

019



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1290 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 57,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 57,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 57,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN VIAJE A CUENCA Y
 LOJA DEL 24 AL 25-02-2022. REALIZAR EVALUACIÓN EN CONJUNTO
 CON EL CONTRATISTA ADJUDICADO DE LOS PROYECTOS DE
 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON

| 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 | 11/04/2022 | 57,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 57,00 | 0,00 |

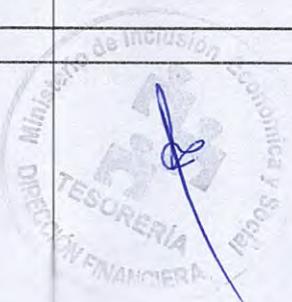
| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-----------------------------|
| | | Monto Líquido: 57,00 |



14/19/22

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 | 07 04 2022 | 1290 | 1270 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DI-2022- | 662 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1707979629 | SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER | | | | | |

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 | 57.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 57.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 57.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 57.00 |

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN VIAJE A CUENCA Y LOJA DEL 24 AL 25-02-2022. REALIZAR EVALUACIÓN EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA ADJUDICADO DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MIES-CGAF-DI-2022-0106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZJKZKJPGF4EKDKK | FIRMA ELECTRONICA: | ZJKZKJPVFLEIL3K |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 07/04/2022 | FECHA: | 07/04/2022 |

FIRMA
FIRMA



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZJKZKJPGF4EKDKK | FIRMA ELECTRONICA: | ZJKZKJPVFLEIL3K |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 07/04/2022 | FECHA: | 07/04/2022 |

FIRMA

FIRMA

016

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 04 2022 | 1290 | 1270 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DI-2022-0045-M | 662 | |

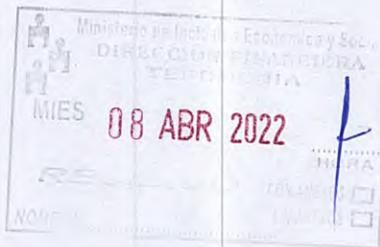
| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707979629 / SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER | | | | | |

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 | 57.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 57.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 57.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 57.00 |

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN VIAJE A CUENCA Y LOJA DEL 24 AL 25-02-2022. REALIZAR EVALUACIÓN EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA ADJUDICADO DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MIES-CGAF-DI-2022-0106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/04/2022 | 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 | | 07 | 04 | 2022 | 1290 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DI-2022-0045-M | 662 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707979629 | SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/04/2022 | | |
| | 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 | 07 04 2022 | 1270 | 1270 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DI-2022-0045-M | 662 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707979629 | SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER | | | | |

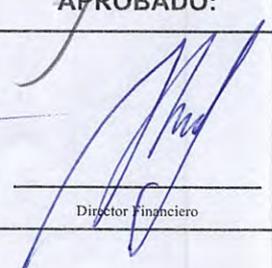
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 57.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 57.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 57.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 57.00 |

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER - POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, REALIZAR EVALUACIÓN EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA ADJUDICADO DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 24 AL 25-02-2022.

1290

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 07/04/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1707979629 | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER | NIVEL: | SP7 |
| LUGAR COMISIÓN: | CUENCA - LOJA | C. PRESUPUESTARIA: | 20 |
| FECHA DE SALIDA: | 24/02/2022 | HORA: | 08H10 |
| FECHA DE RETORNO: | 25/02/2022 | HORA: | 20H30 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

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 Y ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 28,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 5,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | | 33,00 |

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 | 33,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 57,00 |
| 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 | | | |
| | | | 57,00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | No se puede reconocer las facturas N° 2791, 436975 y 33102, ya que no cuenta con certificación presupuestarias para cubrir gastos de movilización |
| 2 | |

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-TR

Pagado por:

TESORERÍA
I.R.



