

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4469 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 233,44

IVA: 0,00

---

Sub Total: 233,44

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 233,44



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 8000161100

GUAIPATIN GARZÓN ALVIN RUBÉN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ZARUMA, HUAQUILLAS, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA VISITA TÉCNICA DE EVALUACIÓN A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ZARUMA, CRAI CUENCA. DEL 16 AL 19 08 2022, SEGÚN DELEGACIÓN

| 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        | 29/09/2022    | 233,44           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 233,44           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto                 |
|--------|--------|-----------------------|
|        |        | Monto Líquido: 233,44 |



27/27 24

## 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 | 27 09 2022        | 4469    | 4396         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DI-2022- | 2104           |

|                    |            |                              |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:              | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                              |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1711476026 | GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN |     |     |     |     |        |

## 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 | 233.44 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAIPATIN GARZÓN ALVIN RUBÉN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ZARUMA, HUAQUILLAS, CUENCA,LOJA, RIOBAMBA VISITA TÉCNICA DE EVALUACIÓN A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ZARUMA, CRAI CUENCA . DEL 16 AL 19 08 2022, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JYHFOUJB987EMPJ | FIRMA ELECTRONICA:   | ZGH7EKJWPC7ULSK |
|          | USUARIO:           | ARNARANJOG      | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 27/09/2022      | FECHA:               | 27/09/2022      |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| FIRMA |  | FIRMA |
|-------|---|-------|

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JYHFOUJB987EMPJ | FIRMA ELECTRONICA:   | ZGH7EKJWPC7ULSK |
|          | USUARIO:           | ARNARANJOG      | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 27/09/2022      | FECHA:               | 27/09/2022      |

FIRMA

FIRMA

024

### 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   | 027 09 2022           | 4469                      | 4396           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DI-2022-0251         | 2104           |  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1711476026 | GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN |              |     |     |     |

### 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 | 233.44 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAIPATIN GARZÓN ALVIN RUBÉN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ZARUMA, HUAQUILLAS, CUENCA,LOJA, RIOBAMBA VISITA TÉCNICA DE EVALUACIÓN A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ZARUMA, CRAI CUENCA . DEL 16 AL 19 08 2022, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.

MIES 28 SEP 2022 11:40

*(Handwritten signature)*

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                   | APROBADO:                                 |
| APROBADO             | <i>(Signature)</i><br>Funcionario Responsable | <i>(Signature)</i><br>Director Financiero |
| FECHA:<br>27/09/2022 |   |   |

## 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       |   | 027               | 09                        | 2022           | 4469 4396    |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DI-2022-0251 |                           | 2104           |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                   |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                   |                           |                | 0            |
| Beneficiario:                          | 1711476026 | GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN                                |                   |                           |                |              |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>27/09/2022 | _____                   | _____               |
|                      | 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 |   | 027               | 09                        | 2022           | 4396         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DI-2022-0251 |                           | 2104           |              |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1711476026   | GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN |              |     |     |     |

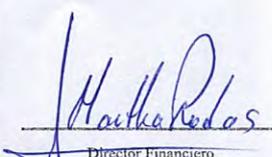
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 233.44 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 233.44 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN.-VIAJA A ZARUMA, HUAQUILLAS, CUENCA,LOJA,RIOBAMBA . VISITA TECNICA DE EVALUACION A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ZARUMA, CRAI CUENCA . DEL 16 AL 19 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUR 4469

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>27/09/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |  |                    |                             |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1711476026                                     | CARGO:             | ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA |
| SERVIDOR:         | GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN                   | NIVEL:             | ANALISTA                    |
| LUGAR DE SALIDA:  | ZARUMA - HUAQUILLAS - CUENCA - LOJA - RIOBAMBA | C. PRESUPUESTARIA: | 405                         |
| FECHA DE SALIDA:  | 16/08/2022 HORA: 07H30                         | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                   |
| FECHA DE RETORNO: | 19/08/2022 HORA: 17H00                         |                    |                             |

