

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4853 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A
 IMABABURA-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS.CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACION PERSONAL
 DESARROLLO INFANTIL. DEL 22 AL 26-11-2021. SE ADJUNTA

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	17/12/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



23/23 del

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	16	12	2021	4853	4783
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo	2543	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A IMABABURA-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 22 AL 26-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MIES-CGAF-DA-2021-3541 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-MR-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7G699XB5F6OAJW	FIRMA ELECTRONICA:	R7G699XL5C6ADQM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021

FIRMA

FIRMA



OK
021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2021	4853 4783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	
				2543	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A IMABABURA-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 22 AL 26-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MIES-CGAF-DA-2021-3541-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-MR-VP-FR

Ref. cur 4854

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



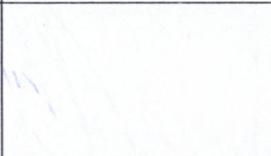
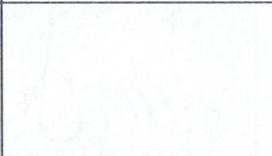
OK

2020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2021	4853	4783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2543
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	012	2021	4783 4783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2543

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					

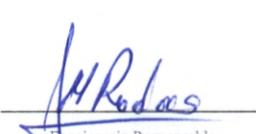
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A IMABABURA-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 22 AL 26-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

4853

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	012	2021	4783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2543	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

4783017
4785



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CARLOS CORREA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA-NAPO-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS-LOS RIOS-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	22/11/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	26/11/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667-590
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	730303	125,00
2	ALIMENTACION	730303	115,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			240,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			324,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

GABRIELA VACA
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

UP-TR

Quito, 13 de diciembre de 2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SII-2021-2016-M
 MIES-CGAF-DA-2021-3541-M
 MIES-SDII-2021-2016-M
 MIES-SDII-2021-1993-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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
 IBARRA-TENA-AMBATO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-CUENCA /
 IBABURA-NAPO-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS-LOS RIOS-AZUAY

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

22/11/2021 07H00 26/11/2021 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PABLO VIZCAINO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ-325 LOS SRS. CARLOS CORREA Y PABLO VIZCAINO PARA TRASLADAR Y MOVILIZAR MATERIAL DIDACTICO ENCOMENDADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL A LAS DIFERENTES COORDINACIONES ZONALES Q SE ENCUENTRAN EN LAS CIUDADES DE IBARRA, TENA, AMBATO, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, BABAHOYO, CUENCA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - IBARRA	22/11/2021	07:00	22/11/2021	11:00
TERRESTRE	PEQ-325	IBARRA - TENA	22/11/2021	12:00	22/11/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	TENA - AMBATO	23/11/2021	06:00	23/11/2021	10:00
TERRESTRE	PEQ-325	AMBATO - PORTOVIEJO	23/11/2021	11:00	23/11/2021	19:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	24/11/2021	09:00	24/11/2021	14:00
TERRESTRE	PEQ-325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	24/11/2021	15:00	24/11/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - CUENCA	25/11/2021	07:00	25/11/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	26/11/2021	06:00	26/11/2021	15:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO. PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CORREA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MIES! COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Mercedes Vargas Fecha: 27/11/2021 Hora: 12:26

Revisado por: [Signature] Fecha: 2021-11-30 Hora: 09:09

30/11/2021 Hora: 10:53 8h30

16h

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SII-2021-2016-M MIES-CGAF-DA-2021-3541-M MIES-SDII-2021-2016-M MIES-SDII-2021-1993-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-TENA-AMBATO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-CUENCA / IBABURA-NAPO-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS-LOS RIOS-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, PABLO VIZCAINO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/11/2021:

Pongo en su conocimiento que por órdenes de la Sra. Directora Administrativa fuimos delegados dos conductores administrativos el Sr. Carlos Correa y el Sr. Pablo Vizcaíno por motivos de logística y seguridad para la entrega de materiales didácticos enviados por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, conduciendo el vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-325.

07:00 Traslado y movilización desde las bodegas del Tablón Quito a la ciudad de Ibarra.

11:00 Arribo a la ciudad de Ibarra dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

12:00 Traslado y movilización de Ibarra a la ciudad del Tena.