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) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| MIES-CGAF-DI-2022-0106-M | | | | 18-Feb-2022 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | | PUESTO QUE OCUPA | | | |
| ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR | | | | SERVIDOR PUBLICO 7 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | |
| CUENCA Y LOJA - AZUAY Y LOJA | | | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 2/24/2022 | | 05:40 | | 2/25/2022 | | 20:10 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | |
| ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / / | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| Evaluación en conjunto con el contratista adjudicado de los proyectos de mantenimiento del Centro Diurno para personas con discapacidad de Loja y el CRAI Cuenca. | | | | | | | |
| 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 | |
| AEREO | AEROREGIONAL | QUITO - LOJA | 24-Feb-2022 | 05:40 | 24-Feb-2022 | 06:30 | |
| AEREO | AVIANCA | CUENCA - QUITO | 25-Feb-2022 | 19:40 | 25-Feb-2022 | 20:10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 PROCREDIT | | | AHORROS | | | 10-0101-158831-0 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR | | | | ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ | | | |
| SERVIDOR PUBLICO 7 | | | | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | | <small>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.</small> <small>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</small> <small>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</small> <small>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.</small> | | | |
| | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | | | | | |
| LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ | | | | | | | |
| COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | |



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | |
| MIES-CGAF-DI-2022-0106-M | | 01-Mar-2022 | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA | |
| ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR | | SERVIDOR PUBLICO 7 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| CUENCA Y LOJA - AZUAY Y LOJA | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | |
| ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / / | | | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Thursday, February 24, 2022

08:10 SALIDA DESDE QUITO HACIA CATAMAYO - LOJA
 09:00 LLEGADA A CATAMAYO - LOJA.
 09:10 SALIDA DESDE CATAMAYO A LOJA.
 09:55 LLEGADA A COORDINACION ZONAL LOJA - REUNION CON TECNICO ZONAL DE INFRAESTRUCTURA.
 11:00 SALIDA A CENTRO DIURNO LOJA
 11:15 LLEGADA A CENTRO DIURNO LOJA, VISITA DE EVALUACION.
 14:00 SALIDA A CDI ZAMORA HUAYCO - LOJA
 14:20 LLEGADA A CDI ZAMORA HUAYCO, VISITA DE EVALUACION.
 15:00 ALMUERZO.
 17:00 SALIDA DESDE LOJA HACIA CUENCA.
 20:00 LLEGADA A CUENCA - DESCANSO EN HOTEL.

Friday, February 25, 2022

09:00 SALIDA HACIA COORDINACION ZONAL 6 - CUENCA.
 09:20 LLEGADA A COORDINACION ZONAL 6 - CUENCA, REUNION CON TECNICO ZONAL 6 Y CONTRATISTA.
 14:20 ALMUERZO.
 16:00 VISITA A CETI CUENCA, EN EL QUE SE UBICARÀ EL NUEVO CRAI DE CUENCA.
 18:00 LLEGADA A AEROPUERTO DE CUENCA.
 19:45 SALIDA HACIA QUITO.
 20:30 LLEGADA A QUITO, FIN DE LA COMISION.

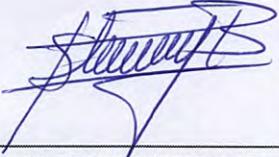
Evaluación en conjunto con el contratista adjudicado de los proyectos de mantenimiento del Centro Diurno para personas con discapacidad de Loja y el CRAI Cuenca.

| DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES): | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
| 2/24/2022 | 002-001-00002791 X | TRANSPORTE | \$ 10.00 |
| 2/24/2022 | 002-004-000042624 | ALIMENTACION | \$ 5.00 |
| 2/24/2022 | 001-002-000033102 X | TRANSPORTE | \$ 13.50 |
| 2/24/2022 | 002-001-0436975 X | TRANSPORTE | \$ 12.00 |
| 2/24/2022 | 001-001-000036891 | HOSPEDAJE | \$ 28.00 |
| SUMAN: | | | \$ 68.50 |

3300

*Recibo
29-03-2022
15:20*

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 FECHA: 29 MAR 2022
 DIRECCION FINANCIERA
 Firma: *[Signature]*
 No. trámite: *274 116*