### 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                 | 530303              | 0,00        |
| 7               | ALIMENTACIÓN              | 530303              | 0,00        |
| TOTAL REEMBOLSO |                           |                     | 0,00        |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.          | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1            | HOSPEDAJE    | 530303              | 95,00       |
| 2            | ALIMENTACION | 530303              | 66,44       |
| 3            | MOVILIZACION | 530301              | 0,00        |
| TOTAL GASTOS |              |                     | 161,44      |

### 5. LIQUIDACION

|  |         |        |        |
|--|---------|--------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |        |
| Total de viáticos                          |         |        | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00   |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00 | 161,44 |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00  | 72,00  |
| Valor que justifica el funcionario         |         |        | 233,44 |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0,00   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |        |
|  |         |        | 0,00   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |        |
|  |         |        | 0,00   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |        |
|  |         |        | 233,44 |

### 6. OBSERVACIONES

|   |   |
|---|---|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 060 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION ( MES ) SE ENCUENTRA REPISADO EN CONCORDANCIA CON LO QUE SE ESTABLE EN EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS EN SU ARTÍCULO 4 DE SU PARRAFO SEXTO. |
|---|---|

### 7. RECOMENDACIÓN

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.

Quito, 22 de septiembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sdony Rub  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

27 SEP 2022



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |                                     |                |   |               |                          |
|--|-------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M |                                     |                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>15-ago-2022 |               |                          |
| VIÁTICOS   | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/>                        | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> |
|  |                                     |                |   | ALIMENTACIÓN  | <input type="checkbox"/> |

DATOS GENERALES

|  |                             |   |                               |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN                              |                             | PUESTO QUE OCUPA<br>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1                                       |                               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>ZARUMA HUAQUILLAS CUENCA LOJA RIOBAMBA GUANO PATATE |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |                               |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)<br>16-ago-2022  | HORA SALIDA (hh:mm)<br>8:00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)<br>19-ago-2022  | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>17:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
FRANCISCO SOTOMAYOR, ALVIN GUAIPATIN, CONDUCTOR ASIGNADO DE ADMINISTRATIVO CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Visitas técnicas de evaluación a los siguientes proyectos: Centro Gerontológico de Huaquillas, Centro Gerontológico de Zaruma, Centro Diurno Loja, CRAI Cuenca, Centros Gerontológicos de Patate y Guano y Oficinas de la Dirección distrital de Riobamba.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - HUAQUILLAS  | 16-ago-2022          | 8:00          | 16-ago-2022          | 17:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | HUAQUILLAS - ZARUMA | 17-ago-2022          | 8:00          | 17-ago-2022          | 9:00          |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | ZARUMA - LOJA       | 17-ago-2022          | 15:00         | 17-ago-2022          | 20:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | LOJA - CUENCA       | 18-ago-2022          | 8:00          | 18-ago-2022          | 12:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CUENCA - RIOBAMBA   | 19-ago-2022          | 8:00          | 19-ago-2022          | 12:40         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | RIOBAMBA - GUANO    | 19-ago-2022          | 14:00         | 19-ago-2022          | 14:40         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | GUANO - PATATE      | 19-ago-2022          | 15:40         | 19-ago-2022          | 17:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | PATATE - QUITO      | 19-ago-2022          | 17:00         | 19-ago-2022          | 19:00         |

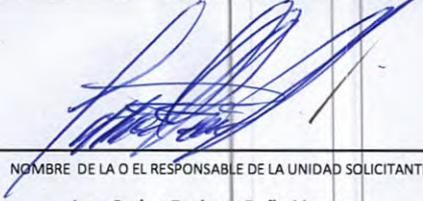
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|  |                            |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>8000161100 |
|--|----------------------------|------------------------------|

*Reingreso*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 14 SEP 2022 HORA: 16:06  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firms: *[Signature]*

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|--|---|
|   |  <span style="float: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">019</span>   |
| <p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p style="text-align: center;"><b>Ing. Alvin Rubén Guaipatín Garzón</b><br/>Analista de Infraestructura 1</p>  | <p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;"><b>Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez</b><br/><b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b></p>   |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |   |
|   | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;"><b>Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p> |   |



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |   |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>22-ago-2022 |
|--|---|

