



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 6615 Tipo Registro: DEV  
Monto: 240,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5819578000

CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A  
MANABÍ-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY, COORDINAR ACTIVIDADES DE  
ENTREGA DE KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES, DEL 28 AL  
31-08-2023. CONTROL DT-YP-ANG-KL

| 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        | 06/10/2023    | 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 | 05                | 10 | 2023 | 6615    | 6603         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |    |      |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DI- | 2490           |

|                    |            |                                     |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:                     | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                                     |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1720447729 | CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO |     |     |     |     |        |

## 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 | 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: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY, COORDINAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES, DEL 28 AL 31-08-2023. CONTROL DT-YP-ANG-KL

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | Z67LMN9HDMCZSYO | FIRMA ELECTRONICA:   | RM7DEF9B5KC3EP7 |
|          | USUARIO:           | ARNARANJOG      | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 05/10/2023      | FECHA:               | 05/10/2023      |

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

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | Z67LMN9HDMCZSYO | FIRMA ELECTRONICA:   | RM7DEF9B5KC3EP7 |
|          | USUARIO:           | ARNARANJOG      | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 05/10/2023      | FECHA:               | 05/10/2023      |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                  |                       |                           |                        |         |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                        |         |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | 05 010 2023               |                        | No. CUR | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             |                       |                           |                        | 6615    | 6603           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       |                           | No.                    |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DI-2023-0544 |         | 2490           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                        | RPA     | RTO DEV        |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                        |         |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                        |         |                |
| Beneficiario:                          | 1720447729 CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO                   |                       |                           |                        |         |                |

## 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 | 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: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY, COORDINAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES, DEL 28 AL 31-08-2023. CONTROL DT-YP-ANG-KL



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>05/10/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

6615

## 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                   | 05 010 2023               |  | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             |                                     |                           |  | 6603           | 6603         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             |                                     | No.                       |  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       |                                     | MIES-CGAF-DI-2023-0544    |  | 2490           |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                             | Clase de Gasto:                     | OTROS GASTOS              |  | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |              |                                                             | Cuenta Monetaria:                   |                           |  |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                             | Numero Operación                    |                           |  | 0              |              |
| Beneficiario:                          | 1720447729   |                                                             | CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO |                           |  |                |              |

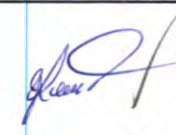
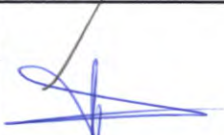
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 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: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY, COORDINAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES, DEL 28 AL 31-08-2023.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>05/10/2023 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                                                 |                    |                                |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1720447729                                      | CARGO:             | ANALISTA DE<br>INFRAESTRUCTURA |
| SERVIDOR:         | CUÁSQUER GUALOTO VERÓNICA DEL ROCÍO             | NIVEL:             |                                |
| LUGAR COMISIÓN:   | PORTOVIEJO - GUAYAQUIL - EL ORO - LOJA - CUENCA | C. PRESUPUESTARIA: | 685                            |
| FECHA DE SALIDA:  | 28/08/2023                                      | HORA:              | 07H00                          |
| FECHA DE RETORNO: | 31/08/2023                                      | HORA:              | 14H00                          |
|                   |                                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                      |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) |   | 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 | 530255              | 0,00        |
| 2               | PEAJES                    | 570102              | 0,00        |
| 3               | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00        |
| 4               | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 530813              | 0,00        |
| 5               | PARQUEADERO               | 530502              | 0,00        |
| 6               | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  | 530303              | 0,00        |
| TOTAL REEMBOLSO |                           |                     | 0,00        |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                                   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1                                     | HOSPEDAJE    | 530303              | 105,00      |
| 2                                     | ALIMENTACIÓN | 530303              | 83,99       |
| 3                                     | MOVILIZACIÓN | 530301              | 0,00        |
| TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN |              |                     | 188,99      |

### 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 | 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>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        | 0,00   |
| <b>c) Total por liquidación de compras</b> |         |        | 0,00   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        | 240,00 |

### 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, 2 de octubre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

RECIBO DE CENAF EL

4/10/2023

15:00

ECO. MICA RODRÍGUEZ  
CONTROL PREVIO

05 OCT 2023

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

MIES-CGAF-DI-2023-0696-M

23 DE AGOSTO DEL 2023

VIÁTICOS

**X**

## MOVILIZACIONES

## SUBSISTENCIAS

## ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

CUÁSQUER GUALOTO VERÓNICA DEL ROCÍO

**PUESTO QUE OCUPA:**

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

28/08/2023

07H00

31/08/2023

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COORDINAR ACTIVIDADES PARA ENTREGA DE KITS DE PINTURA DEL PROYECTO PINTA MIES EN DIFERENTES COORDINACIONES ZONALES DEL PAIS.

