



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8381 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A NAPO, TENA.-
Cuenta Monetaria No.: 12096109063 FISCALIZACION DE LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 20 AL 22 11 2023..CONTROL

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	22/12/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	11	12	2023
Unid. Desc:	0000		8381	8338	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	3112	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A NAPO, TENA.- FISCALIZACION DE LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 20 AL 22 11 2023..CONTROL PD-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICWH8R5CE4KSK	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICWH8A57EVKUA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/12/2023	FECHA:	11/12/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICWH8R5CE4KSK	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICWH8A57EVKUA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/12/2023	FECHA:	11/12/2023

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	011	012	2023
Unid. Desc:	0000		No. CUR	8381		
			No. Original	8338		

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	3112

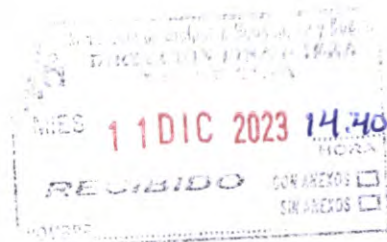
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720072964 VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A NAPO, TENA.- FISCALIZACION DE LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 20 AL 22 11 2023..CONTROL PD-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

8381

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		07 012 2023	8338	8338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	3112	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A NAPO, TENA. FISCALIZACION DE LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 20 AL 22 11 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2023		

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

8338

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720072964	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - TENA		
FECHA DE SALIDA:	20/11/2023	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	22/11/2023	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	1052
		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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		112,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00	
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			
		160,00	

6. OBSERVACIONES

1	
2	

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

OK

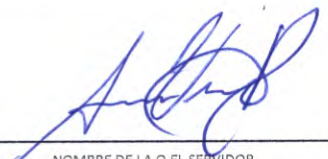
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0940-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-nov-2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		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 TENA - NAPO (ZONA 2)				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)	
20-nov-2023		08:00		22-nov-2023		16:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: FERNANDO BARRIONUEVO							
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". Inspección técnica para entrega recepción de obra							
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-nov-2023	08:00	20-nov-2023	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	22-nov-2023	12:00	22-nov-2023	16:30	
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		



12 h01
15 h45
24-XI-2023
1349.

Recibo
27-11-2023
3:30

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	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 Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



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-2023-0940-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-nov-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 TENA - 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, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: FERNANDO BARRIONUEVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

10h00 - 14h00 Traslado Quito - Tena

14h00 - 16h30 Reunión en oficinas Zona 2 con Administradora de contrato

MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

08h00-17h00 Inspección de Obra en SAI "Hilando Nuestros Sueños" para revisión de rubros ejecutados para entrega recepción de obra

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

08h00-12h00 Revisión de documentación Planilla 3 de liquidación

12h00-16h30 Traslado Tena - Quito

PRODUCTOS:

Inspección de rubros ejecutados, actualización y firma del libro de Obra; Revisión de documentación, recopilación de información para elaborar Informe de Fiscalización y entrega a administrador de Planilla 3 del contrato para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES".

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2023	001-001-000000256	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/11/2023	002-001-000000442	HOSPEDAJE	\$ 70,00
21/11/2023	001-001-000000253	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/11/2023	001-001-000001295	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
20/11/2023	001-001-000001864	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
SUMAN:			\$ 112,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-nov-2023	22-nov-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	10:00	16:30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	20-nov-2023	10:00	20-nov-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	22-nov-2023	12:00	22-nov-2023	16:30

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 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. 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-2023-0940-M
Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD COMISIÓN ZONA 2 PARA LA
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, El motivo de la presente es para realizar un alcance en el horario a cumplirse en la comisión a Zona 2 solicitada mediante memorando No. MIES-CGAF-DI-2023-0934-M con fecha 14 de noviembre de 2023 donde manifiesta:

"Reciba un cordial saludo. En virtud a la respuesta emitida mediante memorando No. MIES-CGAF-DA-2023-4946-M de fecha 13 de noviembre de 2023 a la comisión a Zona 2 previamente solicitada la cual menciona:

"Después de un cordial saludo, y en atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0920-M de fecha 10 de noviembre de 2023; mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para cumplir con la movilización a la Zona 2 del lunes 13 al miércoles 15 de noviembre de 2023. Me permito informar, que no es posible atender lo requerido debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento".

Por la presente solicito a ud. nuevamente la autorización y movilización para la comisión a la Zona 2 a fin de realizar la Recepción de la obra por parte de la Fiscalización del contrato para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 – MIES", la cual tiene como plazo de entrega el 14 de noviembre de 2023.

Ante lo expuesto me permito recalcar que la presente petición es de carácter urgente y necesario, de acuerdo a la ley de contratación pública y las normas de control interno de la Contraloría.

La comisión será integrada por el Ing. Andrés Vargas, Fiscalizador de la Obra, quien cumplirá sus obligaciones de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 15/11/23:
- 8:00 - 13:00 Traslado Quito - Tena
- 13:00 - 17:00 Revisión de obra
Jueves 16/11/23:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0940-M
Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

- 8:00 - 17:00 Revisión de obra
Viernes 17/11/23:
- 8:00 - 12:00 Elaboración de documentación de entrega de obra.
- 12:00 - 16:30 Retorno Tena-Quito."

El Nuevo horario a cumplirse por el técnico designado previamente sería:

Lunes 20/11/23:
- 8:00 - 13:00 Traslado Quito - Tena
- 13:00 - 17:00 Revisión de obra
Martes 21/11/23:
- 8:00 - 17:00 Revisión de obra
Miércoles 22/11/23:
- 8:00 - 12:00 Elaboración de documentación de entrega de obra.
- 12:00 - 16:30 Retorno Tena-Quito."

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vázquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copias:

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

IV



CARLOS ENRIQUE PEÑA
VÁSQUEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-11-23 08:55:56 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0940-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:	ALCANCE A SOLICITUD COMISIÓN ZONA 2 PARA LA 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:	2023-11-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-11-16 14:17:39 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos instituciones y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-11-15 14:08:02 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	1	proceder según autorizaciónn de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-11-15 13:07:09 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-11-14 16:00:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-11-14 16:00:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-11-14 15:57:40 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Muñoz Guamán Eliza Abigail

EL SAPITO

Dir. Matriz y Estab. Av. 15 de Noviembre s/n
y Eloy Alfaro

Tena- Napo - Ecuador

Fecha: 21 - Noviembre - 2023

Sr.: Nelson Vargas

RUC. o C.I.: 1720072964 Telf:

Dirección: Auto

CADUCA: EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 /

[illegible]

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TOTAL \$ 10⁰⁰

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

[illegible]

EL SAPITO

Fecha: ... 21 - Noviembre - 2023

Sr: Nelson Vargas

RUC. o C.I.: 1720072964

Dirección: Quito

CADUCA: EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

RUC. 1501192510001

NOTA DE VENTA

Serie: 001 - 001-00

0000253✓

Aut. SRI.1131571135

[illegible]

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

Tarjeta Créd/Deb.

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**

000001295

Aut. SRI. 1131468627

Cliente: Andrés Vargas

R.U.C.: 1720072964

Dirección: Quito

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	11	23

FECHA: AUT. 16 / 08 / 2023

CADUCA 16 / AGOSTO / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 12.00

[Firma]
Recibí Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

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-

000001864

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1131651096

Sr. Nelson Vargas

C.I./R.U.C. 1720072964

Dirección: Quito

AÑO	MES	DÍA
23	11	20

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

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



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. 17062

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-11-20 Hora 05:00 Hasta 2023-11-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-11-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0940-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino zonal 2

Kilometraje Inicio 322259

Kilometraje Fin 322734

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712721594 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-11-17 14:54



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1052

FECHA DE ELABORACION

06 10 23

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	Viaticos 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

FECHA:
06/10/2023



INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Funcionario Financiero