



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6251 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A LAS COORDINACIONES
ZONALES 4,7 Y 8 .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325.-
TRANSPORTACION Y ENTREGA DE KIDS DE PINTURA PARA EL
PROYECTO PINTA MIES. DEL 28 AL 31 08 2023.

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	26/09/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22 09 2023	6251	6220
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2348

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A LAS COORDINACIONES ZONALES 4,7 Y 8 .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325.- TRANSPORTACION Y ENTREGA DE KIDS DE PINTURA PARA EL PROYECTO PINTA MIES. DEL 28 AL 31 08 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3579-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL4KDU93VWZKEV3	FIRMA ELECTRONICA:	Z342TK9VDHZ7MWI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2023	FECHA:	22/09/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL4KDU93VWZKEV3	FIRMA ELECTRONICA:	Z342TK9VDHZ7MWI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2023	FECHA:	22/09/2023

FIRMA

FIRMA

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	022 09 2023	6251	6220	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2348	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A LAS COORDINACIONES ZONALES 4,7 Y 8 .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325.- TRANSPORTACION Y ENTREGA DE KIDS DE PINTURA PARA EL PROYECTO PINTA MIES. DEL 28 AL 31 08 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3579-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL.



Ref. CUR 6252
pelo

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	021	09	2023
				No. Original
				6220
				6220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M
				No. Expediente
				2348

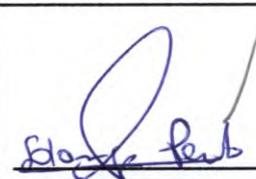
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										240.00 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A LAS COORDINACIONES ZONALES 4,7 Y 8 .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0325.- TRANSPORTACION Y ENTREGA DE KIDS DE PINTURA PARA EL PROYECTO PINTA MIES. DEL 28 AL 31 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 21/09/2023		



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CORREA CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	COORDINACIONES ZONALES 4, 7 Y 8		
FECHA DE SALIDA:	28/08/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	31/08/2023	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	928/102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

6220
6221

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	0,00
2	PEAJES	570102	17,00
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			17,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	72,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			177,99

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	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			17,00
d) Total a favor del Funcionario			
			257,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 4 de septiembre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SE RECIBE DE CGAF
20/SEP/2023 8:30

RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

20 SEP 2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DI-2023-0696-M
 MIES-CGAF-DA-2023-3579-M

FECHA DE SOLICITUD
 28 DE AGOSTO DEL 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-PORTOVIEJO – GUAYAQUIL-GUAYAS – MACHALA-EL ORO – LOJA-LOJA – CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/08/2023	07H00	31/08/2023	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VERONICA DEL ROCIO CUASQUER GUALOTO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHICULO HINOXD DE PLACAS PEQ-0325 A LAS DIFERENTES COORDINACIONES ZONALES DEL PAIS PARA LA TRANSPORTACION Y ENTREGA DE KITS DE PINTURA PARA EL PROYECTO PINTA MIES.

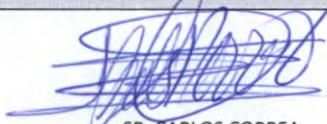
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO – MANABI	28/08/2023	07H00	28/08/2023	16H00
TERRESTRE	PEQ-0325	MANABI - GUAYAQUIL	29/08/2023	08H00	29/08/2023	12H00
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL - LOJA	30/08/2023	08H00	30/08/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ-0325	LOJA - QUITO	31/08/2023	06H00	31/08/2023	14H00

AUTORIZACIÓN: 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: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009097134
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. CARLOS CORREA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  SR. ING. SANTIAGO AUZ PLACENCIA
---	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
---	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p> <p>Esta 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>FECHA: 4 SEP 2023 HORA: 14h30</p> <p>DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p>No tramite</p>
---	---

Retiro
4/09/2023
14:30

4 SEP 2023 HORA 14h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
No tramite

Recibido e
4/09/2023
8:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2023-0696-M
MIES-CGAF-DA-2023-3579-M

FECHA DE INFORME
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI-PORTOVIEJO – GUAYAQUIL-GUAYAS – MACHALA-EL ORO
– LOJA-LOJA – CUENCA-AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VERONICA DEL ROCIO CUASQUER GUALOTO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/08/2023:

07:00 Traslado y movilización, apoyo logístico para la transportación, movilización y entrega de kits de pintura para el proyecto PINTA MIES en vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-0325 desde Quito a las diferentes Coordinaciones Zonales del país. Traslado a la primera ciudad Manabí.

15:00 Arribo a la Coordinación Zonal en Portoviejo para entregar los Kits del programa Pinta Mies.