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-----------------------------|--|--|--|
| FECHA | 24-Feb-2022 | 25-Feb-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. | | | | | | | |
| dd-mmm-aaaa | | | | | | | | | | |
| HORA | 08:10 | 20:30 | | | | | | | | |
| hh:mm | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | | | | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA | | | | |
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm | | | | |
| AEREO | AEROREGIONAL | QUITO - CATAMAYO | 24-Feb-2022 | 08:10 | 24-Feb-2022 | 09:00 | | | | |
| TERRESTRE | PUBLICO (TAXI) | CATAMAYO - LOJA | 24-Feb-2022 | 09:10 | 24-Feb-2022 | 09:55 | | | | |
| TERRESTRE | PUBLICO (BUSETA) | LOJA - CUENCA | 24-Feb-2022 | 17:00 | 24-Feb-2022 | 20:00 | | | | |
| AEREO | AVIANCA | CUENCA - QUITO | 25-Feb-2022 | 19:45 | 25-Feb-2022 | 20:30 | | | | |
| 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. MRI-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 | | | | | | | |
| | | | | | | | ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR | | | |
| | | | | | | | SERVIDOR PUBLICO 7 | | | |
| 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 PEÑA VASQUEZ | | | |
| | | | | | | | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ | | | ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ | | | | | | | |
| DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | | | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-13 00:04:34 (GMT-5)

Generado por: Francisco Xavier Sotomayor Reyes

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento: | MIES-CGAF-DI-2022-0106-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Autorización de Comisión a Loja y Cuenca. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-02-18 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-02-18 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección de Infraestructura | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES) | 2022-02-24 10:14:07 (GMT-5) | Reasignar | Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES) | 6 | Estimado Francisco para su conocimiento y Gestión |
| Dirección de Infraestructura | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES) | 2022-02-22 09:22:01 (GMT-5) | Informar | Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES) | 4 | ESTIMADO FRANCISCO PARA SU CONOCIMIENTO |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-02-21 22:16:11 (GMT-5) | Reasignar | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES) | 3 | Autorizado proceder conforme normativa vigente |
| Dirección de Infraestructura | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES) | 2022-02-18 15:56:42 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Infraestructura | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES) | 2022-02-18 15:56:42 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Infraestructura | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES) | 2022-02-18 15:56:11 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | Autorización de Comisión a Loja y Cuenca. |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0106-M

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

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

ASUNTO: Autorización de Comisión a Loja y Cuenca.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, se ha suscrito el CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL Nro. 001 ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES y LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P. CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO - QUITO Y CRAI CUENCA".

Con éste antecedente, me permito solicitar se autorice la comisión de los funcionarios Francisco Sotomayor Reyes y quien suscribe a las ciudades de Cuenca y Loja los días jueves 24 y viernes 25 de febrero, con el objeto de realizar una evaluación en conjunto con el contratista adjudicado en los centros a intervenir, previo el inicio de los proyectos de mantenimiento del Centro Diurno para personas con discapacidad de Loja y el CRAI Cuenca, cabe mencionar que lo antes indicado ya se lo hizo en relación al Centro Diurno para personas con discapacidad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

fs



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



RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 002-004-000042624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2402202201119178365000120020040000426247
846615012FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-02-
24T10:28:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2402202201119178365000120020040000426247846615012

CKLAN S.A.

Dir. Matriz: LOJA / LOJA / PUNZARA / SN SN Y SN

Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE
NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR

Identificación: 1707979629

Fecha Emisión: 24/02/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Código | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| TGR | TIGRILLO TRADICIONAL (*) | 1.00 | \$ 3.571429 | \$ 0.00 | \$ 3.57 |
| CF | CAFE (*) | 1.00 | \$ 0.892857 | \$ 0.00 | \$ 0.89 |

| Información adicional | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Email | bethy64tu@hotmail.com | | |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00 | 0 | |

| | |
|-------------------|---------|
| SUBTOTAL IVA 12% | \$ 4.46 |
| SUBTOTAL | \$ 4.46 |
| DESCUENTO | \$ 0.00 |
| IVA 12% | \$ 0.54 |
| Descuento IVA 12% | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 5.00 |

HOSTAL CHORDELEG

Moscoso Orellana Franklin Delano
R.U.C. 0101766392001 • AUTORIZACION S.R.L. # 1128853632

Dir.: Gran Colombia 11-15 y General Torres (esquina)
Ubicado en el Centro Comercial Colonial de la Ciudad de Cuenca
Telefax: (593) 7 2822 534 * Telf.: (593) 7 2824 611 * Reservas: Cel.: 0996269426

E-mail: reservas@hostalchordeleg.com
Web: www.hostalchordeleg.com * Cuenca - Ecuador Contribuyente Régimen RIMPE

