

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	24	11	2023
Unid. Desc:	0000		8027	7931	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	2963

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

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: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 25 AL 28-09-2023. MIES-CGAF-DI-2023-895-M HOJA DE CONTROLDT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCT7YC9TVHHOT7C	FIRMA ELECTRONICA:	RKTF8K9X5ZHDV8A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/11/2023	FECHA:	24/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCT7YC9TVHHOT7C	FIRMA ELECTRONICA:	RKTF8K9X5ZHDV8A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/11/2023	FECHA:	24/11/2023

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	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000	024 011 2023	8027		7931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	2963	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			

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: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 25 AL 28-09-2023. MIES-CGAF-DI-2023-895-M HOJA DE CONTROLDT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	011	2023	8027 7931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M		2963	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 011 2023	7931	7931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	2963
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720072964 VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			

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: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 25 AL 28-09-2023.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720072964	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
SERVIDOR:	VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	COORDINACION ZONAL 2 - NAPO / ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	25/09/2023	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	28/09/2023	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1052
		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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	82,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		182,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			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, 8 de noviembre de 2023

Recibo de la CGAF con fecha
8/2/11/2023 (11:50)

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ANGELI MOLINA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22 NOV 2023

CUR 7931



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0775-M / Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0786-M

25-sep-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA

Analista de Infraestructura 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO, ORELLANA (ZONA 2)

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-sep-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

28-sep-2023

HORA LLEGADA
(hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: XAVIER CRUZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Fiscalización de la obra para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES". Inspección técnica en predio MIES en Orellana para la repotenciación de oficinas D.D. Orellana. Inspección técnica a Ex Dirección Distrital Tena para implementar un punto de venta permanente para emprendedores CDH.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	25-sep-2023	08:00	25-sep-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - COCA	27-sep-2023	12:00	27-sep-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	28-sep-2023	12:00	28-sep-2023	17:00

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.

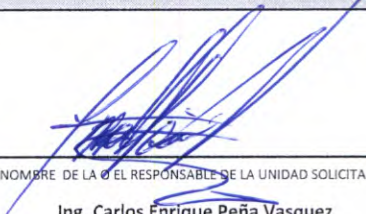
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2209465925

Recibido
31/10/2023
15:00



Selva
14430
244
31-X-2023
1256

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Nelson Andrés Vargas Román Analista de Infraestructura 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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. 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0775-M / Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0786-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29-sep-2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO, ORELLANA (ZONA 2)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: XAVIER CRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

7h30 - 12h00 Traslado Quito - Tena

12h00 - 17h00 Inspección en Obra de Planilla 1 "Hilando Nuestros Sueños".

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

08h00-12h00 Revisión de carpeta y emisión de observaciones Planilla 1.

12h00-17h30 Inspección de Ex D.D. Napo para implementación de un punto de comercialización para emprendedores CNH y trabajo en oficinas CZ2.

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

08h00-09h30 Inspección de Obra en SAI "Hilando Nuestros Sueños" y entrega física de oficio de observaciones P. 1 a contratista

09h30-13h00 Traslado Tena - Coca

13h00-16h30 Inspección a Predio Mies en Barrio 30 de Junio para repotenciación oficinas D.D Orellana

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

08h00-08h30 Reunión oficinas D.D. Orellana

08h30-14h00 Traslado Coca - Quito

PRODUCTOS:

Revisión de Planilla 1, inspección de rubros ejecutados y actualización y firma del libro de Obra. del contrato para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES". Inspección técnica en predio MIES en Orellana para elaboración de informe y estudios técnicos para la repotenciación de oficinas D.D. Orellana. Inspección técnica a Ex Dirección Distrital Tena para implementar un punto de venta permanente para emprendedores CDH.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