## TRANSPORTE

[illegible]

**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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5819578000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                                                                              | <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"> <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> |
| <br><b>LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b><br><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Recibido  
13/09/2023  
15:00



Recibido  
28/09/2023  
13:30



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME

4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUÁSQUER GUALOTO VERÓNICA DEL ROCÍO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

**28/08/2023:**

07:00 Traslado y movilización, logística 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 4, 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 8, 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, que se encuentra en la ruta que va hacia la ciudad de Loja (próximo destino).

18:00 Arribo a la ciudad de Machala. A pesar de que Machala no es un destino para la entrega de kits, fue necesario pernoctar en la misma para alcanzar a llegar a la Coordinación zonal en Loja dentro de un horario adecuado y seguro. Fin de actividades.

**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 7, 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, que se encuentra en la ruta que va hacia la ciudad de Quito (próximo destino).

20:00 Arribo a la ciudad de Cuenca. A pesar de que Cuenca no es un destino para la entrega de kits, fue necesario pernoctar en la misma para alcanzar a regresar a Quito dentro de un horario adecuado y seguro. Fin de actividades.

**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, logística 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.

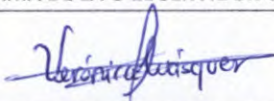
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

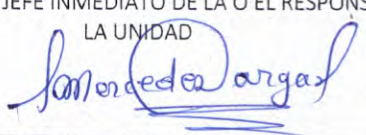
| FECHA        | No. COMP.VENTA      | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|--------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 28/08/2023 ✓ | 002-010-000006612 ✓ | ALIMENTACIÓN | 26 { 10.00 ✓    |
| 28/08/2023 ✓ | 004-001-000000633 ✓ | ALIMENTACIÓN | 16.00 ✓         |
| 28/08/2023 ✓ | 002-001-000000420 ✓ | HOSPEDAJE    | 35.00 ✓         |
| 29/08/2023 ✓ | 001-001-000001535 ✓ | ALIMENTACIÓN | 25 { 5.00 ✓     |
| 29/08/2023 ✓ | 001-001-000000163 ✓ | ALIMENTACIÓN | 10.00 ✓         |
| 29/08/2023 ✓ | 001-001-000005867 ✓ | ALIMENTACIÓN | 10.00 ✓         |
| 29/08/2023 ✓ | 002-100-000000118 ✓ | HOSPEDAJE    | 35.00 ✓         |
| 30/08/2023 ✓ | 001-001-0003578 ✓   | ALIMENTACIÓN | 10 ✓ 10.00 ✓    |
| 30/08/2023 ✓ | 001-001-000044102 ✓ | HOSPEDAJE    | 35.00 ✓         |
| 30/08/2023 ✓ | 001-001-000005870 ✓ | ALIMENTACIÓN | 22.99 { 10.00 ✓ |
| 30/08/2023 ✓ | 001-008-000038940 ✓ | ALIMENTACIÓN | 2.99 ✓          |
| 31/08/2023 ✓ | 001-001-003581 ✓    | ALIMENTACIÓN | 10.00 ✓         |
|              |                     |              |                 |
|              |                     |              |                 |
|              |                     |              |                 |
|              |                     |              |                 |
|              |                     |              |                 |
|              |                     |              |                 |
|              |                     | SUMAN:       | USD\$ 188.99 ✓  |

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>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 Máxima Autoridad o su Delegado. |
| NOMBRE: VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO<br>CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL<br>SERVIDOR COMISIONADO<br> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE<br>LA UNIDAD<br> |
| NOMBRE: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ<br>CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA                                                                             | NOMBRE: ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ<br>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA                                                        |

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-24 08:35:23 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

| 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                       | 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        | <br> 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        |                                                                                                                                                                                            |

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   |
|------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Unidad de Coordinación Zonal | COPIAOTENATUNIGURABUAMBATONANABIMANT | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS |
|                              | COPIAOTENATUNIGURABUAMBATONANABIMANT | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS |
|                              | COPIAOTENATUNIGURABUAMBATONANABIMANT | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS | LOS |

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

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Junes, 28 de agosto de 2023</b>                                          |  |
| 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                                   |  |
| <b>martes, 29 de agosto de 2023</b>                                         |  |
| 08:00 SALIDA DESDE MANABÍ-MANTA HACIA GUAYAS/GUAYÁQUIL                      |  |
| 12:00 LLEGADA A GUAYÁQUIL - 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 GUAYÁQUIL                               |  |
| <b>miércoles, 30 de agosto de 2023</b>                                      |  |
| 08:00 SALIDA DESDE GUAYAS/GUAYÁQUIL 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                                    |  |
| <b>jueves, 31 de agosto de 2023</b>                                         |  |
| 06:00 SALIDA DESDE LOJA HACIA QUITO                                         |  |
| 20:00 LLEGADA A QUITO                                                       |  |

