

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	29 11 2023	8166	8157
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	3049

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	159.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										159.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 17 AL 19-10-2023, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7GNN2R4Y5MTOC	FIRMA ELECTRONICA:	RW7OVV2O545OMKA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/11/2023	FECHA:	29/11/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7GNN2R4Y5MTOC	FIRMA ELECTRONICA:	RW7OVV2O545OMKA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/11/2023	FECHA:	29/11/2023

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		029 011 2023	8166	8157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	3049	
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	159.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	159.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	159.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 17 AL 19-10-2023, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2023	 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		028 011 2023	8157	8157

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	3049

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	159.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 17 AL 19-10-2023.

WZ 8166

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720072964	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
SERVIDOR:	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	17/10/2023	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	19/10/2023	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	1052 - 655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	41,99
3	MOVILIZACION	530301	16,63
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			111,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,99
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,99
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			175,99

6. OBSERVACIONES

1	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 DE LA NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito, 28 de noviembre de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

28/11/2023

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-2023-0846-M

17-oct-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

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)

17-oct-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

19-oct-2023

HORA LLEGADA
(hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, NO SE ASIGNA CONDUCTOR POR D. ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-4458-M

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". Atención a visita técnica a la obra programada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

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	PÚBLICO	QUITO - TENA	17-oct-2023	08:00	17-oct-2023	13:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TENA - QUITO	19-oct-2023	13:00	19-oct-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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2209465925

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



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

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.

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.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0846-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-oct-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 (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, NO SE ASIGNA CONDUCTOR POR D. ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-4458-M

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2023

15h00 - 19h30 Traslado Quito - Tena

19h30 - 20h30 Reunión con contratista "Hilando Nuestros Sueños" y entrega de Libro de obra para revisión previo inspección SNP

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023

08h00-14h30 Revisión de obra y reunión con SNP para inspección técnica de obra "Hilando Nuestros Sueños"

14h30-16h30 Revisión de documentación y elaboración de requisitos mínimos para la Repotenciación oficinas Orellana

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023

08h00-10h00 Elaboración de requisitos mínimos para la Repotenciación oficinas Orellana

10h30-15h30 Traslado Tena - Quito

PRODUCTOS:

Fiscalización para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES". Atención a inspección técnica de avance de obra programada por la SNP para el SIPOE de acuerdo a oficio Nro. SNP-DZP2-2023-0350-OF

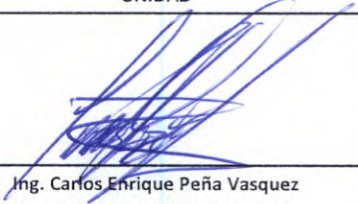
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/10/2023	001-001-000001631	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
18/10/2023	001-001-000000224	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
18/10/2023	001-001-000001282	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
18/10/2023	001-100-000002139	ALIMENTACIÓN	\$ 9.99
19/10/2023	001-001-000000445	HOSPEDAJE	\$ 70.00
17/10/2023	005-015-000084457	TRANSPORTE	\$ 8.63
19/10/2023	005-102-000067053	TRANSPORTE	\$ 8.00
SUMAN:			\$ 128.62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	17-oct-2023	19-oct-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 hh:mm	15:00	15:30	

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	PÚBLICO (COOP. DE TRANSPORTES AMAZONAS)	QUITO - NAPO	17-oct-2023	15:00	17-oct-2023	19:30
TERRESTRE	PÚBLICO (COOP. DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO)	NAPO - QUITO	19-oct-2023	10:30	19-oct-2023	15:30

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 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	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
 Ing. Nelson Andrés Vargas Román ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2	
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
 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0846-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD COMISION ZONA 2 PARA FISCALIZACIÓN del
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE
ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS
DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 a MIES"

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a ud. la autorización para la comisión a la Zona 2 a fin de 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". adicionalmente, para esta obra se ha solicitado por parte de la Administradora del contrato la presencia del Fiscalizador en obra para el miercoles 18 de octubre a las 10h00 a fin de dar atención a una visita técnica en Obra programada por el SIOPE en función a Oficio Nro. SNP-DZP2-2023-0350-OF anexo. El integrante de la comisión sería Ing. Andrés Vargas, Fiscalizador de la Obra. El cronograma programado en este mes de octubre del presente año sería el siguiente:

Martes 17:

- 10:00 - 14:00 Traslado Quito - Tena
- 14:00 - 17:00 Revisión de obra.

Miercoles 18:

- 8:00 - 13:00 Supervisión obra y acompañamiento a inspección del SIOPE.
- 13:00 - 17:00 Apoyo a documentación para proceso de Oficinas Orellana.

Jueves 19:

- 8:00 - 13:00 Supervisión obra y revisión de avance.
- 13:00 - 17:00 Retorno Tena-Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0846-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- mies-cz-2-2023-1839-ext.pdf

Copia:

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

nv



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-17 08:58:47 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0846-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD COMISION ZONA 2 PARA FISCALIZACIÓN del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 a MIES"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-10-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-10-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-10-17 08:53:05 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-10-17 08:48:04 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-16 15:06:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-16 15:06:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-16 15:03:16 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

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-

000001631

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1131651096

Sr. Nelson Vargas
C.I./R.U.C. 1720072964
Dirección: Quito

AÑO 23 / MES 10 / DÍA 17

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2024

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	COMBO #1		
	COMBO #2		
	COMBO #3		
	COMBO #4		
	COMBO #5		
1	Alimentación		10 ⁰⁰
			7

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2908
Fecha de Autorización 12-10-2023 - N° 1601 AL 2100

TOTAL \$ 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

[Firma]
FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR
REGIMEN RIMPE

Original: Cliente * Copia: Emisor

Contribuyente Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE
Muñoz Guamán Eliza Abigail

EL SAPITO

Dir. Matriz y Estab. Av. 15 de Noviembre s/n
y Eloy Alfaro
Tena- Napo - Ecuador

Fecha: 18-October-2023

Sr: Nelson Vargas

RUC. o C.I.: 1720072964 Telf.: 0984740475

Dirección: Auto

CADUCA: EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

TOTAL \$ 40.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	Tarjeta Créd./Déb.
Dinero Elect.	OTROS


Firma Autorizada

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942
Fecha Aut. 18 de septiembre del 2023 - Secuencia # 201 al 300

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

000001282

Aut. SRI. 1131468627

Cliente: *Nelson Vargas*

R.U.C.: *1720072964*

Dirección: *Quito*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>18</i>	<i>10</i>	<i>23</i>

FECHA: AUT. 16 / 08 / 2023

CADUCA 16 / AGOSTO / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>12.00</i>
			<i>7</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL \$ *12.00*

[Signature]
Recibí Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1501115917001

FACTURA

No. 001-100-000002139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202301150111591700120011000000021398061117111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/10/2023 13:28:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202301150111591700120011000000021398061117111

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

Dirección Matriz: Calle: AMAZONAS Número: S/N Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: AMAZONAS Número: S/N Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VARGAS ROMAN NELSON ANDRES

Identificación 1720072964

Fecha 18/10/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03		2.00	MAITO DE TILAPIA		4.46	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional

Telefono: 022922022

Email: andres073@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500215009001

FACTURA

No. 001-001-000000445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202301050021500900120010010000004453234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2023 08:55:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 19/10/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	10	2.00	HOSPEDAJE CON AIRE ACONDICIONADO		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

SUBTOTAL 12% 62.50

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 62.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 7.50

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

VALOR TOTAL 70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

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	Viáticos 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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 06/10/2023	Funcionario Responsable	Financiero