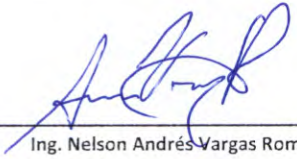
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/9/2023	001-001-000001403	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
25/9/2023	001-001-000000545	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
26/9/2023	001-001-000001403	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
25/9/2023	001-001-000001267	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
26/9/2023	001-001-000001401	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
26/9/2023	001-001-000001268	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
25/9/2023	001-001-000000366	HOSPEDAJE	\$ 35.00
27/9/2023	001-002-000002239	HOSPEDAJE	\$ 30.00
27/9/2023	001-001-000000374	HOSPEDAJE	\$ 35.00
27/9/2023	001-002-000001296	ALIMENTACIÓN	\$ 6.50
27/9/2023	001-010-000005889	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
SUMAN:			\$ 182.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	25-sep-2023	28-sep-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
HORA hh:mm	07:30	14:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - NAPO	25-sep-2023	07:30	25-sep-2023	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - ORELLANA	27-sep-2023	09:30	27-sep-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA - QUITO	28-sep-2023	08:30	28-sep-2023	14:00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Nelson Andrés Vargas Román ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-30 11:14:17 (GMT-5)

Generado por: Nelson Andrés Vargas Román

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0895-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:	CORRECCIÓN DE ALCANCE SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN ZONA 2 (MIES-CGAF-DI-2023-0786-M)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-10-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-10-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-30 11:07:55 (GMT-5)	Reasignar	Nelson Andrés Vargas Román (MIES)	3	para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-10-28 20:09:24 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	1	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-27 12:11:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-27 12:11:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-27 12:11:19 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0895-M

Quito, D.M., 27 de octubre de 2023

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

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ALCANCE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
COMISIÓN ZONA 2 (MIES-CGAF-DI-2023-0786-M)

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a memorando MIES-CGAF-DI-2023-0786-M se autorizó la siguiente comisión:

""Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a ud. la autorización de la comisión a la Zona 2 del Ing. Andrés Vargas a fin de dar apoyo técnico y realizar la fiscalización de la obra en ejecución del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 – MIES" de acuerdo al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0750-M que mantiene la mencionada zona, la cual actualmente no cuentan con técnico. Adicionalmente me permito informar que la planilla 1 se ingresa por parte del Contratista el día de hoy y de acuerdo al contrato en su cláusula décima quinta estipula:

"..El contratista preparará las planillas MENSUALMENTE, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días..".

Es decir, por parte de Fiscalización se debe realizar la revisión y aprobación u observaciones de la planilla 1 hasta máximo el martes 26 de septiembre. Por otro lado de acuerdo a Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2023-8135-M se solicita:

"Motivo por el cual se tiene a bien solicitar de la manera más comedida la revisión del INFORME DE INSPECCIÓN PARA LA IDEA DE PROYECTO DENOMINADO: "REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES; donde la recomendación técnica es que la Repotenciación de la Infraestructura de propiedad de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies, no es viable según la información técnica levantada."

En virtud de lo mencionado el cronograma programado es el siguiente:

Lunes 25:

- 8:00 - 13:00 Traslado Quito - Tena
- 13:00 - 17:00 Fiscalización obra (revisión planilla 1)

Martes 26:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0895-M

Quito, D.M., 27 de octubre de 2023

- 8:00 - 12:00 Emisión de informe de Fiscalización y demás documentación planilla 1 en Coord. Z. 2.
- 12:00 - 17:00 Visita a infraestructura en Loreto para Revisión de informe solicitado (MIES-CZ-2-DDO-2023-8135-M)

Miércoles 27:

- 8:00 - 12:00 Fiscalización obra
- 12:00 - 17:00 Traslado Tena Quito"

Adicionalmente, por la presente solicito a ud. autorizar un día adicional (jueves 27/09/23) a la comisión a la zona 2 a fin de cumplir con el requerimiento manifestado mediante memorando No. MIES-CZ-2-2023-11419-M en el cual solicita:

"..me permito solicitar a su persona se digne designar un Técnico de Infraestructura, en vista de que es necesidad de la Coordinación Zonal 2 implementar un punto de venta permanente de promoción y comercialización de los productos y servicios de los Usuarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y del Bono de Desarrollo Humano (BDH), esto con la finalidad de dar continuidad al proceso mencionado, debido a que no se cuenta con el Analista de Infraestructura Zonal."

Al respecto me permito informar que una vez realizada la comisión y procesada por el área Financiera se encontró un error en el cual menciona:

"Adicionalmente, por la presente solicito a ud. autorizar un día adicional (jueves 27/09/23) a la comisión a la zona 2.."

A fin de subsanar la observación mencionada tengo a bien aclarar que en virtud que mediante memorando No. se aprobó originalmente la comisión del Lunes 25 al Miércoles 27 de septiembre, a lo que se realizó un alcance para solicitar un día adicional a lo ya aprobado, es decir, el jueves 28/09/23 en lugar de jueves 27/09/23 como fue erróneamente escrito ya que el día 27/09 correspondía al día Miércoles, día que fue ya previamente autorizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0895-M

Quito, D.M., 27 de octubre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

nv



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-17 09:00:08 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0786-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:	ALCANCE SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN ZONA 2	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-27 08:04:44 (GMT-5)	Reasignar	Nelson Andrés Vargas Román (MIES)	2	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-26 14:05:36 (GMT-5)	Informar	Nelson Andrés Vargas Román (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-26 11:26:26 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	1	autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-25 13:09:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-25 13:09:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-25 13:08:33 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0786-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN ZONA 2

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a memorando se autorizó la siguiente comisión:

"Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a ud. la autorización de la comisión a la Zona 2 del Ing. Andrés Vargas a fin de dar apoyo técnico y realizar la fiscalización de la obra en ejecución del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 – MIES" de acuerdo al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0750-M que mantiene la mencionada zona, la cual actualmente no cuentan con técnico. Adicionalmente me permito informar que la planilla 1 se ingresa por parte del Contratista el día de hoy y de acuerdo al contrato en su cláusula décima quinta estipula:

"..El contratista preparará las planillas MENSUALMENTE, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días..".

Es decir, por parte de Fiscalización se debe realizar la revisión y aprobación u observaciones de la planilla 1 hasta máximo el martes 26 de septiembre. Por otro lado de acuerdo a Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2023-8135-M se solicita:

"Motivo por el cual se tiene a bien solicitar de la manera más comedida la revisión del INFORME DE INSPECCIÓN PARA LA IDEA DE PROYECTO DENOMINADO: "REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES; donde la recomendación técnica es que la Repotenciación de la Infraestructura de propiedad de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies, no es viable según la información técnica levantada."

En virtud de lo mencionado el cronograma programado es el siguiente:

Lunes 25:

- 8:00 - 13:00 Traslado Quito - Tena
- 13:00 - 17:00 Fiscalización obra (revisión planilla 1)

Martes 26:

- 8:00 - 12:00 Emisión de informe de Fiscalización y demás documentación planilla 1 en Coord. Z. 2.
- 12:00 - 17:00 Visita a infraestructura en Loreto para Revisión de informe solicitado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0786-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2023

(MIES-CZ-2-DDO-2023-8135-M)

Miércoles 27:

- 8:00 - 12:00 *Fiscalización obra*
- 12:00 - 17:00 *Traslado Tena Quito*

98/9

Adicionalmente, por la presente solicito a ud. autorizar un día adicional (jueves 27/09/23) a la comisión a la zona 2 a fin de cumplir con el requerimiento manifestado mediante memorando No. MIES-CZ-2-2023-11419-M en el cual solicita:

"..me permito solicitar a su persona se digne designar un Técnico de Infraestructura, en vista de que es necesidad de la Coordinación Zonal 2 implementar un punto de venta permanente de promoción y comercialización de los productos y servicios de los Usuarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y del Bono de Desarrollo Humano (BDH), esto con la finalidad de dar continuidad al proceso mencionado, debido a que no se cuenta con el Analista de Infraestructura Zonal."