17:00 Arribo a la ciudad del Tena, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

19:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

23/11/2021:

06:00 Traslado y movilización del Tena a la ciudad de Ambato

10:00 Arribo a la ciudad de Ambato, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

11:00 Traslado y movilización de Ambato a la ciudad de Portoviejo.

19:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad

24/11/2021:

07:00 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

09:00 Traslado y movilización de Portoviejo a la ciudad de Guayaquil.

14:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

15:00 Traslado y movilización de Guayaquil a la ciudad de Babahoyo.

17:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

19:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad

25/11/2021:

06:30 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

07:00 Traslado y movilización de Babahoyo a la ciudad de Cuenca.

17:00 Arribo a la ciudad de Cuenca, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

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

26/11/2021:

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

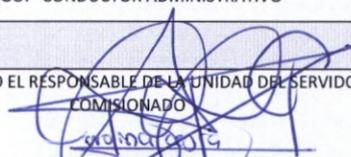
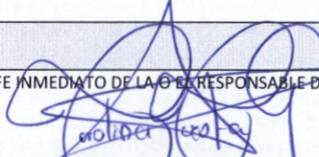
15:00 Arribo a la ciudad de Quito, a las bodegas del Tablón concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y movilización de materiales didácticos enviados por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil en vehículo tipo CAMIÓN HINO GD de placas PEQ-325.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2021	009441	HOSPEDAJE	30,00 *
22/11/2021	0004255	ALIMENTACIÓN	10,00 *
22/11/2021	0000571	ALIMENTACIÓN	9,00 *
22/11/2021	0000641	ALIMENTACIÓN	10,00 *
23/11/2021	000001029	ALIMENTACIÓN	10,00 *
23/11/2021	000000618	ALIMENTACIÓN	10,00 *
23/11/2021	0002053	ALIMENTACIÓN	8,00 *
24/11/2021	000001924	HOSPEDAJE	30,00 *
24/11/2021	000022968	ALIMENTACIÓN	10,00 *
24/11/2021	0000913	ALIMENTACIÓN	10,00 *
24/11/2021	0006478	ALIMENTACIÓN	10,00 *
24/11/2021	000000779	HOSPEDAJE	35,00 *
25/11/2021	000003798	ALIMENTACIÓN	10,00 *
25/11/2021	0000366	ALIMENTACIÓN	8,00 *
25/11/2021	000023015	ALIMENTACIÓN	10,00 *
25/11/2021	0007572	HOSPEDAJE	30,00 *
25/11/2021	005151001453936	PEAJE	2,00 *
25/11/2021	003156001196397	PEAJE	2,00 *
SUMAN:			USD 244,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA		22/11/2021	26/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		07H00	15H00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - IBARRA	22/11/2021	07:00	22/11/2021	11:00
TERRESTRE	PEQ-325	IBARRA - TENA	22/11/2021	12:00	22/11/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	TENA - AMBATO	23/11/2021	06:00	23/11/2021	10:00
TERRESTRE	PEQ-325	AMBATO - PORTOVIEJO	23/11/2021	11:00	23/11/2021	19:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	24/11/2021	09:00	24/11/2021	14:00
TERRESTRE	PEQ-325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	24/11/2021	15:00	24/11/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - CUENCA	25/11/2021	07:00	25/11/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	26/11/2021	06:00	26/11/2021	15:00
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: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES 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: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3541-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a las Coordinaciones Zonales 1,2,3,4,5,6,7,8,9

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SDII-2021-1993-M, y el memorando Nro. MIES-SDII-2021-2016-M, mediante el cual solicita un vehículo institucional para trasladar material a las Coordinaciones Zonales 1, 2, 3,4 ,5 6,6, 7, 8 y 9, delego a usted para que se trasladen desde el 22 al 26 de noviembre del 2021, y cumplan con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-13 14:30:24 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2021-2016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE A MEMORANDO MIES-SDII-2021-1993-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-18 21:50:47 (GMT-5)	Reasignar	Luis Ivan Estacio Primintela (MIES)	0	Autorizado, porfavor continuar
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-18 10:09:49 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Para conocimiento y atención de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2021-11-18 09:56:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2021-11-18 09:56:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2021-11-18 09:55:24 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-2021-2016-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-SDII-2021-1993-M

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-2021-1993-M de fecha 16 de noviembre de 2021, y una vez que se encuentra autorizado la solicitud de asignación del vehículo, agradezco que el transporte debe iniciar su salida a partir del 22 al 26 de noviembre del año en curso, esto en razón de la urgencia en la que se requiere realizar la entrega de los materiales; a su vez solicito que en lugar de un Técnico Administrativo se designe a un Auxiliar o Conserje para estas entregas.

