015

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	4249	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	105,20
IVA:	0,00
Sub Total:	105,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	105,20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A ESMERALDAS. ACERCAMIENTO PREVIO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CDI LOS ALMENDROS. DEL 05 AL 06 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DI-2022-0602-M.

Cuenta Monetaria No.: 1052221202

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	20/09/2022	105,20	0.00
			Sub - Total	**105,20**	**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: 105,20

15/15

014

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
16	09	2022	4249	4240

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	2039

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0101900421 PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

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	105.20

TOTAL PRESUPUESTARIO	105.20
MONTO IVA	0.00
TOTAL	105.20
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	105.20

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A ESMERALDAS. ACERCAMIENTO PREVIO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CDI LOS ALMENDROS. DEL 05 AL 06 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DI-2022-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX8HK4XNOVGZ6ER	FIRMA ELECTRONICA:	Z78P4CX2W2GP7BK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/09/2022	FECHA:	16/09/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA FIRMA

013

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX8HK4XNOVGZ6ER	FIRMA ELECTRONICA:	Z78P4CX2W2GP7BK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/09/2022	FECHA:	16/09/2022

FIRMA	FIRMA

012

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		016	09	2022	4249	4240

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2039

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE			

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	105.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	105.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	105.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	105.20

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A ESMERALDAS. ACERCAMIENTO PREVIO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CDI LOS ALMENDROS. DEL 05 AL 06 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DI-2022-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 16 SEP 2022 16:20
HORA
RECIBÍ
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2022	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		016	09	2022	4240	4240

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2039

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE						

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	105.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	105.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	105.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	105.20

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A ESMERALDAS. ACERCAMIENTO PREVIO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CDI LOS ALMENDROS. DEL 05 AL 06 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

4249

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

010 4640

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**0101900421**			**CARGO:**	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-ESMERALDAS				
FECHA DE SALIDA:	05/09/2022	**HORA:**	06H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	405 767
FECHA DE RETORNO:	06/09/2022	**HORA:**	13H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
	TOTAL		**130,00**

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	39,20
2	ALIMENTACION	530303	27,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**66,20**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	91,00	66,20
Valor sin Justificar	*30%*	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			**105,20**
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			**105,20**

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 soliitud 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:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 14 de septiembre de 2022

16 SEP 2022 8h00.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2022-0602-M	02/09/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/09/2022	06H00	06/09/2022	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar el acercamiento previo a la suscripción del convenio para la construcción del CDI LOS ALMENDROS.

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	PRIVADO	QUITO-ESMERALDAS	05/09/2022	06H00	05/09/2022	12H00
TERRESTRE	PRIVADO	ESMERALDAS-QUITO	06/09/2022	08H00	06/09/2022	13H00

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 DEL PACIFICO	AHORROS	1052221202

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**	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	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **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 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.**

Reingreso V 12/09/2022 16:11

Recibido V 07/09/2022 15:37

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 7 SEP 2022 HORA: 15:06
DIRECCIÓN FINANCIERA
Gaby Garzón

008

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-06 12:49:37 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0602-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de Comisión a la Ciudad de Esmeraldas	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-09-02 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-02 22:01:36 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-09-02 11:00:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-09-02 11:00:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-09-02 10:59:56 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0602-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización de Comisión a la Ciudad de Esmeraldas

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo de la manera mas comedida, solicito se sirva autorizar la comisión a mi persona Ing. Carlos Peña, para poder trasladarme a Esmeraldas con el objetivo de realizar el acercamiento previo a la suscripción del convenio para la construcción del CDI LOS ALMENDROS en la ciudad de Esmeraldas.

Lunes 5 de Septiembre traslado de Quito a Esmeraldas(vía terrestre), visita al CDI Los Almendros.