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

nv



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0775-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN ZONA 2

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a ud. la autorización de la comisión a la Zona 2 del Ing. Andrés Vargas a fin de dar apoyo técnico y realizar la fiscalización de la obra en ejecución del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 – MIES" de acuerdo al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0750-M que mantiene la mencionada zona, la cual actualmente no cuentan con técnico. Adicionalmente me permito informar que la planilla 1 se ingresa por parte del Contratista el día de hoy y de acuerdo al contrato en su cláusula décima quinta estipula:

"..El contratista preparará las planillas MENSUALMENTE, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días..".

Es decir, por parte de Fiscalización se debe realizar la revisión y aprobación u observaciones de la planilla 1 hasta máximo el martes 26 de septiembre. Por otro lado de acuerdo a Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2023-8135-M se solicita:

"Motivo por el cual se tiene a bien solicitar de la manera más comedida la revisión del INFORME DE INSPECCIÓN PARA LA IDEA DE PROYECTO DENOMINADO: "REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES; donde la recomendación técnica es que la Repotenciación de la Infraestructura de propiedad de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies, no es viable según la información técnica levantada."

En virtud de lo mencionado el cronograma programado es el siguiente:

Lunes 25:

- 8:00 - 13:00 Traslado Quito - Tena
- 13:00 - 17:00 Fiscalización obra (revisión planilla 1)

Martes 26:

- 8:00 - 12:00 Emisión de informe de Fiscalización y demás documentación planilla 1 en Coord. Z. 2.
- 12:00 - 17:00 Visita a infraestructura en Loreto para Revisión de informe solicitado (MIES-CZ-2-DDO-2023-8135-M)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0775-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2023

Miércoles 27:

- 8:00 - 12:00 Fiscalización obra
- 12:00 - 17:00 Traslado Tena Quito

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román
Analista de Infraestructura 2

nv



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

IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 30 / NOV. / 2022 * CADUCA: 30 / NOV. / 2023 - Num. 1001 al 1500

VYK VEGA 88

Ortega Moya Lidia Esperanza

RUC: 1500370638001

Direc. Matriz y Estab.: Principal s/n y Vía Quito

Cel.: 0969 857 899 * 0990 051 422

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

000000545**AUT. SRI. 1131349796**Contribuyente Negocio Popular
Régimen **RIMPE**Cliente: *Nelson Vargas*Dirección: *Quito*FECHA:

DIA	MES	AÑO
25	09	23

RUC: *1720072964*

Telf:

IMPRESO 23 / JUNIO / 2023 * CADUCA 23 / JUNIO / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>
			<i>1</i>

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Valor Total \$ *10.00*
Firma Autorizada
Firma Cliente**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIEROOTROS SIN UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIEROVELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
*N° del 000000501 al 000000900

RESTAURANTE
Mi Pollazo



SILVA MORALES JONATHAN FERNANDO

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
Y EDWIN ENRIQUEZ
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1500794654001
SERIE 001-001-

000001403

AUTORIZACIÓN S.R.L.
1131470716

Sr. *Nelson Vargas*

C.I./R.U.C. *1720072964*

AÑO MES DÍA
23 09 26

Dirección: *Quito*

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2024

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	COMBO #1		
	COMBO #2		
	COMBO #3		
	COMBO #4		
	COMBO #5		
	<i>Alimentación</i>	<i>1</i>	<i>10.00</i>

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.L. 2908
Fecha de Autorización 16-08-2023 - Nº 1101 AL 1600

TOTAL \$ *10.00*

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
	OTROS	☐

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR
REGIMEN RIMPE

[Firma]
FIRMA CLIENTE

Original: Cliente * Copia: Emisor

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU
Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

Contribuyente Negocio Popular
-Régimen **RIMPE**

R.U.C.: 0952599611001

NOTA DE VENTA

SERIE: **001- 001**

000001267

Aut. SRI. 1131468627

Cliente: *Andrés Vargas*

R.U.C.: *1720072964*

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
<i>25</i>	<i>09</i>	<i>23</i>

Dirección: *Quito*

FECHA: AUT. 16 / 08 / 2023

CADUCA 16 / AGOSTO / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>12⁰⁰</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

TOTAL \$ *12⁰⁰*

[Signature]
Recibí Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1201 al 1300

