

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		8036	7944	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2976

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	Viatcos 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: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-PASTAZA-MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-10-2023, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYH7YY9TVXDRT7S	FIRMA ELECTRONICA:	R8HFGG9G5ZDHE8A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/11/2023	FECHA:	24/11/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYH7YY9TVXDRT7S	FIRMA ELECTRONICA:	R8HFGG9G5ZDHE8A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	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	8036 7944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-4555-M		2976	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-PASTAZA-MORONA SANTIAGO ZAMORA CHINCHIPE, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-10-2023, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

Ref WR 8037



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	7944	7944	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M	
					No. Expediente	
					2976	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096		RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-PASTAZA-MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-10-2023.

CUR 8036.

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:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBIOS - ORELLANA - NAPO - PASTAZA - MORONA SANTIAGO - ZAMORA		
FECHA DE SALIDA:	03/10/2023	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	06/10/2023	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	102/1100
		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	40,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	10,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			50,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	72,07
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			182,07

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			
			50,00
d) Total a favor del Funcionario			
			290,00

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, 21 de noviembre de 2023

Recibo de la CGAF con
fecha 22/11/2023 (11:50)

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Acuña
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/11/2023
CUR 7944 - 7945



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0791-M

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2023-4220-M

FECHA DE SOLICITUD

03/10/2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBÍOS - ORELLANA - NAPO - PASTAZA - MORONA SANTIAGO - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/10/2023	05:00	06/10/2023	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRS. INGS. CARLOS ENRIQUE PEÑA - JONATHAN VACA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1513 Y TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS ZONAS 1, 2, 3, 6 Y 7, LOS DÍAS 03, 04, 05 Y 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DEL ING. CARLOS PEÑA Y JONATHAN VACA.

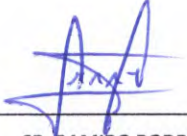
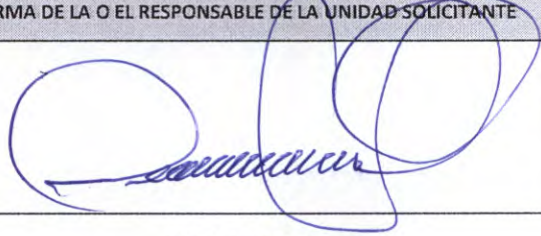
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI -1513	QUITO - NUEVA LOJA	03/10/2023	05:00	03/10/2023	11:00
TERRESTRE	PEI -1513	NUEVA LOJA - EL COCA	03/10/2023	12:30	03/10/2023	14:00
TERRESTRE	PEI -1513	EL COCA	03/10/2023	14:00	03/10/2023	17:30
TERRESTRE	PEI -1513	EL COCA - TENA	04/10/2023	06:15	04/10/2023	09:15
TERRESTRE	PEI -1513	TENA - MACAS	04/10/2023	11:00	04/10/2023	13:45
TERRESTRE	PEI -1513	MACAS	04/10/2023	13:45	04/10/2023	18:30
TERRESTRE	PEI -1513	MACAS - ZAMORA	05/10/2023	06:15	05/10/2023	12:15
TERRESTRE	PEI -1513	ZAMORA - ZUMBI - ZAMORA	05/10/2023	12:15	05/10/2023	15:45
TERRESTRE	PEI -1513	ZAMORA - CUENCA	05/10/2023	15:45	05/10/2023	20:30
TERRESTRE	PEI -1513	CUENCA - AZOGUEZ	06/10/2023	08:15	06/10/2023	09:00
TERRESTRE	PEI -1513	AZOGUEZ - QUITO	06/10/2023	09:30	06/10/2023	17:30

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 fa

vor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

Reingreso
8/11/2023
11:30Reingreso
29/11/2023
12:30Reingreso
11/11/2023
SulmanReingreso
8-11-2023
8:09

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR		ING. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
		
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SGAF-DI-2023-0791-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2023-4220-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/10/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-PASTAZA-MORONA SANTIAGO- ZAMORA
CHINCHIPE