Cabe mencionar que el material que se detalla en el adjunto, deberá ser entregado en las Coordinaciones Zonales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2021-1993-m.pdf
- distribución_de_material_sdii0393338001637246389.xls

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera

Sr. Mgs. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta
Gerente de Proyecto, del Proyecto Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

mm



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-13 14:31:17 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2021-1993-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS PARA ENTREGA DE MATERIAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIVEL ZONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-11-16 16:14:39 (GMT-5)	Archivar		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-16 12:32:28 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	Consuelito: Remito autorizacion de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-16 10:35:38 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, favor proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Subsecretaría de Infantil Integral	Desarrollo Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2021-11-16 10:13:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Infantil Integral	Desarrollo Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2021-11-16 10:13:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Infantil Integral	Desarrollo Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2021-11-16 10:13:28 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-2021-1993-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS PARA ENTREGA DE
MATERIAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL A NIVEL ZONAL

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0821-M del 02 de agosto de 2021, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica solicitó a los Viceministerios, Subsecretarías, Coordinaciones Zonales, Direcciones Nacionales, Distritales, la aplicación y socialización del instructivo de las "5S", esta es una estrategia para la mejora continua, aplicada a todas las gestiones sustantivas, adjetivas, estratégicas y desconcentradas del MIES en las áreas de oficinas, bodegas y servicios. Dada su condición de implementación flexible puede ser aplicada en todas las áreas del Ministerio de forma simultánea.

Esta herramienta de Mejoramiento Continuo denominada "5S", tiene como objetivo proporcionar lineamientos de implementación sostenible de las "5S", con la finalidad de crear una cultura de mejora continua del ambiente de trabajo en el MIES, mediante un instrumento dotado de las pautas requeridas para su aplicación de manera efectiva, ágil y sencilla.

Se denominan como las "5S", por estar basadas en la aplicación de cinco (5) conceptos o principios de acción, cuyos términos originales en el idioma japonés comienzan con la letra S. Estos principios, una vez aplicados al ambiente de trabajo, generan transformaciones físicas que impactan positivamente la productividad de las operaciones que se ejecutan el mismo y sobre todo el cuidado de la vida de los funcionarios, autoridades y usuarios que tiene relación con la Institución.

Que significa las 5 "s":

SEIRI = SELECCIONAR O CLASIFICAR

SEITON = ORGANIZAR

SEISO = LIMPIAR COMO FORMA DE INSPECCIÓN

SEIKETSU = ESTANDARIZAR O MANTENER

SHITSUKE = DISCIPLINAR

En este sentido y enmarcados en las 5 "s" solicito de la manera más gentil se autorice a quien corresponda, la asignación de un Técnico Administrativo y salidas de vehículos institucionales para que en coordinación con un analista de cada una de las Direcciones y Gerencias que se encuentran bajo esta Subsecretaría se pueda realizar de manera urgente



Memorando Nro. MIES-SDII-2021-1993-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

la entrega de material que tenemos dentro de nuestras oficinas y en las bodegas del tablón a las Coordinaciones Zonales.

Cabe señalar que el material se encuentra listo y ordenado bajo la responsabilidad de las Direcciones CDI, CNH y las Gerencias de Proyecto Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil y Construcción Reconstrucción Rehabilitación y Equipamiento de Centros de Desarrollo Infantil, para lo cual adjunto matriz con detalle del material a ser entregado en las 9 Zonas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- distribución_de_material_sdii.xls

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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

Sr. Mgs. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta
Gerente de Proyecto, del Proyecto Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera

mm



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**

HOTEL FLOR DE CANELA
VACA VALLE CARLOS PATRICIO
 Matriz: Av. 9 de Octubre s/n y Río Coca - Orellana
 Establ. 004: Av. 15 de Noviembre s/n y Ambato
 Tena - Autorizado - 17 / MAYO / 2021
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 1802576197001 **FACTURA**
 AUT. S.R.I.: 1128199624 004 - 001 N° 079441

Cliente: Carlos Correa Telf:
 Fecha: 22-11-2021 R.U.C.: 1716548597
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. Venta
1	Servicio de Hospedaje por una noche del día 22-11-2021		26.79

CADUCA: 17 / MAYO / 2022
 N° del 9.351 al 9.550
 Recibi Conforme
 Documento Categorizado NO
 FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TAR. CRE. DEBITO OTROS
 SUBTOTAL 26.79
 DESCUENTO
 IVA 0 %
 IVA 12 % 3.21
 TOTAL 30.00

1801614775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Gráficas León Telf: 2822002

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
GARCIA NEVAREZ
OLGER NIXON

Documento Categorizado: NO
 RUC. 1308488814001
 Autorización SRI: 1129043657

FACTURA
 S 001-001-
0004255

Dirección: Rumiñahui Chávez Virgilio y Andrade Mango
 Telf.: 0991 440 128
 Otavalo - Ecuador

Cliente: Carlos Correa Telf:
 Fecha: 22-11-2021 RUC: 1716548597
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
2	Camaron Desechado		
2	Batido		

FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS
 Subtotal 8.93
 IVA 0 %
 IVA 12 % 1.07
 TOTAL \$ 10.00

MANJATHAN Lucila Arias • 2920 681 Otavalo RUC. 1000975241001 Autorización: 13448. Impreso del 4251 al 4350
 Fecha de Impresión 15/Noviembre/2021 Válido hasta 15/Noviembre/2022

Grefa Condo Laura Rebeca
AGACHADITOS DOÑA LAURITA

Dirección Matriz: Av. Pano s/n y Alejandro Pazos
 Celular: 0995689277
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500508054001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1128891581



Doc. Categorizado: SI No. 001-001-00 0000571

Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito FECHA 22 11 2021
 R.U.C.: 1716548597 Telf:
 CADUCA: 12 DE OCTUBRE DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Chuleta Mixta		8.00
1	Bebida		1.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS
 TOTAL \$ 9.00
 CLIENTE EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 0982620024 - FECHA AUT.: 12-10-2021 - NUMERADO DEL 000551 AL 000650

COMEDOR EL PEDREGAL

MANITIO CAHUATUJO ROSA MARÍA MERCEDES
 RUC: 1708506058001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direc.: Papallacta, Av. Interoceánica s/n
 Email: segundof_52@hotmail.com • Quijos - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-
No. 0000641

AUT. SRI: 1128740142

PEDIDOS A: 0984 070-085 / 0996 330-210 FECHA DE AUT.: 09/SEPTIEMBRE/2021

Fecha: 22-11-2021
 Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito
 RUC / C.I.: 1716548597 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Trucha con Camaron		8.50
1	Bebida		1.50

Es un placer atenderle ...!
 TOTAL \$ 10.00

VÁLIDO HASTA 09 SEPTIEMBRE 2022 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
 Forma de Pago: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Crédito Otros
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LEÓN PINTO HÉCTOR PATRICIO, RUC. 1707040869001, IMP. GRAFICENTRO, AUT. SRI. 1541, TELFS.: 228-4719 / 0989049673, Impreso del 00601 al 00700

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

Cedeño Cedeño José Absalón

Dirección: Vía Portoviejo-Crucita s/n

Telf.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí

E-mail: absalonedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128728410

DÍA 23 MES 11 AÑO 2021

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

000001029

Sr. (S): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC/CI: 171654859-7 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Chicharron de Camaron.		10.00

FORMA DE PAGO	Sub total	TOTAL
Electivo		10.00
Dinero electr.	Descuento	
T. crédito / débito	IVA 0 %	
Otros	IVA 12 %	
	TOTAL	10.00

Original: CUARTO Copia: EMISOR

005

FANNY LU "PARADERO LOS GUARUMOS" N° Aut. SRI. 1128865976

CEPEDA CEPEDA FANNY MERCEDES

FACTURA

R.U.C. 0502264823001

No. 001-001

000000618

Dir.: Km 117, Vía a Latacunga - La Maná s/n

PUJILÍ - COTACANI CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Doc. Cat.: NO

Fecha: 23 de Noviembre del 2021

Sr(es): Carlos Correa

R.U.C. 171654859-7

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tilapia al Vapor		
2	Batido.		