## DATOS GENERALES

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN    | PUESTO QUE OCUPA<br>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1                                       |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>ZARUMA CUENCA LOJA AMBATO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALVIN GUAIPATIN, CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022

07:30:00-16:30:00 Salida desde Quito (Inicio de Comisión), Llegada a Huaquillas

18:00:00 - 20:00:00 Reunión Con el Arq. Luigui Ludeña, funcionario del MIES administrados de los contratos de mantenimiento del Centro Gerontológico de Huaquillas y Zaruma

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022

7:30:00 - 13:30 Inspección al Centro Gerontológico de Huaquillas

14:30:00-19:00:00 Traslado de Huaquillas a Loja (Por disposición verbal del Ing. Carlos Peña, Director de infraestructura, nos trasladamos directamente a Loja)

JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022

7:30:00 - 10:30 Inspección Centro Diurno Loja

10:30:00-12:30:00 Traslado de Loja a Cuenca

12:30:00-15:30:00 Inspección CRAI Cuenca

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022

7:30:00-13:00:00 Traslado Cuenca - Ambato (Por disposición verbal del Ing. Carlos Peña, Director de infraestructura, nos trasladamos directamente a Ambato)

13:00:00-15:00:00 Inspección Instalaciones del MIES en el ex Centro Comercial Caracol, con el Analista de Infraestructura zonal José Robalino

15:00-17:00 Traslado a Quito

PRODUCTOS:

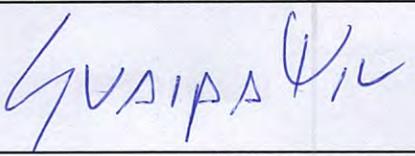
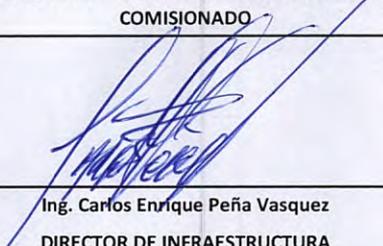
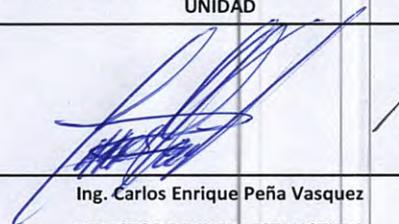
Reunión Con el Arq. Luigui Ludeña, funcionario del MIES, administrador de los contratos de mantenimiento del Centro Gerontológico de Huaquillas y Zaruma, Inspección técnica al Centro Gerontológico de Huaquillas, se revisó el voltaje, polarización y funcionamiento de los circuitos y alimentadores del sistema eléctrico.

Inspección Centro Diurno Loja, se revisó planos eléctricos y electrónicos de construcción y se propuso optimizaciones al sistema eléctrico. Inspección CRAI Cuenca se revisó planos eléctricos y electrónicos de construcción.

Inspección Instalaciones del MIES en el ex Centro Comercial Caracol, con el Analista de Infraestructura zonal José Robalino, se revisó tableros eléctricos y se dio recomendaciones de mantenimiento y remodelación del sistema eléctrico.