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRS. INGS. CARLOS PEÑA Y JONATHAN VACA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/10/2023:

Inicie mis actividades a las 05:00 para dirigirme hasta los domicilios de los Srs. funcionarios Ing. Carlos Peña e Ing. Jonathan Vaca ubicados en Quitumbe y la ESPE respectivamente para continuar la comisión, llegando a la ciudad de Lago Agrio a las 11:00, trabajando los funcionarios hasta la 12:30 hora en que partimos hasta el distrito del Coca, llegando a las 14:00 y trabajando los funcionarios hasta las 17:30, hora en la que nos retiramos a pernoctar en dicha ciudad.

04/10/2023:

Inicie mis actividades a las 06:15 para dirigirnos hasta las oficinas de la coordinación zonal # 2 ubicada en la ciudad del Tena, llegando a las 09:15, trabajando los funcionarios hasta las 11:00, hora en la que nos trasladamos hasta el distrito de Macas, llegando a las 13:45, lugar donde trabajaron los funcionarios hasta las 18:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

05/10/2023:

Inicie mis actividades a las 06:15 para dirigirnos hasta las oficinas del distrito de Zamora llegando a las 12:15 para luego desplazarnos hasta la parroquia de Zumbi y luego retornar a Zamora trabajando los funcionarios hasta las 15:45, hora en que nos dirigimos hasta la ciudad de Cuenca llegando a las 20:30, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

06/10/2023:

Inicie mis actividades a las 08:15 para trasladarnos hasta el distrito de Azogues con el objeto de solicitar una orden de combustible llegando a las 09:00, retornando hasta la ciudad de Quito a las 09:30 y luego de dejar al funcionario Jonathan Vaca en el sector de la ESPE, culmino mis actividades a las 17:30 indicando como novedad que el vehículo con el cual se trabajó presenta un desperfecto electro-mecánico ya que en determinados momentos toca empujar la camioneta para encender o arrancar.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEI-1513 para movilizar a los funcionarios Srs. Ings. Carlos Peña y Jonathan Vaca, los días 03, 04, 05 y 06 de octubre del presente año, a las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, cumpliendo con toda la agenda programada por los funcionarios.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/10/2023	0428	ALIMENTACIÓN	\$4,03
03/10/2023	02228	ALIMENTACIÓN	\$15,50
04/10/2023	05734	ALIMENTACIÓN	\$10,00
04/10/2023	0291	ALIMENTACIÓN	\$13,00
04/10/2023	0113	ALIMENTACIÓN	\$5,04
05/10/2023	01793	ALIMENTACIÓN	\$8,00
05/10/2023	015692	ALIMENTACIÓN	\$16,50
03/10/2023	02277	HOSPEDAJE	\$40,00
05/10/2023	046	HOSPEDAJE	\$35,00
05/10/2023	0357	HOSPEDAJE/PARQUEADERO	\$45,00
04/10/2023	001996758	COMBUSTIBLE	\$10,00
05/10/2023	001997121	COMBUSTIBLE	\$30,00
SUMA:			\$232,07

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

03/10/2023

06/10/2023

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

05:00

17:30

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - NUEVA LOJA	03/10/2023	05:00	03/10/2023	11:00
TERRESTRE	PEI-1513	NUEVA LOJA - EL COCA	03/10/2023	12:30	03/10/2023	14:00
TERRESTRE	PEI-1513	EL COCA	03/10/2023	14:00	03/10/2023	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	EL COCA - TENA	04/10/2023	06:15	04/10/2023	09:15
TERRESTRE	PEI-1513	TENA - MACAS	04/10/2023	11:00	04/10/2023	13:45
TERRESTRE	PEI-1513	MACAS	04/10/2023	13:45	04/10/2023	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	MACAS - ZAMORA	05/10/2023	06:15	05/10/2023	12:15
TERRESTRE	PEI-1513	ZAMORA - ZUMBI - ZAMORA	05/10/2023	12:15	05/10/2023	15:45
TERRESTRE	PEI-1513	ZAMORA - CUENCA	05/10/2023	15:45	05/10/2023	20:30
TERRESTRE	PEI-1513	CUENCA - AZOGUES	06/10/2023	08:15	06/10/2023	09:00
TERRESTRE	PEI-1513	AZOGUES - QUITO	06/10/2023	09:30	06/10/2023	17:30

