros Infantiles Emblemáticos, indico.

La Gerencia del Proyecto IESPASDII, planificó para el año 2022 la inversión en trabajos de mejora o cambio de cubiertas en el patio central y la reorganización de las descargas de aguas lluvia de las cubiertas inclinadas.

En base a esto, se tienen en la Subsecretaría de Desarrollo Infantil codificados los recursos para dichas intervenciones, razón por la cual mucho agradeceré a usted proporcionarnos los presupuestos de los siguientes Centros Infantiles, para una primera intervención."

No.	ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE CIBV
1	1	CARCHI	ESPEJO	EL ANGEL	**ANGEL MARIA POZO**
2	1	CARCHI	MONTUFAR	SAN GABRIEL	**JUDITH NAVARRETE**
3	1	CARCHI	BOLIVAR	SAN VICENTE DE PUSIR	**JULIO ANDRADE**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0397-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2022

4	1	CARCHI	MIRA	MIRA	**MARTINA CARRILLO**
5	1	SUCUMBIOS	CASCALES	DORADO DE CASCALES	**CARITAS ALEGRES**
6	1	SUCUMBIOS	LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	**ANGELITOS EN ACCIÓN**
7	1	ESMERALDAS	ROSA ZÁRATE	MALIMPIA	**NATALIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ**
8	2	NAPO	TENA	AHUANO	**ÑUCA KALLARISHKA TAKTIKUNA**
9	2	NAPO	TENA	PANO	**CHIKTA YAYA WUAWUA KUNA**
10	2	NAPO	TENA	TENA	**CAMINITO DE LUZ**
11	2	NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-WUAWUA SUMAKO	**YUYARIK WUAWUA KUNA**
12	2	NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-HATUN SUMAKO	**MUSHUK WUAWUA**
13	2	ORELLANA	LORETO	AVILA HUIRUNO	**JUAN MONTALVO**
14	2	ORELLANA	FRAN. DE ORELLANA	BARRIO 27 DE OCTUBRE	**SABIOS Y TRAVIESOS**
15	2	ORELLANA	FRAN.DE ORELLANA	BARRIO NUEVA COCA	**SUMAK SISA**
16	2	ORELLANA	JOYA DE SACHAS	SAN CARLOS	**SAN CARLOS DULCES SONRISAS**
17	2	PICHINCHA	P. V.MALDONADO	P. V.MALDONADO	**FRANCISCO RAMON**
18	2	PICHINCHA	PUERTO QUITO	PUERTO QUITO	**CECIL DE LA TORRE**
19	2	PICHINCHA	S.M. DE LOS BANCOS	S.M. DE LOS BANCOS	**MONSEÑOR DESMON DALTON**
20	5	GUAYAS	SIMON BOLÍVAR	LORENZO DE GARAICOA	**VIRGEN DEL CARMEN**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0397-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2022

Con este antecedente solicito se remita hasta el día vienes 8 de julio de 2022, el respectivo informe técnico con presupuesto referencial, para realizar la respectiva validación de los mismos y dar atención al requerimiento planteado por la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-SDII-2022-1209-M

Copia:
Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

PARADERO "LA GATITA"

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA
RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA SERIE 001 - 001
000001810
AUT. SRI.1129871757
Fecha de Aut. SRI: 02-Mayo-2022
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Andrés Vargas Ramírez

Dirección: Cumbayá, Quito

FECHA: DIA 11 MES 07 AÑO 22

RUC: 1720072964 Telf: 0984740475

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11 xx

11 xx
TOTAL $

Firma Autorizada

Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 1001 AL 2000 * TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 02/MAYO/2023

Iguana Bar Restaurant

Burneo Morales Mayra Alejandrina

MATRIZ: 9 DE OCTUBRE S/N
TENA - NAPO

R.U.C. 1103459762001
FACTURA
SERIE 001-001-
000004374
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1129167093

Sr. Andrés Vargas Román
Dirección: Cumbaya, Quito
C.I./R.U.C. 1720072964

AÑO	MES	DÍA
2022	07	11

Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		17.99

CONTRIBUYENTE REGIMEN
RIMPE

Moreta Peña Luis Fabian - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 08-12-2021 - Nº 3501 AL 4500

Subtotal $	17,99
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	
TOTAL $	17,99

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Calificación Artesanal N° 126873
"Contribuyente Régimen Microempresas"

EFECTIVO [X]
DINERO ELECTRÓNICO [ ]
TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ]
OTROS [ ]

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Original: Cliente * Copia: Emisor

Ramírez Serrano Anyely Briceida

HOTEL CHRISTIAN ★★★ ★★

Cels.: 0961140702 * 0997438735 * 062886 047

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre / TENA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1758541179001

FACTURA

SERIE 003-001

00 0002954

AUT. SRI. 1128911238

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Andrés Vargas

Direccion: Cumbaya, Quito

RUC: 1720072964

Telefono: 2922022

DIA	MES	AÑO
11	07	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Hospedaje		26.79