017

| DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):  |                      |                    |  |               |                      |               |
|---|----------------------|--------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA   | No. COMP.VENTA       | CONCEPTO           | MONTO (CON IVA)  |               |                      |               |
| 16/8/2022   | 001-001-0000056      | ALIMENTACIÓN       | \$ 5,50  |               |                      |               |
| 16/8/2022   | 001-001-00005125     | ALIMENTACIÓN       | \$ 10,00   |               |                      |               |
| 16/8/2022   | 001-001-0009579      | ALIMENTACIÓN       | \$ 12,00   |               |                      |               |
| 16/8/2022   | 003-001-000018773    | HOSPEDAJE          | \$ 30,00   |               |                      |               |
| 17/8/2022   | 001-001-000000116    | ALIMENTACIÓN       | \$ 12,00   |               |                      |               |
| 17/8/2022   | 001-001-000000060    | ALIMENTACIÓN       | \$ 10,00   |               |                      |               |
| 18/8/2022   | 001-002-000001179    | HOSPEDAJE          | \$ 35,00   |               |                      |               |
| 18/8/2022   | 001-001-000001502    | ALIMENTACIÓN       | \$ 15,94   |               |                      |               |
| 18/8/2022   | 001-003-000037244    | ALIMENTACIÓN       | \$ 11,00   |               |                      |               |
| 18/8/2022   | 001-001-0012672      | HOSPEDAJE          | \$ 30,00   |               |                      |               |
| SUMAN:  |                      |                    | \$ 171,44  |               |                      |               |
| ITINERARIO  | SALIDA               | LLEGADA            | NOTA   |               |                      |               |
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa  | 16-ago-2022          | 19-ago-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<br>hh:mm   | 7:30                 | 17:00              |  |               |                      |               |
| TRANSPORTE  |                      |                    |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - HUAQUILLAS | 16-ago-2022  | 7:30          | 16-ago-2022          | 16:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | HUAQUILLAS - LOJA  | 17-ago-2022  | 14:30         | 17-ago-2022          | 19:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | LOJA - CUENCA      | 18-ago-2022  | 10:30         | 18-ago-2022          | 12:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CUENCA - AMBATO    | 19-ago-2022  | 7:30          | 19-ago-2022          | 13:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | AMBATO - QUITO     | 19-ago-2022  | 15:00         | 19-ago-2022          | 17:00         |
| <b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.  |                      |                    |  |               |                      |               |
| <b>AUTORIZACION:</b> 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 denegará 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. Alvin Rubén Guaipatín Garzón<br>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1                |  |
| 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<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA                   | Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA  |

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera****ASUNTO:** Autorización de comisión y anticipo de viáticos.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Ing. Alvin Guaipatín y Arq. Francisco Sotomayor, a las ciudades de Zaruma, Huaquillas (Provincia de El Oro), Cuenca (Provincia de Azuay), Loja (Provincia de Loja), Riobamba, Guano (Provincia del Chimborazo) y Patate (Provincia del Tungurahua), para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día martes 16 al viernes 19 de agosto, con la siguiente agenda de actividades:

**Martes 16 de agosto:**

- Salida desde Quito hacia Huaquillas.
- Visita a Centro Gerontológico de Huaquillas, evaluación del contrato de Mantenimiento a cargo del Ing. Cristian Feijoo.
- Descanso.

**Miércoles 17 de agosto:**

- Salida desde Huaquillas a Zaruma.
- Visita a Centro Gerontológico de Zaruma, evaluación del contrato de Mantenimiento a cargo del Ing. Cristian Feijoo.
- Viaje desde Zaruma a Loja, visita a Centro Diurno Loja, evaluación del contrato de mantenimiento de Régimen Especial a cargo de la Empresa IMBAVIAL.
- Descanso.

**Jueves 18 de agosto:**

- Viaje desde Loja a Cuenca.
- Visita a CRAI Cuenca, evaluación del contrato de mantenimiento de Régimen Especial a cargo de la Empresa IMBAVIAL.
- Descanso.

**Viernes 19 de agosto:**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0505-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

- Viaje desde Cuenca a Riobamba.
- Visita Centros Gerontológicos de Patate y Guano, Casa Hogar San Carlos y Oficinas de la Dirección Distrital Riobamba, evaluación del contrato de mantenimiento a cargo de la Arq. Jéssica Pailiacho.
- Retorno a Quito.

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.  
**Director Administrativo, Encargado**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

fs



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS ENRIQUE  
PENA VASQUEZ**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-06 07:36:22 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

| Información del Documento |   |                     |  |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-DI-2022-0505-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 y anticipo de viáticos.  | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2022-08-10 (GMT-5)  | Fecha Registro:     | 2022-08-10 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |   |                             |                                 |   |          |  |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área   | De                                      | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                    | No. Días | Comentario                                     |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2022-08-15 16:23:13 (GMT-5) | Informar                        | Alvin Ruben Guaipatín Garzón (MIES)     | 5        | Para su respectivo conocimiento.               |
| Dirección de Infraestructura                   | Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES) | 2022-08-15 13:11:54 (GMT-5) | Archivar                        |   | 5        | Para trámite de comisión.                      |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2022-08-11 10:18:37 (GMT-5) | Reasignar                       | Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES) | 1        | Para su respectivo conocimiento.               |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)  | 2022-08-10 16:54:12 (GMT-5) | Reasignar                       | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 0        | Autorizado proceder conforme normativa vigente |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2022-08-10 16:48:45 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |   | 0        |  |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2022-08-10 16:48:45 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente             |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2022-08-10 16:48:26 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)  | 0        |  |



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104061625001

011

FACTURA

No. 001-003-000037244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

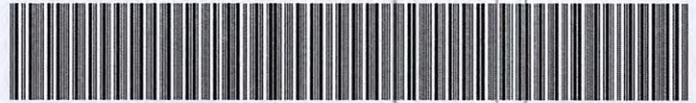
1808202201110406162500120010030000372441234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2022 18:37:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202201110406162500120010030000372441234567813

ZOU HAIPENG

CHIFA HONG KONG

Dirección Matriz: JOSE ANTONIO EGUIGUREN 1730 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALVIN RUBEN GUAIPATIN GARZON

Identificación 1711476026

Fecha 18/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CAMREV         |               | 1.00     | CAMARÓN REVENTADO |                   | 8.04            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 8.03         |
| JUGSUR         |               | 1.00     | JUGOS SURTIDOS    |                   | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.34         |
| AGUARO         |               | 1.00     | AROMATICA SURTIDA |                   | 0.45            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.45         |

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

EMAIL DEL ADQUIRENTE: alvineitor@hotmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 9.82  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9.82  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.18  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 11.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

010

R.U.C.: 0103672200001

FACTURA

No. 001-001-000001502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

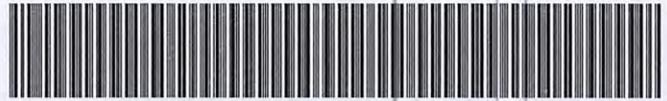
1808202201010367220000120010010000015020103672212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2022 14:37:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202201010367220000120010010000015020103672212

MONTALEZA CRIOLLO EDGAR ALEJANDRO

SANTORINO RESTAURANTE PIZZERIA

Dirección Matriz: MANUEL MARIA PALACIOS 1-13 Y AV. REMIGIO CRESPO TORAL

Dirección Sucursal: MANUEL MARIA PALACIOS 1-13 Y AV. REMIGIO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

|                                     |                 |                    |      |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | ALVIN GUAIPATIN |                    |      |
| Identificación                      | 1711476026      | Placa / Matrícula: | null |
| Fecha                               | 18/08/2022      | Guía               |      |
| Dirección:                          | QUITO           |                    |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 76             |               | 1.00     | ESPECIAL POLLO (SALSA DE CHAMPINONES) |                   | 10.71           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.71        |
| 144            |               | 1.00     | LATITUD CERO                          |                   | 3.53            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.53         |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 14.23 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 14.23 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.71  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 15.94 |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 15.94 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO  
 R.U.C: 1102089545001  
 Dirección: 10 DE AGOSTO S/N Y AV. UNIVERSITARIA  
 Telf: 072577021 Loja  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 Agente de Retencion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

FACTURA ELECTRONICA N°.001-002-000001179

Clave acceso: 1808202201110208954500120010020000011791190081712

| <b>Ciente:</b> GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN   |   | <b>Lugar, Fecha:</b> Loja 18/08/2022 |       |                                       |
|---|---|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Dirección:</b> PICHINCHA / QUITO / SAN JUAN / ASUNCION OE1-10 Y AV. 10 DE AGOSTO |   |                                      |       |                                       |
| <b>RUC:</b> 1711476026  |   | <b>Teléfono:</b> 025121658           |       | <b>Correo:</b> alvineitor@hotmail.com |
| Cant.   | DESCRIPCION   | P./UNIT.                             | DESC. | TOTAL                                 |
| 1.00  | *SERV. HOSP. HAB. #301 DEL 17-08-2022 AL 18-08-2022 | 31.25                                | 0.00  | 31.25                                 |

Observaciones:

SON: TREINTA Y CINCO, 00/100

F. AUTORIZADO:  F. CLIENTE

Revise sus documentos electronicos en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

USUARIO: 1711476026

Clave: 1711476026

SUBTOTAL NETO: 31.25  
 SUBTOTAL 12%: 31.25  
 SUBTOTAL 0%: 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA 12%: 3.75  
**TOTAL: 35.00**

**GRACIAS POR PREFERIRNOS!!**

*Papital*

# El Carbon de Ale

R.U.C. 0791840766001

Ariamys Alexandra Ortiz Echenique

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 17  | 08  | 2022 |

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

NUAQUILLAS  
EL ORO - ECUADOR  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR REGIMEN RIMPE"

Direc.: Calle Juan Montalvo s/n y Av. La República  
Cel.: 0992435799 - ariamnyortiz@gmail.com

**FACTURA N° 001-001-00 0000060**

CLIENTE: *Alvin Guapatin*  
 R.U.C./C.I.N°: *1711476026* Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: *Quito* Lugar: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION  | P.Unit. | V.Total |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1     | Alimentación |         | 19,00   |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |

Editorial Gráfica  
"EL ORO"  
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA  
Tel.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1129923870  
Fecha de Cad. Mayo 12 / 2023

|             |       |
|-------------|-------|
| SUB TOTAL   | 12%   |
| SUB TOTAL   | 0%    |
| DESCUENTO   |       |
| SUB-TOTAL   |       |
| ICE         |       |
| I.V.A.      | 12%   |
| VALOR TOTAL | 19,00 |

Son: \_\_\_\_\_  
*Guapatin*  
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 12 / 2022  
Del 000001 al 000100 - 1 Block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo \_\_\_\_\_ Tarjeta de Crédito / Débito \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Adquirente, 1ra. COPIA: Emisor

# Sabor Peruano

Yohanna Margarita Sanchez Alcivar

R.U.C. 0705351237001

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 17  | 08  | 2022 |

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS

HUAQUILLAS  
EL ORO  
ECUADOR

Direc.: Av. La República s/n y Martha Bucaram  
Cel.: 0939846196 - yohasanchez2306@gmail.com

**FACTURA** Nº 001-001-00

**0000116**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

CLIENTE: Alvin Guapatin  
 R.U.C./C.I.Nº: 1711476026 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION  | P.Unit. | V.Total |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1     | Alimentacion |         | 12      |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |
|       |              |         |         |

Editorial Gráfica  
"EL ORO"  
SAMUEL LEONARDO RIVERA  
Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. **SRI 1130265227**  
Fecha de Cad. Julio 26 / 2023

|             |     |
|-------------|-----|
| SUB TOTAL   | 12% |
| SUB TOTAL   | 0%  |
| DESCUENTO   |     |
| SUB-TOTAL   |     |
| I.V.A.      | 12% |
| VALOR TOTAL | 12  |

Son: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME    ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Julio 26 / 2022  
 Del 000101 al 000300 - 2 Block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo \_\_\_\_\_  
 Dinero Electrónico \_\_\_\_\_ Tarjeta de Crédito / Débito \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



# Vallejo Hotel

R.U.C. 0701089641001

CESAR AUGUSTO VALLEJO ZAVALA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 16  | 08  | 2022 |

**Servicios de hospedaje en hoteles**

Direc.: Av. La República s/n y 9 de Octubre  
Telf.: 2510173 - vzaugu@hotmail.com

HUAQUILLAS  
EL ORO - ECUADOR

**FACTURA Nº 003-001-00**  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

**0018773**

CLIENTE: Guaiapatin Toranzo Alvin  
R.U.C./C.I.Nº: 1711476026 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Quito Lugar: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION | P.Unit. | V.Total |
|-------|-------------|---------|---------|
|       | Hospedaje   |         | 26.79   |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |

**Contribuyente  
Régimen RIMPE**

Editorial Gráfica  
"EL ORO"  
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA  
Tel: 2965-131 - Fax: 2996-802

Aut. **SRI 1129986446**  
Fecha de Cad. Mayo 27 / 2023

|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| SUB TOTAL   | 12% |       |
| SUB TOTAL   | 0%  |       |
| DESCUENTO   |     |       |
| SUB-TOTAL   |     | 26.79 |
| ICE         |     |       |
| I.V.A.      | 12% | 3.21  |
| VALOR TOTAL |     | 30.00 |

Son: \_\_\_\_\_

*Guaiapatin Toranzo Alvin*

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 27 / 2022  
Del 0018501 al 019500 - 10 block 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



**PARADERO LA CHOZITA**  
**Suárez Vivanco Marcia Herlinda**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar  
 RUC: 0503826356001  
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n  
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

**FACTURA**

001 - 001 - 00

**Nº 0005125**

AUT. SRI. 1130156910

Señor (es): Alvin Guaipatín

Dirección: Quito

Teléfono: 0992 056 186

Ruc./C.I.: 1711476026

| FECHA | DÍA       | MES       | AÑO         |
|-------|-----------|-----------|-------------|
|       | <u>16</u> | <u>08</u> | <u>2022</u> |

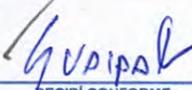
| CANT.    | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL  |
|----------|---------------------|----------|-----------|
| <u>1</u> | <u>Alimentación</u> |          | <u>10</u> |
|          |                     |          |           |
|          |                     |          |           |
|          |                     |          |           |
|          |                     |          |           |
|          |                     |          |           |
|          |                     |          |           |
|          |                     |          |           |

|               |                             |                                     |                    |           |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| Forma de pago | EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Subtotal           |           |
|               | DINERO ELECTRÓNICO          | <input type="checkbox"/>            | I.V.A. Tarifa 0%   |           |
|               | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            | I.V.A. Tarifa 12 % |           |
|               | OTROS                       | <input type="checkbox"/>            | TOTAL              | <u>10</u> |

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
 05/Julio/2022 Del 5001 al 5200,  
 Válido para su emisión hasta 05/Julio/2023.

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

# El Carbon de Ale

Ariammys Alexandra Ortiz Echenique

R.U.C. 0791840766001

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 16  | 08  | 2022 |

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Calle Juan Montalvo s/n y Av. La República  
 Cel.: 0992435799 - ariamnyortiz@gmail.com

HUAQUILLAS  
 EL ORO - ECUADOR  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
 POPULAR REGIMEN RIMPE\*

**FACTURA** N° 001-001-00

**0000056**

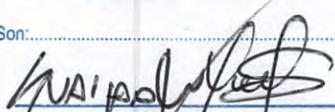
CLIENTE: Alvin Guaipatin  
 R.U.C./C.I.N°: 171147602-6 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: QUITO Lugar: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION | P.Unit. | V.Total |
|-------|-------------|---------|---------|
| 1     | Merienda    |         | 5,50    |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |
|       |             |         |         |

Editorial Gráfica  
 "EL ORO"  
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA  
 Tel: 2955-131 - Fax: 2955-802

Aut. **SRI 1129923870**  
 Fecha de Cad. Mayo 12 / 2023

|             |             |
|-------------|-------------|
| SUB TOTAL   | 12%         |
| SUB TOTAL   | 0%          |
| DESCUENTO   |             |
| SUB-TOTAL   |             |
| ICE         |             |
| I.V.A.      | 12%         |
| VALOR TOTAL | <b>5,50</b> |

Son: \_\_\_\_\_  
  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 12 / 2022  
 Del 000001 al 000100 - 1 Block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo \_\_\_\_\_ Tarjeta de Crédito / Débito \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Adquirente, 1ra. COPIA: Emisor



**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. 15047

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde ~~2022-08-16~~ Hora 05:00 Hasta 2022-08-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-08-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0505-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino EL ORO-AZUAY-LOJA-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 331122

Kilometraje Fin 332647

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-08-15 16:03



## 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

| IG | 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                                   |            |

MONTO: 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 |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>INGRID SOLANGE<br/>PERALTA<br/>VALVERDE</p> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>LUIS EDUARDO<br/>RUALES MONCAYO</p> <p>Director Financiero</p> |
| FECHA:   | 2/04/2022   |   |