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

OBSERVACIONES:

Debo indicar que fue necesario comprar 2 lt de aceite de motor en razón de que faltaba al medir, informando del particular y recibiendo la autorización el compañero Darío Torres funcionario del área de transportes (mecánica)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
CONDUCTOR

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

SR. CRISTIAN CARMELO CORTÉZ RUÍZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SRTA. ING. JESSENIA ABARCA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
(SUBROGANTE)



02/10/2023
Silvano
Rojas
20/10/2023

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-03 16:26:24 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0791-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:	COMISIÓN PARA RECORRIDO DE OBRA A NIVEL NACIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 10:22:50 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	para respaldo memo 0805
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 10:22:11 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		6	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 07:42:42 (GMT-5)	Archivar		6	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-29 15:54:37 (GMT-5)	Copiar		2	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-29 15:54:27 (GMT-5)	Copiar		2	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-29 15:20:59 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2	Proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-29 14:37:38 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. Considerar la sumilla inserta por el Director de Infraestructura
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-29 11:54:12 (GMT-5)	Comentar Documento	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	Estimada Coordinadora se adjunta al Quipux agenda con el detalle que cada comisión semanal involucra al Director de Infraestructura mas un tecnico de apoyo diferente por cada semana
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-29 09:18:59 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	Estimada coordinadora me permito indicar que si se especifica cada técnico por semana en el adjunto con el siguiente detalle: martes, 3 de octubre de 2023 a viernes 6 de octubre de 2023 (Ing. Jonathan Vaca), martes, 10 de octubre de 2023 a viernes 13 de octubre de 2023 (Arq. Francisco Sotomayor) y martes, 17 de octubre de 2023 a viernes 20 de octubre de 2023 (Arq. José Santamaría)
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-28 12:03:26 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	1	Favor en la agenda no consta su persona, revisar
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-27 16:29:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-27 16:29:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-27 16:28:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0791-M

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

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

ASUNTO: COMISIÓN PARA RECORRIDO DE OBRA A NIVEL NACIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a usted la autorización de la comisión para recorrido de obra a nivel nacional para los funcionarios: Ing. Carlos Peña, Arq. José Santamaría, Ing. Jonathan Vaca y Arq. Francisco Sotomayor de acuerdo al cronograma anexado con el fin de dar seguimiento técnico a los avances del proyecto MIES SIN BARRERA mismo a realizarse:

Semana 1: Del 3 al 6 de octubre de 2023

Semana 2: Del 10 al 13 de octubre de 2023

Semana 3: Del 17 al 20 de octubre de 2023

Adicional me permito solicitar se proceda a autorizar la comisión y la asignación del vehículo, así como también la autorización de viáticos para el conductor designado y emisión del salvo conducto vehicular correspondiente para la presente comisión por parte de la Dirección Administrativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- agenda_de_comision_3_semanas_.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.

Director Administrativo



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-4220-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2023

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

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Rodriguez, a las Zonales 1, 2, 3, 6 y 7; provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Del 03 al 06 de octubre del 2023.