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB TOTAL	26.79
IVA 0%	
IVA 12 %	3.21
TOTAL $	30.00

IMPRENTA ALEGRAFIC

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401

Fecha de Autor.: 15 / OCT. / 2021 * CADUCA: 15 / OCT. / 2022 Núm. 2001 al 3000

YUMBO ANDY INES MARLENE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
Y COMEDORES POPULARES

Dir.: Av. Ernesto Ajon S/n Y Av. Ernesto Ajon
Telf.: 0997849840 /LORETO - ECUADOR
Documento Categorizado: NO
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1500532344001

FACTURA
S 001-001-00
0000242
Fecha de Aut.:13/Mayo/2022
Aut. SRI. 1129928372

Cliente: Andrés Vargas
Telf.: 0984740475 GuiaRem.:
R.U.C.: 1720072964
Dirección: Cumbaya, Quito

FECHA: 12 | 07 | 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		12 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ]
TARJETA DE CREDITO O DEBITO [ ] OTROS [ ]

VALIDO SU EMISION HASTA : 13/Mayo/2023
Original Cliente / Copia Emisor

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	12 00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

AMBULUDI LUNA JOSELITO • RUC: 1710852508001 AUT. 13694 del 0181 al 0380

PIZZA CHOZA

MORENO GUERRERO MARIBEL DEL CARMEN

Dir.: Central Napo s/n y Rocfuerte
Francisco de Orellana (Coca) / Ecuador

Telf.: 062 300 892
0989830187

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 077916

R.U.C.1500288103001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000031595

Autorización: 1129532626

Señor(s): Andrés Vargas

Fecha: 12-07-2022

Direccion: Cumbaya, Quito

RUC.: 1720072964

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total 12 %	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
TOTAL $.	15.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 -*E-mail: graficasflores@hotmail.com Aut. S.R.I. 5634

Impr. 18/FEBRERO/ 2022 del **31001** al **32000** - **VALIDO HASTA: 18/FEBRERO2023**

000

RESTAURANT EL MENU

PILALOA CEDEÑO BENITO BERNARDINO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir: Quito s/n y Juan Montalvo.
Email: pilaloabenito410@gmail.com
0980651859

RUC:1205617218001
FACTURA
SERIE 001- 001
000000445
Aut. S.R.I:1130029419
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Andres Vargas
R.U.C.: 1720072964
Dirección: Quito

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	13	07	22

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMAS DE PAGO					
	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		
	T. CREDITO/DEBITO		OTROS		

SUBTOTAL $	
Descuento	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
Original: Cliente - Copia: Emisor

F CLIENTE F. EMISOR

el grafico ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 0997588931 Fecha de Impresión 03/06/ 2022 **CADUCA: 03/JUNIO/2023 N° 401 al 500**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Medina Maldonado Homero Raúl

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Cel.: 0980487771

Dir.: Simón Bolívar s/n y Alejandro Labaka

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

FACTURA

FECHA AUTORIZACIÓN: 06/06/2022

Serie: 002-001 Nº 0 00000131

RUC: 2100183025001

AUT. SRI.: 1130037833

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.: Andrés Vargas

Fecha: 13-07-2022 RUC. C.I.: 1720072964

Dirección: Quito Telf.: 2922022

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		17 50

ORIGINAL CLIENTE / 1ra COPIA EMISOR

F. DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

Son:

FECHA CADUCIDAD: 06/06/2023

SUB TOTAL	
BASE TARIFA 0%	
BASE TARIFA 12%	
VALOR I.V.A. 12%	
TOTAL $.	17 50

F. PROPIETARIO F. CLIENTE

DVA IMPRENTA GRAFICA Villegas Chávez Xavier Isaac Cel.: 0993087968 Sacha RUC: 2200013668001 AUT. 5772 Emisión 01-500 Imp. 06/06/2022

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
Direc.: Barrio Central – Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 0985633523 -0990252112
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
COCA– ORELLANA – ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
Aut. Sri.: 1129960226
S. 001 – 001 – 00
Nº 0008263

Cliente: Andres Vargas.
Fecha: 14 Julio 2022
Ruc: 1720072964 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	hospedajes	31.25	62.50
	ingreso 12/07/2022		
	Salida 14/07/2022		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
70.00			

Sub - Total	62.50
Tarifa 0%	
IVA 12 %	7.50
TOTAL USD	70.00

F. Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 8001 al 9000 – Emi. 20– MAYO- 2022 Válido hasta 20 – MAYO/2023

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. 1308

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** 2022-07-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-07-14 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-07 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2022-0405-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA

Kilometraje Inicio 319088 **Kilometraje Fin** 320204

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMIRO DELGADO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059 **Marca / Modelo** GRAND VITARA

Color PLATEADO **Número Matrícula** A4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-08 15:02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	405	22 / 04 / 22
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$6,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$6,000.00**

TOTAL

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PERIODO: ABRIL A SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0251, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2022-017. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/04/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero