



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6411 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 83,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 83,25

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 83,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2202291428

CASTRO SALINAS NICOLE DANIELA.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISITA DE OBRA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA, DEL 26 AL 28-10-2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-779-CONTROL LG-YP

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	19/12/2022	83,25	0,00
Sub - Total				83,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 83,25



18-15 CF

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	14	12	2022	6411	6317
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-	2944	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723255624	CASTRO SALINAS NICOLE DANIELA					

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	83.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										83.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										83.25

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SALINAS NICOLE DANIELA.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISITA DE OBRA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA, DEL 26 AL 28-10-2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-779-CONTROL LG-YP -ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R244FFFEFRAWS49	FIRMA ELECTRONICA:	R244FFFSFDAT5NQ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

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

0 0010

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R244FFFEFRAWS49	FIRMA ELECTRONICA:	R244FFFSFDAT5NQ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

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	014 012 2022	6411	6317	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2022-0881-	2944	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723255624	CASTRO SALINAS NICOLE DANIELA				

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	83.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.25

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SALINAS NICOLE DANIELA.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISITA DE OBRA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA, DEL 26 AL 28-10-2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-779-CONTROL LG-YP -ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

MIES 15 DIC 2022 2:15
HORA

RECIBIDO

NOMBRE: *[Signature]*

CON ANEXOS
SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/12/2022	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	013	012	2022
				6317 6317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2022-0881-
				No. Expediente
				2944

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723255624	CASTRO SALINAS NICOLE DANIELA				

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	83.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.25

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SALINAS NICOLE DANIELA.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISITA DE OBRA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA, DEL 26 AL 28-10-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723255624	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1
SERVIDOR:	NICOLE DANIELA CASTRO SALINAS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	26/10/2022	HORA:	06h00
		C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE RETORNO:	28/10/2022	HORA:	16H00
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	35,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			35,25

5. LIQUIDACION

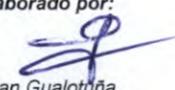
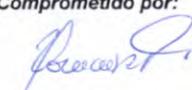
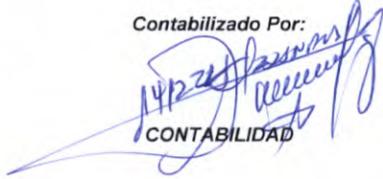
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	35,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			83,25
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			83,25

6. OBSERVACIONES

1	La factura de hospedaje esta mal emitida; el I.V.A. no corresponde, por tanto no se reconoce
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

<p>Elaborado por:</p>  <p>Lilian Gualotoña CONTROL PREVIO</p>	<p>Comprometido por:</p>  <p>PRESUPUESTO</p>	<p>Contabilizado Por:</p>  <p>CONTABILIDAD</p>	<p>Pagado por:</p>  <p>TESORERÍA</p>
--	---	--	---

CUR 6317 / 13-12-22 / 19-E



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)
Memorandos: Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0779-M	24-oct-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
NICOLE DANIELA CASTRO SALINAS		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CUENCA-AZUAY		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-oct-2022	6:00	28-oct-2022	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NICOLE CASTRO, CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Visita de obra y levantamiento topográfico para los estudios y diseños definitivos de la ciudad inclusiva Cuenca en el ubicado en la provincia del Azuay, cantón y ciudad de Cuenca, parroquia Huayna Cápac, sector El Paraíso.

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 - CUENCA	26-oct-2022	6:00	26-oct-2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	28-oct-2022	6:00	28-oct-2022	16:00

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 PICHINCHA	AHORROS	2202291428

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Nicole Daniela Castro Salinas]

[Handwritten signature of Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Arq. Nicole Daniela Castro Salinas
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

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (Subj)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 02 NOV 2022 14:35 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Handwritten signature]* No. trámite *[Handwritten]*

9
04-nov-2022
14h30 pm

12 hojas

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorandos: Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0779-M

31-oct-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NICOLE DANIELA CASTRO SALINAS

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NICOLE CASTRO, CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2022

06:00 - 16:00	Traslado a Cuenca
16:00 - 17:00	Visita e inspección a predio en el sector el Paraiso.
17:00 - 17:15	Traslado a hotel en Cuenca

JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022

7:45 - 8:00	Traslado a predio en el sector el Paraiso.
8:00 - 9:30	Preparación y análisis del sitio.
9:30 - 10:30	Reunión para definir el alcance del levantamiento topográfico.
10:30 - 12:30	Levantamiento topográfico dentro del predio, actualmente CRAI.
12:30 - 13:30	Almuerzo
13:30 - 18:15	Levantamiento topográfico de la vía y parque el Paraiso.
18:15 - 18:30	Traslado a hotel Cuenca

VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

06:00 - 16:00	Traslado a Quito
---------------	------------------

PRODUCTOS:

Reunión técnica, reunión de trabajo con funcionarios MIES e INMOBILIAR para alcance sobre levantamiento topográfico.
Levantamiento topográfico del predio en el cual actualmente es el CRAI.
Levantamiento topográfico de vía y parte del parque El Paraiso.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2022	001-001-0004634	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
26/10/2022	002-001-000000216	HOSPEDAJE	\$ 76.00
27/10/2022	003-001-000000277	ALIMENTACIÓN	\$ 3.25
27/10/2022	001-001-0003145	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
28/10/2022	001-001-00001065	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
SUMAN:			\$ 111.25

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

26-oct-2022

28-oct-2022

dd-mmm-aaaa

HORA

6:00

16:00

hh:mm

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.

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 - CUENCA	26-oct-2022	6:00	26-oct-2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	28-oct-2022	6:00	28-oct-2022	16:00
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			
NICOLE DANIELA CASTRO SALINAS 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-2022-0779-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización de Comisión

De mi consideración:

Con un cordial saludo, con el objetivo de realizar el levantamiento topográfico para los ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA CUENCA, en el predio ubicado en la provincia del Azuay, cantón y ciudad de Cuenca, parroquia Huayna Cápac, sector El Paraíso. De la manera más comedida me permito solicitar su autorización para que la Arquitecta Nicole Castro realice esta actividad en la ciudad de Cuenca, desde el día miércoles 26 de octubre hasta el día viernes 28 de octubre, con el siguiente itinerario:

Miércoles 26 de octubre de 2022

06h00: Salida Quito-Cuenca (vía terrestre).

15h00: Llegada a Cuenca (vía terrestre).

15h00: Visita al predio e inspección de obra.

Jueves 27 de octubre de 2022

08h00 – 17h00: Levantamiento topográfico.

Viernes 28 de octubre de 2022

06h00: Salida Cuenca-Quito (vía terrestre).

15h00: Llegada a Quito (vía terrestre).

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

Copia:

Srta. Arq. Nicole Daniela Castro Salinas
Analista de Infraestructura 1



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0779-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

nc



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-01 08:11:38 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0779-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de Comisión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-10-28 10:22:51 (GMT-5)	Archivar		4	INF
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-26 22:09:28 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2	Favor su atención y trámite.
Dirección Administrativa	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2022-10-25 11:05:43 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	1	Corresponde a la Gestión de Transporte
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-24 12:48:31 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	0	Favor su atención y trámite conforme normativa y autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-24 12:47:55 (GMT-5)	Reasignar		0	Se autoriza pasaje aéreo. La movilización deberá coordinar con la Coordinación Zonal.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-24 12:46:21 (GMT-5)	Reasignar		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-24 12:45:42 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-24 12:44:28 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	0	Favor su atención y trámite conforme normativa y autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-24 12:43:46 (GMT-5)	Reasignar		0	AUTORIZADO. Procceder.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-24 12:42:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-24 12:42:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-24 12:41:49 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	



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. 1530

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 2022-10-26 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-10-28 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0783-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 403.785

Kilometraje Fin 404.837

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-10-25 16:45



Astudillo Córdova Paul Andrés
 RUC 0104728605001 - Aut. SRI # 1129658760
 Matriz: Paraíso s/n y Agustín Cueva Tamariz
 Est. 003: Av. del Paraíso s/n y Av. 12 de Abril
 Cel.: 099 997 4436 - Cuenca - Ecuador
 "Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores"

FACTURA 003-001-00 0000277

Fecha: 27/10/2022
 Cliente: Nicole Castro
 R.U.C. 1723255624 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	Alimentos	2,90	2,90

FORMA DE PAGO	Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. "San Martín") Telf.: 2-845188 R.U.C. 0100330877001 - AUT. SRI: 1026 FORM. 151 - 300 - FI 16-Marzo-2022 Caduca 16-Marzo-2023 Documento Categorizado: NI	SUBTOTAL	2,90
Efectivo:		IVA 0 %	
Tarj. Credit. / Débit.:		IVA 12 %	0,35
Dinero Electrónico:		TOTAL US \$	3,25
Otros:			

[Signature] CLIENTE
[Signature] FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com* Cuenca - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"
RUC.: 0105621213001 **Aut. SRI: 1130618977**
FACTURA SERIE 001-001- 0003145

Señor (es): Nicole Castro
 RUC / C.I.: 1723255624 Telf.: _____
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 27-10-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	alimentación		10

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  Firma Cliente	SUBTOTAL \$	
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	
	TOTAL \$	10

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 150 Ej. 0003126 al 0003275 - 20/Octubre/2022 Válido para su emisión hasta 20/Enero/2023

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