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

29/08/2023:

07:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Guayaquil para entregar los Kits del programa Pinta Mies.

12:00 Arribo a la Coordinación Zonal en Guayaquil para la entrega de los Kits antes mencionados.

14:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga avanzamos hasta la ciudad de Machala.

18:00 Arribo a la ciudad de Machala, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

30/08/2023:

07:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Loja para continuar con la entrega de los Kits del programa Pinta Mies.

13:00 Arribo a la Coordinación Zonal en Loja, para entregar los Kits antes mencionados.

15:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga avanzamos hasta la ciudad de Cuenca.

20:00 Arribo a la ciudad de Cuenca, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad

31/08/2023:

06:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado y movilización, apoyo logístico para la transportación, movilización y entrega de kits de pintura para el proyecto PINTA MIES en vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-0325 desde Quito a las diferentes Coordinaciones Zonales del país.

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

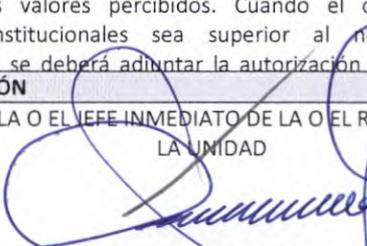
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2023	632	ALIMENTACIÓN	15.00
28/08/2023	002010000006611	ALIMENTACIÓN	10.00
28/08/2023	419	HOSPEDAJE	35.00
29/08/2023	1536	ALIMENTACIÓN	5.00
29/08/2023	162	ALIMENTACIÓN	10.00
29/08/2023	5868	ALIMENTACIÓN	10.00
29/08/2023	002100000000117	HOSPEDAJE	35.00
30/08/2023	3577	ALIMENTACIÓN	10.00
30/08/2023	044101	HOSPEDAJE	35.00
30/08/2023	5869	ALIMENTACIÓN	10.00
30/08/2023	001008000038941	ALIMENTACIÓN	2.99
28/08/2023	008100005225746	PEAJE	2.00
28/08/2023	004021003756057	PEAJE	2.00
29/08/2023	003007000619262	PEAJE	2.00
29/08/2023	006151002476739	PEAJE	2.00
29/08/2023	004152002761963	PEAJE	2.00
29/08/2023	0030060000000585115	PEAJE	2.00
29/08/2023	002152005313930	PEAJE	2.00

29/08/2023	002157004088277	PEAJE	2.00
29/08/2023	001027004330183	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD\$ 194.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2023	31/08/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07H00	14H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - MANABI	28/08/2023	07H00	28/08/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ-0325	MANABI - GUAYAQUIL	29/08/2023	07H00	29/08/2023	12H00
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL - MACHALA	29/08/2023	14H00	29/08/2023	18H00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - LOJA	30/08/2023	07H00	30/08/2023	13H00
TERRESTRE	PEQ-0325	LOJA - CUENCA	30/08/2023	15H00	30/08/2023	20H00
TERRESTRE	PEQ-0325	CUENCA - QUITO	31/08/2023	06H00	31/08/2023	14H00

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

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	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
NOMBRE: SR. CARLOS CORREA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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 
NOMBRE: SR. CRISTIAN CARMELO CORTES RUIZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: SR. ING. SANTIAGO AUZ PLACENCIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3579-M

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

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

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Correa, a las Zonales 4, 7 y 8. Del 28 al 31 de agosto del 2023.

De mi consideración:

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

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-CGAF-DI-2023-0696-M de fecha 22 de agosto del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 4, 7 y 8. Del 28 al 31 de agosto del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Carlos Correa ✓
Teléfono de contacto: 0984085101 ✓
Vehículo agendado: PEQ-0325 ✓
Tiempo: Del 28 al 31 de agosto del 2023 ✓
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3579-M

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

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2023-0696-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto
Analista de Infraestructura 1

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0696-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Solicitud Autorización de Comisión: entrega de kits Pinta MIES 2023

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo.

En el marco de las atribuciones y responsabilidades delimitadas en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Dirección de Infraestructura tiene como responsabilidad el Mantenimiento de las unidades de atención directa, motivo por el cual se llevará a cabo el proyecto Pinta MIES 2023.

El Proyecto Pinta MIES consiste en la entrega de kits de pintura que serán entregados a nivel nacional, en las nueve Coordinaciones Zonales del país, según la siguiente tabla:

ZONAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ubicación de la Coordinación zonal	IMBABURA/ BARRA	NAPO/TENAFRÍOS	TUNGURAHUA/AMBATO	MANABÍ/MANTA	LOS RÍOS/BABAHOYO	AZUAY/CUENCA	LOJA/LOJA	GUAYAS/ GUAYAS	Pichincha/ Quito

Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-2023-0673-M, de 4 de agosto de 2023, el Viceministerio de Inclusión Social informó sobre las actividades a ejecutarse para llevar a cabo la minga nacional para la prevención y respuesta temprana del fenómeno El Niño Oscilación Sur ENOS. En su parte pertinente indicó:

"...conforme la prerrogativas delimitadas para la administración pública en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, a fin de que las actuaciones administrativas faciliten el ejercicio de los derechos de las personas que forman parte de los servicios de Inclusión social, con memorando Nro. MIES-VIS-2023-0423-M de fecha 24 de mayo de 2023, en el marco del cumplimiento a la disposición emitida en las sesiones del COE Nacional llevadas a cabo el 18 de abril y 04 de mayo de 2023, y para dar continuidad a todos los procesos de prevención y respuesta temprana al fenómeno ENOS, a continuación se remite el cronograma general para la realización de las actividades en la Minga Nacional."

Tras haber sostenido espacios de trabajo con representantes del Viceministerio de Inclusión Social, la Dirección de Infraestructura incorporó al cronograma del Viceministerio aquellas actividades relacionadas al adecentamiento de la infraestructura de las unidades de atención mediante el proyecto Pinta MIES 2023.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0696-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA	PRODUCTO
<i>Dirección de Infraestructura Unidad Desconcentrada Zonal / Distrital y DMQ</i>	<i>Gestión de actividades para la mejora en fachadas de unidades de atención directa</i>	<i>Del 21 de agosto al 02 de septiembre de 2023</i>	<i>Reunión con servicios sociales directos. Incorporación de actividades de adecentamiento de fachadas. Identificación de necesidades de daños o posibles riesgos en la infraestructura de servicios sociales.</i>

Según lo expuesto en el Memorando Nro. MIES-VIS-2023-0673-M, la implementación de mingas de los cuatro servicios de inclusión social se llevará a cabo del 29 de agosto al 09 de septiembre, por lo cual solicito la autorización para la entrega de los Kits de Pinta MIES 2023 a nivel nacional mediante comisión conformada por:

Nombre	Número de Identificación	Cargo
Ing. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto	1720447729	Analista de Infraestructura

La comisión se llevará a cabo desde el lunes, 28 de agosto hasta el jueves 31 de agosto de 2023, según el siguiente cronograma propuesto:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0696-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

lunes, 28 de agosto de 2023
06:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA MANABÍ-MANTA
16:00 LLEGADA A MANTA - REUNIÓN CON AUTORIDADES DE COORDINACIÓN ZONAL 4
17:00 ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE DOCUMENTOS
18:00 FIN DE LA JORNADA-DESCANSO EN MANTA
martes, 29 de agosto de 2023
08:00 SALIDA DESDE MANABÍ-MANTA HACIA GUAYAS/GUAYAQUIL
12:00 LLEGADA A GUAYAQUIL - REUNIÓN CON AUTORIDADES DE COORDINACIÓN ZONAL 8
13:30 ALMUERZO.
14:30 ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE DOCUMENTOS
17:00 FIN DE LA JORNADA-DESCANSO EN GUAYAQUIL
miércoles, 30 de agosto de 2023
08:00 SALIDA DESDE GUAYAS/GUAYAQUIL HACIA LOJA
15:00 LLEGADA A LOJA - REUNIÓN CON AUTORIDADES DE COORDINACIÓN ZONAL 7
16:00 ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE DOCUMENTOS
18:00 FIN DE LA JORNADA-DESCANSO EN LOJA
jueves, 31 de agosto de 2023
06:00 SALIDA DESDE LOJA HACIA QUITO
20:00 LLEGADA A QUITO

Adicionalmente, me permito solicitar el camión para llevar el material (canecas de pintura), comisión y viáticos correspondientes, para el conductor que designen.

Además para su conocimiento se deja INSUBSISTENTE el Memorando MIES-CGAF-DI-2023-0683-M de fecha 21 de Agosto del presente año.

Por la atención al presente, suscribo.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0696-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto
Analista de Infraestructura I

vc



CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-28 13:24:11 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0696-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud Autorización de Comisión: entrega de kits Pinta MIES 2023	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-08-24 14:26:45 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimado Erick: Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-23 17:01:16 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	1	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-23 16:22:56 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-23 16:20:06 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Estimada Coordinadora me permito indicar que son dos solicitudes de comisiones a diferentes locaciones. Se requiere la autorización del presente documento para la Ing. Veronica Cuasquer.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-23 16:16:25 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-23 08:43:03 (GMT-5)	Reasignar	Jonathan Francisco Vaca López (MIES)	1	Favor verificar que no se dupliquen los documentos. Ya se encuentra autorizado.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-22 22:43:41 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Favor verificar que no se dupliquen los documentos. Ya se encuentra autorizado
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-22 08:58:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-22 08:58:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-22 08:57:38 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DI-2023-0696-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
 MIES-CGAF-DA-2023-3579-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, VERONICA CUASQUER

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/08/2023	7:00	294945	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - PORTOVIEJO	15:00	295360
2	29/08/2023	7:00	295360	TRASLADO Y MOVILIZACION PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	12:00	295587
3	29/08/2023	14:00	295587	TRASLADO Y MOVILIZACION GUAYAQUIL - MACHALA	18:00	295779
4	30/08/2023	7:00	295779	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - LOJA	13:00	296040
5	30/08/2023	15:00	296040	TRASLADO Y MOVILIZACION LOJA - CUENCA	20:00	296268
6	31/08/2023	6:00	296268	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - QUITO	14:00	296729
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR



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

No. 16556

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-28 Hora 05:00 Hasta 2023-08-31 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0696-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 4, 7 Y 8

Kilometraje Inicio 294945

Kilometraje Fin 296729

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-28 13:22



"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
RESTAURANT ANITA CRISTINA
 Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

R.U.C. 1304706656001
NOTA DE VENTA
 Serie 004-001-

Cedeño Cedeño José Absalón
 Dirección: Vía Portoviejo-Crucita s/n
 Telf.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí
 E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054040
 Aut. SRI: 1131333182

000000632

DÍA 28 MES 08 AÑO 2023

Sr. (S): Carlos Correa
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1716548597 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
		TOTAL	15.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Otros Dinero Electrónico T. Crédito Débito

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO ANITA CRISTINA
 Rodríguez Santana Ana Elizabeth

R.U.C. 1304994427001
NOTA DE VENTA
 Serie 002-001-

Dirección: Vía Portoviejo - Crucita s/n
 Cel.: 0997790711 - Portoviejo - Manabí
 E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com
 Aut. SRI: 1130695264

000000419

DÍA 28 MES 08 AÑO 2023

Sr. (S): Carlos Correa
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1716548597 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
	Servicio de Hospedaje	35.00	35.00
		TOTAL	35.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Otros Dinero Electrónico T. Crédito Débito

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC: 1311950883001

Direcc.: URB.ECHANIQUE CUEVA AV. LOS COLONOS Y JULIO CESAR BERN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

email: lucylaz28@gmail.com

Telf.: 0999328459



2808202301131195088300120020100000066111234567815

FACTURA Nro. 002-010-000006611

Aut. Nro. 2808202301131195088300120020100000066111234567815 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2023-08-28T13:01:11-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/Ci: 1716548597

FECHA DE EMISIÓN: 28/08/2023

CLIENTE: CARLOS CORREA

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

E-MAIL:

CIUDAD:

VENCIMIENTO: 28/08/2023

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suman	
122	*COMBO DUO	1.00	8.9286	0.00	8.93	
INFORMACIÓN ADICIONAL:					Subtotal 12%	8.93
FORMA DE PAGO:					Subtotal 0%	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10 Plazo 0 días					Subtotal sin Impuestos	8.93
Clave de Acceso: 2808202301131195088300120020100000066111234567815					Total Descto.	0.00
					ICE	0.00
					IVA 12%	1.07
					TOTAL \$	10.00

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2023 www.tecsicom.net

EL ARROZITO Vannya Elizabeth Vásquez Bermúdez

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

Dirección.: Kennedy Norte 111 y Av Francisco de Orellana Edificio

W. T. C. Galería Milenium Patio de Comidas Local. 92 Cel.: 0959570012

Email.: vbeconexpress@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA Serie 001-001-000001536

R.U.C.: 0927062471001

Aut.: S.R.I.: 1131422234

Ciudad: Quito Día: 29 Mes: 08 Año: 23

CLIENTE: Carlos Correa
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC/C.I.: 1716548597 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentación</u>		<u>8.5 =</u>

Son: Cinco dólares con 50 céntimos Dolares TOTAL \$ 8.50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Reyes Elibano Delgado Candelario (IMR COSMOPRINT) R.U.C.: 0917411571001 AUT. 11525 • Cel.: 0993463280
 1 Block 100x2 N°. 000001501 - 000001600 Impresos el 25/Julio/2023 Valido hasta el 25/Julio/2024
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

