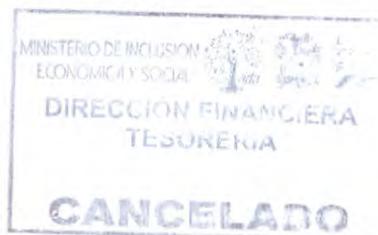


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6431 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. REVISIÓN DEL TERRENO EN DONDE HAY CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO SOCIAL DEL 8 AL 09-12-2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO.

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	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



19-19 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	15 12 2022	6431	6273
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	2905

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. REVISIÓN DEL TERRENO EN DONDE HAY CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO SOCIAL DEL 8 AL 09-12-2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0886-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ4E4NF5IPKS3R	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ4E4N45CPR5AC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/12/2022	FECHA:	15/12/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ4E4NF5IPKS3R	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ4E4N45CPR5AC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/12/2022	FECHA:	15/12/2022

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	015	012	2022	6431	6273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0251		2905

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. REVISIÓN DEL TERRENO EN DONDE HAY CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO SOCIAL DEL 8 AL 09-12-2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0886-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2022	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		015	012	2022	6431	6273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251			2905	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	_____ 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	6273 6273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0251	2905

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101900421 PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A GUAYAQUIL. REVISION DEL TERRENO EN DONDE HAY CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO SOCIAL . DEL A8 AL 09 12 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

WR 6931

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


DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	09/12/2022	HORA:	16H05
		C. PRESUPUESTARIA:	405 -757
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

623

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	52,52
2	ALIMENTACION	530303	62,47
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			114,99

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			130,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
MIES-CGAF-DI-2022-0886-M ✓		09/12/2022 ✓	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE ✓		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL-GUAYAS ✓		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
ING. CARLOS PEÑA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
08/12/2022 ✓			
04H00-05H00 SALIDA DESDE EL DOMICILIO-TABABELA			
05H00-06H20 ESPERA EN AEROPUERTO			
06H20-07H10 VIAJE DE TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL VÍA AÉREA			
07H10-08H00 LLEGADA A GUAYAQUIL, SALIDA DEL AEROPUERTO			
08H00-10H00 TRASLADO GUAYAQUIL LA LIBERTAD			
11H00-15H00 VISITA DEL CENTRO CIVICO A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA REVISIÓN TERRENO DE CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			
15H00-17H00 VISITA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CEPRODIS GUAYAQUIL			
17H00-18H00 TRASLADO LA LIBERTAD GUAYAQUIL			
18H00 BUSQUEDA ALOJAMIENTO, ALOJAMIENTO FIN DE LA JORNADA			
09/12/2022 ✓			
08H00 -09H00 DESAYUNO			
09H00-11H00 VISITA A LOS EDIFICIOS DE DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS CORREOS PARA POSIBLES DONACIONES EDIF. DEL NORTE Y DEL CENTRO			
11H00-12H00 VISITA DEL PREDIO DE LA AV. DEL BOMBERO EN EL QUE SE ESTÁ REALIZANDO EL DIAGNÓSTICO DE LOS TÉCNICOS DE LA ZONA 8			
12H00-13H00 ESPERA EN AEROPUERTO			
14H15-15H05 VIAJE DE TRASLADO DE GUAYAQUIL A QUITO VÍA AÉREA			
15H05-16H05 TRASLADO TABABELA PLANTA CENTRAL			
PRODUCTOS ✓			
Revisión de predios propuestos para donación.			
FECHA	No.COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO(CON IVA)
09/12/2022 ✓	000025122 ✓	HOSPEDAJE ✓	52,52 ✓
08/12/2022 ✓	0000377382 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	17,99 ✓
08/12/2022 ✓	000061667 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	41,23 ✓
08/12/2022 ✓	00061666 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	9,75 ✓
			\$121.49 ✓
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.
FECHA	08/12/2022 ✓	09/12/2022 ✓	
dd-mmm-aaaa			
HORA	04H00 ✓	16H05 ✓	
hh:mm			

Recibido IP
13/12/2022
11:00

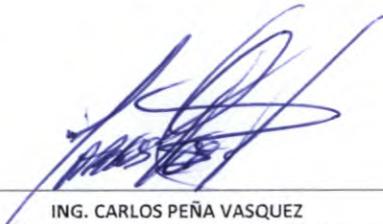


TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	DOMICILIO-TABABELA	08/12/2022	04H00	08/12/2022	05H00
AEREO	EQUAIR	TABABELA-GUAYAQUIL	08/12/2022	06H20	08/12/2022	07H10
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-LIBERTAD	08/12/2022	08H00	08/12/2022	10H00
TERRESTRE	PRIVADO	LIBERTAD-GUAYAQUIL	08/12/2022	17H00	08/12/2022	18H00
AEREO	EQUAIR	GUAYAQUIL-TABABELA	09/12/2022	14H15	09/12/2022	15H05
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-PLANTA CENTRAL	09/12/2022	15H05	09/12/2022	16H05

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

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

010

FACTURA

No. 094-051-000061666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

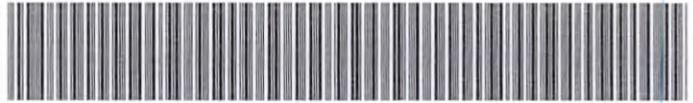
0812202201179204950400120940510000616664126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 05:27:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201179204950400120940510000616664

SHEMLON SA

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /
COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/ AV.
FRANCISCO DE ORELLANA
Contribuyente INTERSECCION ALBERTO BORGES
NAJERA 214
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CARLOS PEÑA
Identificaci 0101900421
Fecha 08/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
104		3.00	JUGO MORA		2.90	0.00	0.00	0.00	8.71
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			8.71
CORREO 1: cpv1424@yahoo.com						SUBTOTAL 0%			0.00
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
19 - TARJETA DE CREDITO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
Valor						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.71
						TOTAL DESCUENTO			0.00
						ICE			0.00
						IVA 12%			1.04
						TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
						IRBPNR			0.00
						PROPINA			0.00
						VALOR TOTAL			9.75

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

009

FACTURA

No. 154-050-000377382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

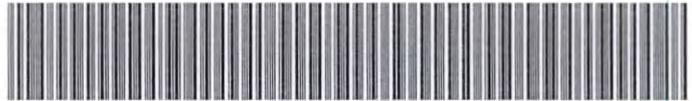
0812202201179141513200121540500003773824126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 11:43:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201179141513200121540500003773824

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CARLOS PEÑA
Identificaci	0101900421
Fecha	08/12/2022
Placa /	null
Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
3911		1.00	FESTIN ALITAS 3 GASEOSAS 12 ONZ		16.06	0.00	0.00	0.00	16.06

Información Adicional	
CORREO 1:	carlospea_12@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.99

SUBTOTAL 12%	16.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.99

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



FACTURA

008

No. 094-051-000061667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201179204950400120940510000616674126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/12/2022 03:30:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/ AV. FRANCISCO DE ORELLANA INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS PEÑA

RUC / CI: 0101900421

Fecha Emisión: 08/12/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7		1.0000	PARRILLADA DOBLE (PAPA FRITA)		24.0982	0.00	24.10
103		1.0000	JUGO GUANABANA		2.9017	0.00	2.90
112		1.0000	PICADITA MIXTA		9.8125	0.00	9.81
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			36.81
CORREO 1 cpv1424@yahoo.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			36.81
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			4.42
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			41.23
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			41.23	0	DÍAS		



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 09/12/2022

Cédula/RUC: 0101900421

Razón Social: Carlos Enrique Peña Vasquez

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000025122

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201099222093700120010020000251220009890013

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2022-12-08) (R19) sencilla_oferta	Habitaciones	46.00	46.00
SUBTOTAL 12%				46.00
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				5.52
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				52.52

Forma de Pago			
Descripción:	TARJETA DE CRÉDITO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	52.52

Información Adicional

Importante Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0101900421	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08/12/2022		
CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO/GUAYAQUIL	FECHA:	08/12/20202	HORA:	07:10
RETORNO:	GUAYAQUIL/QUITO	FECHA:	09/12/2022	HORA:	15:05
N° DE DOCUMENTO	Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0886-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ
C.I: 0101900421
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mercedes Vargas
CI:
Cargo: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autorizado: Monica Melo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

PENA/CARLOS
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT HN1071
DATE 09DEC
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 079
12A

ETKT 2493589920769
FQTV

PENA/CARLOS
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1020
DATE 08DEC
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 090
22B

ETKT 2493589920769
FQTV



15.12.2012
14:56

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2022-0886-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/12/2022	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/12/2022	04H00	09/12/2022	16H05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión de predios propuestos para donación.

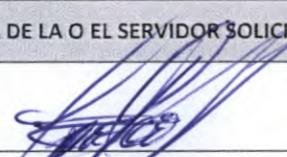
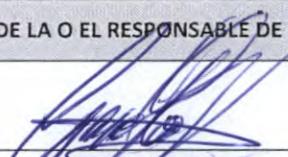
TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	08/12/2022	04H00	08/12/2022	05H00
AEREO	EQUAIR	TABABELA-GUAYAQUIL	08/12/2022	06H20	08/12/2022	07H10
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-TABABELA	09/12/2022	14H15	09/12/2022	15H05
AEREO	EQUAIR	TABABELA-QUITO	09/12/2022	15H05	09/12/2022	16H05

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: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202
---	----------------------------	------------------------------

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 Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		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		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>	
			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-13 09:28:44 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0886-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
Asunto:	Autorización de comisión para traslado a Guayaquil.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-12-07 14:09:12 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	1	Favor su atención y trámite respectivo una vez autorizado por CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-12-07 12:19:05 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-12-07 11:27:55 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Estimada Sra. Coordinadora: Favor su autorización. Gracias.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-12-07 09:33:09 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	1	Proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-12-06 12:26:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-12-06 12:26:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-12-06 12:23:08 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0886-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización de comisión para traslado a Guayaquil.

De mi consideración:

Me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión a la ciudad de Guayaquil, para realizar la revisión de predios propuestos para donación, me permito; solicitar la autorización y traslado por medio aereo, el día 08 de Diciembre del presente año y el regreso 09 de Diciembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- itinerario0368236001670347143.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

SON: 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 LEGITMA 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		