Adicionalmente, me permito solicitar el camión para llevar el material (canevas 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 1**

VC

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0697-M**

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

**PARA:** Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CAMIONES PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo para solicitar comedidamente a usted los dos camiones para las respectivas comisiones mediante Memorando MIES-CGAF-DI-2023-0696-M; MIES-CGAF-DI-2023-0697-M, para poder trasladar los materiales (canecas de pintura) a las zonas 4,7,8 y el otro camión zona 2,5,6 desde el día Lunes 28 de Agosto hasta el día Jueves 31 de Agosto además su gentil ayuda con personal para poder cargar los kits de pintura que se va a trasladar.

Adicionalmente nos colabore autorizando llevar un tanque de agua y una bomba hidroneumatica para el CDI Mi Pequeño Mundo, solicitado por Cpa. Nancy Torres Cabrera, Coordinadora Zonal 6 mediante memorando N° MIES-CZ-6-2023-2620-M con fecha 07 de marzo de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Jonathan Francisco Vaca López  
**Analista de Infraestructura 1**

Sra. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto  
**Analista de Infraestructura 1**

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro  
**Analista de Compras Publicas 3**



Firmado electrónicamente por  
**CARLOS ENRIQUE PENA  
VASQUEZ**



**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**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

**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

Kilometraje Fin

**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





LAZ CEDENO LUCIA ELIZABETH

RUC: 1311950883001

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

email: lucylaz28@gmail.com

Telf.: 0999328459



2808202301131195088300120020100000066121234567810

**FACTURA Nro. 002-010-000006612**

Aut. Nro. 2808202301131195088300120020100000066121234567810 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2023-08-28T13:01:14-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1720447729

**FECHA DE EMISIÓN: 28/08/2023**

CLIENTE: CUASQUER VERONICA

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 022950956

E-MAIL: veronicacuasquer@hotmail.com

CIUDAD: QUITO

**VENCIMIENTO: 28/08/2023**

| Código                                                             | Descripción | Cant. | P.Unit. | Desc. \$ | Suman        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|----------|--------------|
| 122                                                                | *COMBO DUO  | 1.00  | 8.9286  | 0.00     | 8.93         |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b>                                      |             |       |         |          |              |
| FORMA DE PAGO:                                                     |             |       |         |          |              |
| 01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10 Plazo 0 dias |             |       |         |          |              |
| Clave de Acceso: 2808202301131195088300120020100000066121234567810 |             |       |         |          |              |
| Subtotal 12%                                                       |             |       |         |          | 8.93         |
| Subtotal 0%                                                        |             |       |         |          | 0.00         |
| Subtotal sin Impuestos                                             |             |       |         |          | 8.93         |
| Total Descto.                                                      |             |       |         |          | 0.00         |
| ICE                                                                |             |       |         |          | 0.00         |
| IVA 12%                                                            |             |       |         |          | 1.07         |
| <b>TOTAL \$</b>                                                    |             |       |         |          | <b>10.00</b> |

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2023 www.tecsicom.net



Original USUARIO Copia EMISOR

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.**  
**Dirección.: Kennedy Norte 111 y Av Francisco de Orellana Edificio**  
**W. I. C. Galería Milenium Patio de Comidas Local. 92 Cel.: 0959570012**  
**Email.: vbeconexpress@gmail.com / Guayaquil - Ecuador**  
**"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"**

**R.U.C.: 0927062471001**

Aut.: S.R.I.: 1131422234

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| CIUDAD | DÍA | MES | AÑO |
| Caguas | 29  | 08  | 23  |

CLIENTE: Verónica Cuasquer

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1720447729 / TELF.: 0998201055

| CANT. | DESCRIPCIÓN                | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------------------|----------|--------|
|       | Consumo de<br>Alimento con |          | \$5.00 |

Son: Cinco dólares Dolares

TOTAL \$ 5.00

| FORMA DE PAGO      | MONTOS |
|--------------------|--------|
| EFFECTIVO          |        |
| DINERO ELECTRONICO |        |
| VALES DE CRÉDITO   |        |
| TRANSFERENCIA      |        |
| CHEQUE             |        |
| OTROS              |        |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Reyes Elibano Delgado Candelario (IMP COSMOPRINT) R.L.C.; 0917411571001 AUT. 11525 • Cel.: 099346328

1 Block 100x2 N°. 000001501 - 000001600 Impresos el 25/Julio/2023 Valida hasta el 25/Julio/2024

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emissor

## ROCAFUERTE - MANABÍ

0000163

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 08  | 2023 |

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|-------------|------------|---------|
|-------|-------------|------------|---------|