FORMA DE PAGO	Subtotal	TOTAL
Electivo	8,93	
Dinero electrónico	Subtotal 0%	
Tarj. Cred. ó debito	Descuento \$	
Otros	Subtotal	
	IVA 12 %	1,07
	TOTAL	10,00

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001

Telf. 2689039 * Aut. SRI / 7291 * Calif. Art. 002426

Emisión 06-OCTUBRE-2021 00000601 al 00000700 VENCE 06/OCTUBRE/2022

Original: Cliente - Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

EL VECI

MORALES RODRIGUEZ EDDY MILTON

Dir.: Río Negro, Vía Baños Puyo sn

RIO NEGRO - TUNGURAHUA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$850.00

RUC: 0603286550001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0002053

AUTORIZACIÓN SRI # 1128994569

Fecha de Emisión:

DÍA 23 MES 11 AÑO 2021

Cliente: Carlos Correa

RUC/CI.: 171654859-7

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Chorreado		6.00
2	Batido		2.00

FORMA DE PAGO	Subtotal	TOTAL
Efectivo		8.00
DINERO ELECTRÓNICO	Subtotal 12% \$.	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal 0% \$.	
OTROS	Descuento \$.	
	Subtotal \$.	
	IVA 12% \$.	3.21
	Total	11.21

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0002201 al 0002200 -Fecha Autorización 04-NOVIEMBRE-2021 -Fecha Caducidad 04-NOVIEMBRE-2022



LEMOS BELTRAN DANIEL GUSTAVO HOTEL GRAN DANIEL

Servicios de Alojamiento Prestados por Hoteles

Dir.: Calle 27 de Mayo S/N y 5 de Junio (Frente al Comercial ExpoHogar)

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203949902001

N° Aut. SRI:

1128753579

001-001-

FACTURA

000001924

Fecha de Autorización 13-09-2021

Sr. (es): Carlos Correa

RUC/CI: 171654859-7

Dirección: Quito

Fecha: 24-11-2021 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
2	Servicio de Hospedaje del día 24-11-2021.		26.79

FORMA DE PAGO	Sub-Total	TOTAL
Efectivo	26.79	
DINERO ELECTRÓNICO	Sub-Total 12% \$.	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	Sub-Total 0% \$.	
OTROS	Descuento \$.	
	Sub-Total \$.	
	IVA 12% \$.	3.21
	Total	30.00

Válido para su Emisión hasta 13-09-2022

Recibi Conforme

Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000001701 - 000002200 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRENTE

COPIA = EMISOR

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1128818004

002-001-

FACTURA

Nº. **000022968**

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021

Sr.(es): **Carlos Correa**
RUC/CI: **1716548597**

Dirección: **Quito**

Fecha: **24-11-2021** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Damillado.		
1	Bebida.		

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	8,93
SON:					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. %	1,07
					TOTAL US \$	10,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*
Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 248 100x2 Emisión 21701 - 24100 - Valido hasta 27/Septiembre/2022

004

LOPEZ MENDOZA MARIA AUXILIADORA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C.: 1306312537001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1129025673
Dir.: Buenos Aires (Diagonal a la Gasolinera Primax)
Telfs.: 2478021 - 0993201813 / Rocafuerte - Manabí - Ecuador
Fecha de autorización: 10-11-2021

CALF. ART.: 106838
FACTURA Nº 001-001-000000913

Cliente: **Carlos Correa**
Dirección: **Quito**
Telf.: **1716548597**
FECHA: **24 11 2021**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Torta de Camarón		8,00
1	Batido.		2,00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Subtotal 12 %	
DINERO ELECTRONICO				Subtotal 0 %	
				Descuento \$	
				Subtotal	
				IVA 12 %	
				Valor Total \$	10,00

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Róiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2751879
Documento Categorizado : NO 2 B. 100X2 0000901 / 0001100 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 10 NOVIEMBRE DE 2022

RESTAURANTE "EL JARDIN"
León Cedeño Mayra Paola
Dir.: Vía a El Empolme Km. 6 Rcto. San Luis principal
Mocache - Los Rios - Ecuador
R.U.C. 1205159955001 - Aut. S.R.I. 1128770124
Dcto Categorizado:NO - Fecha de Autorización: 15 - Septiembre - 2021

FACTURA 001-001-00 0006478

Cliente: **Carlos Correa**
Dirección: **Quito**
RUC/CI: **1716548597**
Telf.: **24 11 2021**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Envasado de Albacora		
1	Sugo		