De mi consideración:

Considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta:

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

Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala:

"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0791-M de fecha 27 de septiembre del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 1, 2, 3, 6 y 7; provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Del 03 al 06 de octubre del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Ramiro Rodriguez
Teléfono de contacto: 0996921628
Vehículo agendado: PEI-1513
Tiempo: Del 03 al 06 de octubre del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-4220-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2023

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines instituciones y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2023-0791-M

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

ev



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



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. 16786

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 2023-10-03 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-10-06 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-29

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0805-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

352805KM

Kilometraje Fin

354819KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-02 21:12



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RAMIRO RODRÍGUEZ PLACA: PEI - 1513
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DI-2023-0791-M TIPO DE VEHÍCULO CHEVROLET/DMAX
MIES-CGAF-DA-2023-4220-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: I.S. INGS. CARLOS PEÑA Y JONATHAN VAC

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03/10/2023	5:00	352805	QUITO - LAGO AGRIO	11:00	353123
2	03/10/2023	12:30	353123	LAGO AGRIO - EL COCA	14:00	353213
3	03/10/2023	14:00	353213	EL COCA	17:30	353222
4	04/10/2023	6:15	353222	EL COCA - TENA	9:15	353412
5	04/10/2023	11:00	353412	TENA - MACAS	13:45	353630
6	04/10/2023	13:45	353630	MACAS	18:30	353636
7	05/10/2023	6:15	353636	MACAS - ZAMORA	12:15	353977
8	05/10/2023	12:15	353977	ZAMORA - ZUMBI - ZAMORA	15:15	354050
9	05/10/2023	15:15	354050	ZAMORA - CUENCA	20:30	354332
10	06/10/2023	8:15	354332	CUENCA - AZOGUEZ	9:00	354369
11	06/10/2023	9:30	354369	AZOGUES - QUITO	17:30	354819
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

RAMIRO RODRIGUEZCONDUCTOR

FACTURA

No. 001-001-000000428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301180126711100120010010000004280000428417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/10/2023 19:47:34

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0310202301180126711100120010010000004280000428417

Emisor: MEDINA PEREZ MARIANA MERCEDES

RUC: 1801267111001

Matriz: Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Nmero: S/N
Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA AVELINO

Email: medinamariana1952@gmail.com

Teléfono: 0997341768

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Identificación: 1707976096

Razón Social: RODRIGUEZ RAMIRO

Fecha Emisión: 03/10/2023

Email: ramirodri65@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
11	1.00	ALIMENTACION		\$3.6000	\$0.00	\$3.60

Información Adicional

Descripción:

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$4.03	0

SUBTOTAL 12%:	\$3.60
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$3.60
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$4.03

**PRADO ROGEL JINA MARIA**

LOS CEVICHES DEL MALECON CALF. ARTESANAL NRO: 152481

Dirección: NAPO SN Y EUGENIO ESPEJO

Teléfono: 0986966112

Correo: jinaprada_87@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1722269956001

FACTURA

No. 003-002-000002228

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301172226995600120030020000022281992230619

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 18:03

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301172226995600120030020000022281992230619

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO

Identificación: 1722660626

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES0	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNI	1.00	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.50

Información Adicional

Email: jonathan.v.l@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	15.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.50

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

Restaurant "Tiache" 

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

→ SERIE 001-001-00

0005734

AUT. SRI. 1131597085

Cliente: Ranica Rapaióvitz

Dirección: QUITO

RUC: 1707976096

Fecha

DIA	MES	ANO
04	10	2023

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$	10 ²⁵
----------	------------------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS ☐

Firma Responsabile

Recibi Conforme

**IMPRESA
ALEGRAFIC**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 26 / SEPT. / 2023 * CADUCA: 26 / SEPT. / 2024 - Num. 5701 al 6000



**GAVILANEZ LOPEZ JILMAR
ALEJANDRO**

Dir. Matriz: MORONA / MACAS / JUAN DE LA CRUZ
S/N Y 9 DE OCTUBRE
Dir. Sucursal: MORONA / MACAS / JUAN DE LA CRUZ
S/N Y 9 DE OCTUBRE

Obligado a Llevar Contabilidad NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social/ Nombres y Apellidos: RAMIRO RODRIGUEZ

Identificación: 1707976096

Fecha de Emisión: 04-10-2023

Guía de Remisión: No

Razon Social

GAVILANEZ LOPEZ JILMAR

RUC

ALEJANDRO

1803103702001

FACTURA

No.:

001-001-000000291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301180310370200120010010000002914868388716

Fecha y Hora de

04-10-2023

Autorización

Ambiente

PRODUCCION

Emisión

Normal

CLAVE DE ACCESO



Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	Precio Unitario.	Descuento	Precio Total
000027		Camarones Apanados	1.00	11.90	0.00	11.90
101000227		inca cola	1.00	0.98	0.00	0.98

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	Quito
TELEFONO	0984587320
EMAIL	ramirorofri65@gmail.com
VENDEDOR	steakhouse

SUBTOTAL IVA 12%	0,98
SUBTOTAL IVA 0%	11,90
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0.00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0.00
IVA 12%	0,12
VALOR TOTAL	13,00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	\$ 13.00



RUIZ RODAS LUIS FERNANDO

KENKU

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: DIEZ DE AGOSTO Número: S/N Intersección: PASAJE GENERAL PROAÑO

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: DIEZ DE AGOSTO Número: S/N Intersección: PASAJE GENERAL PROAÑO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1400896740001

FACTURA

No. 001-100-000000113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301140089674000120011000000001136397050610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2023 22:25:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202301140089674000120011000000001136397050610

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Identificación 1707976096

Fecha 04/10/2023

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACIÓN		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
Telefono:	022684136
Email:	ramirodri65@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.04

SUBTOTAL 12%	4.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.04

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



R.U.C.: 0102330263001

FACTURA

No: 001-001-000015692

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202301010233026300120010010000156920102330211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-06 05:50:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510202301010233026300120010010000156920102330211

RUTH GRACIELA

LUNA VILLAVICENCIO

DIRECCIÓN: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: RAMIRO RODRIGUEZ

RUC / CI: 1707976096

FECHA DE EMISION: 05/10/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.
1	15	ALIMENTACION	1	

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CR?DITO	16.5	

SUBTOTAL IVA	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	14.73
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.77
TOTAL	16.50



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

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

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000002277

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301220005732700120010020000022773162739219

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 18:31

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301220005732700120010020000022773162739219

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Identificación: 1707976096

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERB201	HOSPEDAJE HABITACION B201 DEL 03-10-2023	SERVICIO	1.00	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

Información Adicional

Email: ramirodei65@gmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

PANDO DELEG JHOANNA ABIGAIL

AUT. SRI N° 1131540621

Dir.: Soasti y Mariscal Sucre - Telf.: (07) 2525472 - Macas - Morona
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 002 - 001- 0000046

Fecha:

DIA	MES	AÑO
5	10	2023

 F. de Pago:

Cliente: Ramiro Rodriguez

Dirección: Quinto

R.U.C.: 1207976096 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospeda je	35.00	35.00
TOTAL USD.			35.00

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2282 - Cel. 099/767054 - Macas
Cantidad impresa: del 00000001 al 00000200 - Fecha de Impresión: 11-09-2023 - Fecha de Caducidad: 11/SEPTIEMBRE/2024

EMISOR

CLIENTE



Hostal Villa Flora
un ambiente especial de descanso

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 5-15 Y HONORATO VAZQUEZ

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0105185946001

FACTURA

No. 001-001-000000357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

05102023010105185946001200100100000035715
26374813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 06/10/2023 07:50:47.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202301010518594600120010010000003571526374813

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIRO RODRIGUEZ

Identificación: 1707976096

Fecha de Emisión

05/10/2023

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HABITACION SIMPLE	// ::	// ::		31,25	0.00	0.00	0.00	31.25
009		1	PARQUEO	// ::	06/10/2023 20:55:34		8,93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Mensaje:

Email: ramirorodriguez@65@gmail.com

SUBTOTAL 12%	40,18
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40,18
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,82
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	45,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

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

35. alimentación
10: Parquedero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1100	23	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$46,719.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$46,719.41
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 928 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-4555-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-102 . LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario

FECHA:
23/10/2023