Lunes 5 de Septiembre
6:00AM Salida Quito a Esmeraldas
12:00 Reunión en GAD Esmeraldas con la Alcadesa
14:00 Almuerzo
15:00 Visita al sitio donde se implantara el CDI LOS ALMENDROS (EX CDI PLAZA MONZON)
18:00 Descanso

Martes 6 de Septiembre
7:00 Retorno a Quito

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ

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)
MIES-CGAF-DI-2022-0602-M	07/09/2022

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS PEÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/09/2022

06H00-10H00 SALIDA DESDE DOMICILIO A ESMERALDAS
10H30-11H00 DESAYUNO
11H00-12H00 REUNIÓN CON LA ALCADE DE ESMERALDAS
12H00-13H00 ALMUERZO
13H30-17H00 VISITA TÉCNICA PLAZA MONSON
17H30 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, CENA, FIN DE LA JORNADA

06/09/2022

08H00 -09H00 DESAYUNO
10H00-13H00 LLEGADA A QUITO

PRODUCTOS

Acercamiento previo a la suscripción del convenio para la construcción del CDI LOS ALMENDROS en la ciudad de Esmeraldas.

FECHA	No.COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO(CON IVA)
05/09/2022	0006651	ALIMENTACIÓN	27,00
05/09/2022	0003603	HOSPEDAJE	39,20
			66,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaaa	05/09/2022	06/09/2022	NOTAEstos 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	06H00	13H00	

TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO-ESMERALDAS	05/09/2022	06H00	05/09/2022	10H00
TERRESTRE	PRIVADO	ESMERALDAS-QUITO	06/09/2022	10H00	06/09/2022	13H00

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	**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. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	

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 PEÑA VASQUEZ	MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CEVICHES MARANATHA QUE SIGNIFICA CRISTO VIENE Nº 2

GOVEA BATIOJA ROSEBER

Dirección: AV. LIBERTAD SN Y MARGARITA CORTEZ

Teléfono: 0994150681

ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE

Aut. SRi 1129828561 | R.U.C.: 0801553884001

FACTURA

002-001-00 0006651

Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	5	09	2022

SR: (es) Carlos Paña

Ruc: 0101300721 Teléfono: 0990567594

Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentacion		$27

Forma De Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	$27

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / F. Impres. 22/Abril/2022 V. Hasta 22/Abril/2023 del 6601 al 6700

RAMEDI
HOTEL Y EVENTOS

Cedeño Gracia Edith Clemencia
Ruc: 0800047359001
Dirección: Las Palmas Av. Del Pacífico 3 y Bastidas
Teléfonos: 062-460-761 / 0988201-608
Correo Electrónico: hotelramedi@hotmail.com
Esmeraldas-Ecuador

CERTIFICACIÒN

Yo; Lcda. Edith Cedeño Gracia con ruc 0800047359001, propietaria de "Ramedi Hotel y Eventos".

CERTIFICO

Que el Sr. Carlos Peña, portador de la cédula #0101900421 se hospedó en mi hotel el 05 de septiembre con fecha de ingreso y salió el 06 de septiembre del presente, portando la factura #003-001-000003603.

Es todo cuanto tengo que decir en honor a la verdad, por lo tanto, autorizo al Sr. Carlos Peña hacer uso del presente en lo que estime conveniente.

Esmeraldas, 13 de septiembre del 2022

Atentamente;

EDITH CLEMENCIA CEDENO GRACIA
Firmado digitalmente por EDITH CLEMENCIA CEDENO GRACIA
Fecha: 2022.09.13 19:37:40 -05'00'

.....

Lcda. Edith Cedeño de Tenelema

RAMEDI HOTEL Y EVENTOS

CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA
Matriz: AV. LIBERTAD 6-13 MURIEL
SUC.: LAS PALMAS AV. 1RA DEL PACIFICO 3 Y BASTIDAS
Teléfonos: 062 460-761 / 0988 201 608
Email: hotelramedi@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR"
Autorización: 1130313524

RUC. 0800047359001

FACTURA

003 - 001 - 00

Nº 0003603

Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 5/ 9/ 2022 C.I.: 0101900421

Sr. (es): Carlos Peña

Dirección: Quito Telf: 0990567594

Ingreso:	Día 5	Mes 09	Año 202	No. Habit.: 12
Salida:	Día 5	Mes 09	Año 2022	No. Prns: 1

DETALLE	VALOR
Hospedaje	$ 35,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO

Recibí Conforme

Carolina Cagua B.

Firma Autorizada

Sub-Total	$	35,00
IVA	0%	
IVA	12%	4,20
VALOR TOTAL	$	$ 39,20

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF:. 0986591810 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 05 AGOSTO 2022 / Valido 05 AGOSTO 2023 DEL 3476 al 3975 Original Adquiriente Copia Emisor
"AGENTE DE RETENCION y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

001

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