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	Subtotal	8,93
					IVA 0 %	
					IVA 12 %	1,07
					VALOR TOTAL	10,00

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tober - RUC.1203790504001 - Tel: 0963315443
Aut.S.R.I. 3889/ Fecha de Caducidad: 15 de Septiembre del 2022 - Del 6326 al 6525

HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO
ANITA CRISTINA
Rodríguez Santana Ana Elizabeth
Dir.: Vía Portoviejo - Crucita s/n
Telf.: 2340378 - 0997790711
PORTOVIEJO - MANABÍ
E-mail: absaloncedeno@hotmail.com
Aut. SRI: 1128726133

R.U.C. 1304994427001
FACTURA
Serie 002-001-

000000779

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de Hospedaje del día 23-11-2021.	31,25	31,25

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero electr.	T. crédito / débito	Otros	Sub total	31,25
					Descuento	
					IVA 0 %	
					IVA 12 %	3,75
					TOTAL	35,00

IMP. GRÁFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

**NIVELO FLORES
MARIA GUADALUPE**

DIR.: PANAMERICANA S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0300456829001
AUT. SRI 1128086402
F. AUTORIZACIÓN 13 / ABRIL / 2021
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.00
Documento categorizado SI

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 - N° 000003798
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es): Carlos Correa
RUC/CI: 1716548597 Fecha: 25-11-2021

CANT. DESCRIPCION V.UNIT. V. TOTAL

2	Cascanita		8.00
2	Porción de Tortillas		2.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros
VALOR TOTAL \$ 10.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
GABYGRAFIK CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 13 / ABRIL / 2022. Tiraje: 000003501 - 000003800

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herreras 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001 "Contribuyente Régimen Simplificado"
AUT. S.R.I. 1128505496 Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 No. 0000366

Fecha: 25-11-2021
Cliente: Carlos Correa
R.U.C./C.I.: 171654859-7 Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Churrasco		6.00
2	Bebida		2.00

Original: Cliente - Copia: Emisor
TOTAL \$ 8.00
F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Tel: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 22 Julio 2021
caduca 22 Julio 2022 Form: 0000351 - 0000400

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

N° Aut SRI 1128818004 002-001- **FACTURA**

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2021 N° 000023015

Sr. (es): Carlos Correa
RUC/CI: 1716548597
Dirección: Quito
Fecha: 25-11-2021 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Bandera		
2	Chocolatada		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARI. CREDITO/DEBITO OTROS
SUB-TOTAL 8,93
I.V.A. 0%
I.V.A. % 1,07
TOTAL US \$ 10.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 248 100x2 Emisión 21701 - 24100 - Valido hasta 27/Septiembre/2022 Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor

HOSTAL RESIDENCIAL ABU DHABI

González Verdugo Wilson Rolando

Contribuyente Régimen Microempresas

Dir.: Paraíso s/n y Pasaje del Paraíso (diagonal al Hospital Regional) • Telfs.: 409 82 18 • Cel.: 098 979 6969

E-mail: hostalabudhabi002@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA-Serie 001-001-
Autorización S.R.I. # 1127786929 Documento NO Categorizado

R.U.C. 0301134557001
Autorización S.R.I. # 1127786929

Fecha: Cuenca a 25-11-2021 R.U.C./C.E.D.: 1716548597

Señor (es): Carlos Correa Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	16 pedosj edil día 25 de Noviembre del 2021		26,79
SUB TOTAL		\$	26,79
I.V.A. 0%		\$	0,00
I.V.A. 12 %		\$	3,21
VALOR TOTAL		\$	30,00

ZHANY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - 2840 701 - Cuenca
Aut. 1807 - RUC. 0102203106001 - No. 0007001 AL 000760 - 04-FEBRERO-2021 VALIDA HASTA 04-FEBRERO-2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARI. CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

F. AUTORIZADA F. CLIENTE



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amarillo
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001-000005077

AUTORIZACIÓN S.R.L: 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Correa Torres Carlos Paul FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1916548597
 DIRECCIÓN: Quito
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Pegaje 005151001453936 ✓	2.00	2.00
1	Pegaje 003156001146397 ✓	2.00	2.00
			4.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	4.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez
 ADQUIRIENTE: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	21
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	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:38:27 -0500'</small></p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p> Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA: 30/11/2021		