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 30 / NOV. / 2022 * CADUCA: 30 / NOV. / 2023 - Num. 1001 al 1500

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

Contribuyente Negocio Popular
-Régimen **RIMPE**

R.U.C: 0952599611001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001268

Aut. SRI. 1131468627

Cliente: Andrés Vargas

R.U.C.: 1720072964

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	09	2023

Dirección: Quito

FECHA: AUT. 16 / 08 / 2023

CADUCA 16 / AGOSTO / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12 ⁰⁰
			7'

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 12⁰⁰


Recibi Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500215009001

FACTURA

No. 001-001-000000366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202301050021500900120010010000003663234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2023 19:03:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202301050021500900120010010000003663234567812

POZO MOREJON CARLOS ISIDRO

HOTEL TUCAN REAL

Dirección Matriz: CALLE AMBATO S/N Y GALO PLAZA CIUDAD DE TENA

Dirección Sucursal: AMBATO S/N GALO PLAZA LASO TENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ANDRES VARGAS		
Identificación	1720072964	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/09/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	10	1.00	HOSPEDAJE CON AIRE ACONDICIONADO		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

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

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	35.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000002239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202301220005732700120010020000022393162739219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2023 17:19:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202301220005732700120010020000022393162739219

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección Matriz: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Dirección Sucursal: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VARGAS ROMAN NELSON ANDRES

Identificación 1720072964

Fecha 27/09/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER01	AUX-SER0	1.00	HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON SALIDA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500215009001

FACTURA

No. 001-001-000000374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202301050021500900120010010000003743234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2023 07:34:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202301050021500900120010010000003743234567815

POZO MOREJON CARLOS ISIDRO

HOTEL TUCAN REAL

Dirección Matriz: CALLE AMBATO S/N Y GALO PLAZA CIUDAD DE TENA

Dirección Sucursal: AMBATO S/N GALO PLAZA LASO TENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES VARGAS

Identificación 1720072964

Fecha 27/09/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	10	1.00	HOSPEDAJE		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

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

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708539273001

FACTURA

No. 001-002-000001296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202301170853927300120010020000012965079770216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/09/2023 20:50:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MARCO NESTOR GALLEGOS LEON

FRUTILANDIA

Dirección Quito y Espejo
Matriz:

Dirección Quito y Espejo
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Andres Vargas

Identificación 1720072964

Fecha 27/09/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.8036	0.00	0.00	0.00	5.80

Información Adicional

Telefonos: 0996075144

Telefonos del cliente: 0984740475

Correo de contacto: marcogallegos90leon@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715532261001

FACTURA

No. 001-010-000005889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202301171553226100120010100000058891234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2023 14:11:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202301171553226100120010100000058891234567811

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA

CEVICHERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: ELOY ALFARO SN Y QUITO

Dirección Sucursal: ELOY ALFARO SN Y QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES

Identificación 1720072964

Fecha 27/09/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	ALIMENTACION		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE REGIMEN:	RIMPE - EMPRENDEDOR
Sistema:	CONTAMATIC
Email empresa:	cevicheriarinconmanabita@gmail.com
Telefono empresa:	0997465079
EMAIL CLIENTE:	andres073@gmail.com
TELEFONO CLIENTE:	-
Forma Pago:	EFFECTIVO
Observacion:	SN
CODIGO ARTESANAL:	170816

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1052	06	10	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,716.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,716.25
TOTAL										

SON: OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 24 PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0817-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019 y MIES-CGAF-DI-CA-2023-025. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 06/10/2023	Funcionario Responsable	Ar. Financiero

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. 16733

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 2023-09-25 Hora 05:00 Hasta 2023-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0775-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 361936

Kilometraje Fin 362639

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-09-25 10:34



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. 16760**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 2023-09-28 Hora 01:00 Hasta 2023-09-28 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-09-25**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2023-0786-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** ZONAL 2**Kilometraje Inicio** 361.936**Kilometraje Fin** 362.639**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1706450796 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PE1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLATEADA **Número Matrícula** A078334**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2023-09-28 15:50