López Mendoza María Auxiliadora

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS INCLUSO PARA LLEVAR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 406838

Dir. Matriz: Barrio Buenos Aires - Teléfonos: 05 2478021-0993201813

ROCAFUERTE - MANABÍ

NOTA DE VENTA 001-001-00

0000162

RUC.: 1306312537001

Aut. SRI: 1131231926

FECHA: Día: 29 Mes: 08 Año: 23

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CLIENTE: Carlos Correa
 DIRECCIÓN: Quito TELF.: _____
 RUC/CC: 1716548597 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

VALOR TOTAL: 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

IMPRESA GARCÍA / Aut 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 / Telf.: 0991092324
 Fecha de Autorización: 03 MAYO 2023 2B. 100X2 del 1 al 200 Fecha de Caducidad: 03 MAYO 2024

RESTAURANTE EL GATO HOVER NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO • Calificación Artesanal N° 020558

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC 6 C.I.: 1716548597

Guía de Remisión: _____

RUC 0703171942001
NOTA DE VENTA

001-001- **000005868**

AUT. SRI N° 1131358437

DÍA: 29 MES: 08 AÑO: 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

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

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
 RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 N° 000005601
 AL 000006100 Fecha de Autorización: 27 Junio 2023
 Fecha de Caducidad: 27 JUNIO 2024

TOTAL USD \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / P.G.

Firma Autorizada: [Firma]

Recibi Conforme: [Firma]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

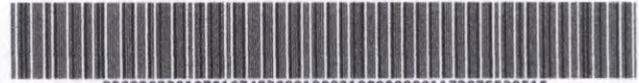
2908202301070167483000120021000000001172875529515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2023 19:08:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202301070167483000120021000000001172875529515

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CORREA TORRES CARLOS PAUL		
Identificación	1716548597	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	29/08/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV1		1.00	HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PICANTERIA JESSICA

CANGAS ALVARADO REMIGIO

Dir.: Av. España s/n y Chapetones * Telf.: 4035096 / 0989811046
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102059771001

Aut. S.R.I. 1131347939

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
NOTA DE VENTA-REGIMEN RIMPE
-001-001- N° 0003577

FECHA: 30/08/2023 RUC/CI: 1716548597
SR. (ES): Carlos Correa
DIRECCIÓN: Quito TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10.00	
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	RECIBI CONFORME	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
CEL.: 0992544961 EMISION: 23 / JUNIO / 2023 CADUCIDAD: 23 / JUNIO / 2024 TIRAJE 3401 - 3600

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac
Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1131404310

Nota de Venta 001-001-000 044101

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
Fecha: 30/08/2023 RUC 1716548597
Señor: Carlos Correa
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Servicio de hospedaje	35.00	35.00
HOTEL PRADO INN		CANCELADO	
CLIENTE		Firma Autorizada	TOTAL \$ 35.00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 18/julio/2023 válido hasta 18/octubre/2023 N° 044001 al 044350

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

BLANCO: CLIENTE CELESTE: EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón
MACHALA - EL ORO • Calificación Artesanal N° 020558

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Carlos Correa
Dirección: Quito
RUC ó C.I.: 1716548597 Guía de Remisión:

RUC 0703171942001
NOTA DE VENTA

001-001-000005869

AUT. SRI N° 1131358437

DÍA	MES	AÑO
30	08	23

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

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

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 N° 000005601
AL 000006100 Fecha de Autorización/27 Junio 2023
Fecha de Caducidad: 27 JUNIO 2024

TOTAL USD \$ 10.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR - PG.

Firma Autorizada RECIBI CONFORME

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

001-008-000038941

Ambiente:
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:
NORMAL

Número de autorización SRI:

3008202301110595548600120010080000389411190081713

Fecha y hora de autorización:

2023-08-30 14:19:29

CALVA FRANCISCO XAVIER

Matriz: TEODORO WOLF SN Y AV HEROES DEL CENEP

RUC: 1105955486001

Teléfonos:

Email:

Web:

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

Sr (a):

R.U.C./C.I.:

Fecha de emisión:

Dirección:

Email:

CARLOS CORREA

1716548597

2023-08-30

QUITO

ccorreatorres@hotmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.0	COMBO CALVA Y CALVA	2.990000	0.0	2.99

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	dias

SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	2.99
SUBTOTAL \$	2.99
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
VALOR TOTAL \$	2.99

CLAVE DE ACCESO:



3008202301110595548600120010080000389411190081713

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App



factel



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24 08 23
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</small> Funcionario Responsable	 <small>MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</small> Director Financiero
FECHA: 24/08/2023		