"Contribuyente Régimen Mipymes"
DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 N° 0036891

Consumidor Final - R.U.C. 1707979629

Sr.(es): Guillermo Sotomayor Telf.: _____
Dirección: Calle 24 - Cuenca
Fecha: 11/01/2022 N° Habitación: _____ N° Personas: _____
Tarifa: _____

| TIPO DE HABITACION | DIA | TOTALES |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Doble | 24 | | | | | | | | 25 |
| <input type="checkbox"/> Simple | 25 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Triple | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Cuadruple | | | | | | | | | |
| Teléfono | | | | | | | | | |
| Cafetería | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |

Pago Efectivo

Tarjeta Créd / Deb.

D. Electrónico

Cheque

Depósito Cuenta

IMPORTANTE: Los Comprobantes de Retención se recibirán máximo hasta 5 días después de emitida la factura. luego de este plazo lamentaremos no poder recibir estos documentos.

CONFIRMACIÓN DEL HUÉSPEDE
[Firma]
RECIBI CONFORME

REPESONISTA
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 25

10% SERVICIO 2.5

I.V.A. TARIFA 0% 0

I.V.A. TARIFA% 0

TOTAL A PAGAR \$ 27.5

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TEL.: 2840 314 - R.U.C. 0301032488011 - AUT. 2278 - Nro. 0036651 AL 0037250 04-OCT-2021 VALIDO HASTA 04-OCT-2022 - CUENCA

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-0000001

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000033102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2402202201179225290300120010020000331021234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2402202201179225290300120010020000331021234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR FRANCISCO

RUC / CI: 1707979629

Dirección: LA MAÑOSCA

Fecha Emisión: 24/02/2022

| Código | Descripción | Detalle | Cantidad | U/M | Precio | Descuento | Total |
|--------|-----------------------------------|---------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| PIRBPA | TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA | | 1.00 | | \$ 16.00 | 2.50 | \$ 13.50 |

Información Adicional

Email : bethy64tu@hotmail.com
Dirección : LA MAÑOSCA
Teléfono : 2265503
Agente de Retención: No. Resolución: 1

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.00 |
| DESCUENTO | 2.50 |
| SUBTOTAL 12.00% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 13.50 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 13.50 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|----------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | USD 13.50 | 0 | DIAS |

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

BOARDING PASS :

FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A1** SEAT: **20A** CLASS: **Y** SEAT: **20A**
 OPERATED BY AEROREGIONAL

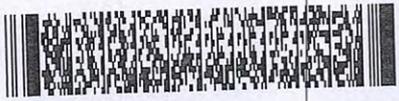
NAME: **SOTOMAYOR/XAVIER**
 FROM: **QUITO**
 TO: **LOJA**
 FOID **TKNE**

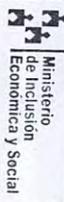
CLASS: **Y**
 DATE: **24FEB**

SOTOMAYOR/XAVIER
 RER 871 24FEB
 FROM: **QUITO**
 TO: **LOJA**

SEQUENCE NO: **082**

DEPARTURE TIME: **0600**
 SEQUENCE NO: **082**




 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: **07 MAR 2022** HORA: **09:21**
 NOMBRE: **Sotoma Torres**

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de abordabording pass SOTOMAYOR/XAVIER

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 18:42 | Z | 12D |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

CUE CUENCA

VIE/FRI, 25 FEB|19:42

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

UITO QUITO

VIE/FRI, 25 FEB|20:37

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **L** INCLUYE
 Equipaje de mano / Carry-on baggage
 SI/YES

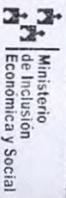
LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSERS
15 Antes de la salida del vuelo
 Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage
 1X23kg

AV 1607
 Reserva/Booking 4KCB97

E-TKT 547584018167201
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 93

Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 07 MAR 2022 ... 09:21...
 HORA:

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Xavier Sotomayor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| stitucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| iid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 20 | 26 | 01 | 22 |
| iid. 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

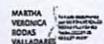
| SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|------------|
| 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viativos y Subsistencias en el Interior | \$2,999.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | \$2,999.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | |

N: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

ARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - REALIZAR VISITAS DE EVALUACION EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERIODO ENERO A JULIO 2022, CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0045-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRÍCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: |  Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO | |
| 01/2022 |  | |