



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5918 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1058049142

AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO VIAJA A TENA. LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ASIGNADO
PARA JOVENES DEL SERVICIO DE JUVENTUDES Y EL CDI HILANDO
NUESTRO SUEÑOS. DEL 20 AL 21 10 2022. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/12/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



20/20
CF

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	02 12 2022	5918	5905
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	2727

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714965041	AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO.-VIAJA A TENA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ASIGNADO PARA JOVENES DEL SERVICIO DE JUVENTUDES Y EL CDI HILANDO NUESTRO SUEÑOS. DEL 20 AL 21 10 2022. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKVQ3FUDQQXARZ	FIRMA ELECTRONICA:	RBKNITFU5QQ9SGC
	USUARIO:	VERONICAPERREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

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

018 90

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKVQ3FUDQQXARZ	FIRMA ELECTRONICA:	RBKNITFU5QQ9SGC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

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	02 012 2022	5918	5905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2727

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714965041 AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO					

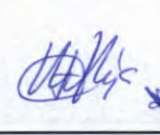
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO.-VIAJA A TENA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ASIGNADO PARA JOVENES DEL SERVICIO DE JUVENTUDES Y EL CDI HILANDO NUESTRO SUEÑOS. DEL 20 AL 21 10 2022. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2022	 _____ 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		02	012	2022	5918 5905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251		2727	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714965041	AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2022	 	
	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	01	012	2022	5905	5905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0251		2727
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714965041 AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO.-VIAJA A TENA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ASIGNADO PARA JOVENES DEL SERVICIO DE JUVENTUDES Y EL CDI HILANDO NUESTRO SUEÑOS. DEL 20 AL 21 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

5918

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión
Económica y SocialDIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714965041	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	TENA	C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE SALIDA:	20/10/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	21/10/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

5905

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

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	35.00
2	ALIMENTACIÓN	530303	25.00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
TOTAL GASTOS			60.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidación de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			80.00

6. OBSERVACIONES

--

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, 24 de noviembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO

Edgar Cofillo

Re ingreso
01-12-2022
10:26
24-11-2022
11:50

República
del EcuadorMinisterio 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)

Memorandos Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M - MIES-CGAF-DI-2022-0769-M

19 DE OCTUBRE DE 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-oct-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

21-oct-2022

HORA LLEGADA

(hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA - ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN - CONDUCTOR: JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar una comisión técnica en la Coordinación Zonal 2 para cubrir el levantamiento de información para el mantenimiento del espacio asignado para jóvenes del servicio de juventudes y el CDI Hilando nuestro sueños de la ciudad de Tena

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	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	20-oct-2022	8:00	20-oct-2022	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	21-oct-2022	12:00	21-oct-2022	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:
BANCO DEL PACÍFICO	AHORROS	1058049142

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Carlos Augusto Aulestia Valencia

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

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.

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido
01/11/2022
8:00 PM

28/10/2022 Hora: 17:4



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorandos Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M - MIES-CGAF-DI-2022-0769-M	27-oct-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA - ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN - CONDUCTOR: JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022

08:00 - 12:30	Traslado a Tena
12:30 - 14:30	Reunión de coordinación en Coordinación Zonal 2 - Ciudad de Tena
14:30 - 14:45	Traslado al espacio de juventudes "Mi espacio Juvenil", Tena
14:45 - 16:00	Inspección técnica en el espacio de juventudes "Mi espacio Juvenil"
16:00 - 16:15	Traslado a CDI "Hilando nuestros sueños"
16:15 - 17:30	Inspección técnica en CDI "Hilando nuestros sueños"
17:30 - 18:00	Traslado a hotel en Tena

VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022

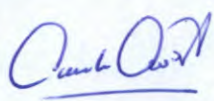
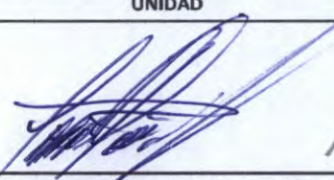
07:40 - 08:00	Traslado a Coordinación Zonal 2, Tena
08h00 – 12h30	Reunión en Coordinadora Zonal 2
12h30 - 17h00	Traslado retorno Tena- Quito

PRODUCTOS:

Reuniones técnicas, reunión de trabajo con funcionarios MIES para observación de necesidades puntuales
Inspección técnica y cotejamiento de información para propuesta de readecuación del espacio de juventudes "Mi espacio juvenil"
Inspección técnica y cotejamiento de información para propuesta de readecuación del CDI "Hilando nuestros sueños"

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2022	S. 001-001-026907	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
20/10/2022	001-100-000000138	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/10/2022	005-100-0000000278	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 35,00
SUMAN:			\$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA dd-mmm-aaaa	20-oct-2022	21-oct-2022	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	8:00	17:00								
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	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	20-oct-2022	8:00	20-oct-2022	12:30				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	21-oct-2022	12:30	21-oct-2022	17:00				
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			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. Carlos Augusto Aulestia Valencia ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1										
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-2022-0769-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

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

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2022-0752-M

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Ing. Alvin Guaipatín y Ing Carlos Aulestia, a la Provincia de Napo, para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día jueves 20 al viernes 21 de octubre, con la siguiente agenda de actividades:

Jueves 20 de Octubre

- Revisión Mi espacio Juvenil
- Revisión Hilando Nuestros sueños

Viernes 21 de Octubre

- Revisión Coordinación zonal 2

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- mies-cgaf-di-2022-0744-m.pdf



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0769-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Ing. Alvin Ruben Guaipatin Garzón
Analista de Infraestructura 1

Sr. Ing. Carlos Augusto Aulestia Valencia
Analista de Infraestructura 1



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





GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-27 12:05:38 (GMT-5)

Generado por: Carlos Augusto Aulestia Valencia

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0769-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2022-0752-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-20 08:49:54 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Augusto Aulestia Valencia (MIES)	1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-19 23:15:36 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado. Proceder conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-19 18:26:27 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Favor para trámite por período de vacaciones
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 18:15:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 18:15:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 18:15:18 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M**Quito, D.M., 18 de octubre de 2022**

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

ASUNTO: Autorización de comisión y anticipo de viáticos.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Ing. Alvin Guaipatín y Ing Carlos Aulestia, a las ciudad de Napo, para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día jueves 20 al viernes 21 de octubre, con la siguiente agenda de actividades:

Jueves 20 de Octubre

- Revisión Mi espacio Juvenil
- Revisión Hilando Nuestros sueños

Viernes 21 de Octubre

- Revisión Coordinación zonal 2

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- mies-cgaf-di-2022-0744-m-1.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2022

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Ing. Carlos Augusto Aulestia Valencia
Analista de Infraestructura 1

Sr. Ing. Alvin Ruben Guaipatin Garzón
Analista de Infraestructura 1



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



Garcia Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y
 Mariana Montesdeoca
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
 TENA - NAPO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C: 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000026907

Autoriz. S.R.I. 1129077815

Sr. CARLOS AULESTIA
 Fecha 20-10-2022
 RUC: 1714965041 Telf.: 0998780117
 Dirección: QUITO

FECHA AUT. 22 / 11 / 2021

CADUCA 22 / NOVIEMBRE / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		15.00

RIMPE
NEGOCIO POPULAR

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL	15.00
EFFECTIVO		 Recibí Conforme	0 % IVA	
DINERO ELECTRONICO			12 % IVA	
TARJETA CREDITO / DEBITO			TOTAL \$	15.00
OTROS				

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 26201 al 27200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1501115917001

FACTURA

No. 001-100-000000138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202201150111591700120011000000001383602611111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 19:54:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201150111591700120011000000001383

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

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

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

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO

Identificaci 1714965041

Fecha 20/10/2022

Quito

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
07		1.00	MAITO DE MENUDENCIA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
01		1.00	MAITO DE POLLO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Telefono: 022065306

Email: auval.ca@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500375876001

FACTURA

No. 005-100-000000278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202201150037587600120051000000002789977003119

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/10/2022 15:02:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202201150037587600120051000000002789

GUEVARA BARRERA CARLOS ALONSO

HOTEL CARIBE

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número:
S/NDirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número:
S/N

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO

Identificaci 1714965041

Fecha 21/10/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE.		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono: 022065306

Email: auval.ca@gmail.com

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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



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. 1500

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 2022-10-20 Hora 05:00 Hasta 2022-10-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-18

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0752-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 445722

Kilometraje Fin 446123

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-10-19 16:36

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Jnid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	405	22	04	22
Jnid. 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

MONTO: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PERIODO: ABRIL A SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0251, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2022-017. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
22/04/2022