Original: Adquirente / Cópia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
OMERO B. STRASSERTARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

|             |       |
|-------------|-------|
| VALOR TOTAL | 10,00 |
|-------------|-------|

*Maria Lopez*  
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA 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): Verónica / Cusquer

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 172044779 g Guía de Remisión:

RUC 0703171942001  
**NOTA DE VENTA**  
0001-001-000005867  
AUT. SRI N° 1131358437

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 08  | 2023 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|-------------|----------|----------|
| 1        | Alimentos   | 10.00    | 10.00    |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |

| FORMA DE PAGO               |          |
|-----------------------------|----------|
| EFFECTIVO                   | <u>g</u> |
| DINERO ELECTRÓNICO          |          |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |          |
| OTROS                       |          |

SAS IMPRESIONES / SOLORZANO MORA VICKY ALBA  
RUC 070393618001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 N° 000005581  
AL 000008100 Fecha de Autorización: 27 Junio 2023  
Fecha de Caducidad: **27 JUNIO 2024**

|              |       |
|--------------|-------|
| TOTAL USD \$ | 10.00 |
|--------------|-------|

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR - PQ

Verónica Cusquer  
Recibí Conforme

Verónica Cusquer  
Firma Autorizada

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

**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-

№ 0003578

FECHA: 30 de agosto 2023 RUC/CI: 1720447729

SR. (ES): Verónica del Rocío Cuásquer

DIRECCIÓN: Quito TELF.: 0998201055

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
CEL.: 0992544961 EMISION: 23 / JUNIO / 2023 CADUCIDAD: 23 / JUNIO / 2024 TIRAJE 3401 - 36000

## AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Telf.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1131404310

044102

Fecha: 30 de agosto 2023 RUC 1720447729

Señor: Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto

Dirección: Quito Telf: 0998201055

BLANCO CLIENTE CELESTE EMISOR

Telf. 2808101 emitido 18/julio/2023 válido hasta 18/octubre/2023 N° 044001 al 044350

DINERO ELECTRONICO

## OTROS

# RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 0703171942001

NOTA DE VENTA

001-001-000005870

AUT. SRIN° 1131358437

Sr.(es):

Dirección:

RUC ó C.I.:

Guía de Remisión:

Verónica Cudríguez

Quito

1720447729

DÍA MES AÑO

30 08 2023

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|-------------|----------|----------|
| 1        | Alimentas   | 10.00    | 10.00    |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |

## FORMA DE PAGO

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO          | <input type="checkbox"/>            |
| TAQUETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            |

SAS IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALEBA  
RUC 07039361600 / Atr. 12548 - 5 blocks 10x12 N° 9000005901  
AL 000006100 Fecha de Autorización: 27 Junio 2023  
Fecha de caducidad: 27 JUNIO 2024

TOTAL USD \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ

Verónica Cudríguez

Firma Autorizada

Recibi Conforme

## FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

001-008-000038940

Ambiente:  
PRODUCCIÓNTipo de emisión:  
NORMAL

Número de autorización SRI:

3008202301110595548600120010080000389401190081718

Fecha y hora de autorización:

CALVA FRANCISCO XAVIER

Matriz: TEODORO WOLF SN Y AV HEROES DEL  
CENEP

RUC: 1105955486001

Teléfonos: 07254-5520

Email:

Web:

No Obligado a llevar contabilidad

Sr (a):  
R.U.C./C.I.:  
Fecha de emisión:CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO  
1720447729  
2023-08-30Dirección::  
Email::PASAJE 12 LT 236  
veronicacuasquer@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 | PLAZO | UNIDAD |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA<br>FINANCIERO | 2.99  | 0     | días   |

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

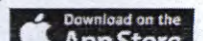
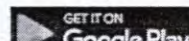
CLAVE DE ACCESO:



Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App



# 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-

Nº 0003581

FECHA: 31 de agosto 2023 RUC/CI: 1720447729

SR. (ES): Verónica Cuisquer

DIRECCIÓN: Quito

TELF.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1     | Alimentos   | 10,00    | 10,00    |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

| FORMA DE PAGO        |  |           |                                     | TOTAL \$ | ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR |
|----------------------|--|-----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| T. DE CRÉDITO/DÉBITO |  | EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                                    |
| DINERO ELECTRÓNICO   |  | OTROS     |                                     |          |                                    |

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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

685

FECHA DE ELABORACIÓN

25

05

23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS  
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO      |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|------------|
| 01                   | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$4,086.47 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$4,086.47 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |            |

SON:

CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 24: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO: MAYO-OCTUBRE 2023. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2023-017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0381-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
25/05/2023Firmado electrónicamente por:  
INGRID SOLANGE  
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:  
LUIS EDUARDO RUALES  
MONCAYO

Director Financiero