



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1493      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 245,05  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 245,05

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 245,05



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. LEVANTAMIENTO  
 ARQUITECTONICO Y ELECTRICO DEL EXSETI CUENCA, PARA  
 ELABORACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA DE  
 ACOGIMIENTO INCLUSIVO CUENCA. DEL 23 AL 25 03 2022. SE

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

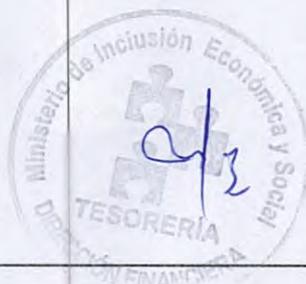
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/04/2022	245,05	0,00
Sub - Total				245,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 245,05



15/15 al

## 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	19 04 2022	1493	1492
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	775	

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	245.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245.05
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										245.05
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										245.05

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ELECTRICO DEL EXSETI CUENCA, PARA ELABORACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO CUENCA. DEL 23 AL 25 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6F40T9VOUFH54C	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF5WB9K8PFK2AK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/04/2022	FECHA:	19/04/2022

FIRMA

FIRMA



OK

013

### 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	019 04 2022	1493	1492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	775

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	245.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.05</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ELECTRICO DEL EXSETI CUENCA, PARA ELABORACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO CUENCA. DEL 23 AL 25 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 19 ABR 2022  
 REGISTRO  
 S. Moberl

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

OKU

012

## 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		019	04	2022	1493
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DI-2022-0045-M
						775

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: 19/04/2022	   _____	   _____
	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		019	04	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M
					775

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				

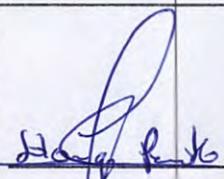
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	245.05
									TOTAL PRESUPUESTARIO	245.05
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	245.05
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	245.05

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ELECTRICO DEL EXSETI CUENCA, PARA ELABORACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO CUENCA. DEL 23 AL 25 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

1493



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTUR A
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ GARLOS ENRIQUE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	20
FECHA DE SALIDA:	23/03/2022	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	87,05
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>167,05</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	167,05
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			245,05
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			245,05

### 6. OBSERVACIONES

--

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 19 de abril de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD  
VP-FR

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍAPimeno  
16.45  
JPAPresup  
19-04-2022  
13:40



Ministerio de Inclusión Económica y Social

009 *Revisado 29/03/2022 No. 40244*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0161-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE MARZO DE 2022		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23-Mar-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 11:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25-Mar-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSÉ SANTAMARÍA - CARLOS PEÑA - PABLO VIZCAINO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Levantamiento arquitectónico y eléctrico del EXSETI Cuenca, para elaboración de proyecto de rehabilitación de la Casa de Acogimiento Inclusivo 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	23-Mar-2022	11:00	23-Mar-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	25-Mar-2022	11:00	25-Mar-2022	20:00

**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: 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**

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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> <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	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *lpe*  
Fecha: 29/03/2022 Hora: 15:40

*9 hora*



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0161-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
28 de marzo de 2022

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE</b>	PUESTO QUE OCUPA <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CUENCA - AZUAY</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS PEÑA, JOSE SANTAMARIA, PABLO VIZCAINO	

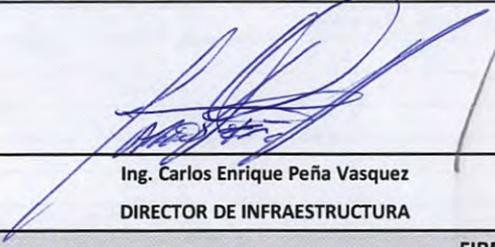
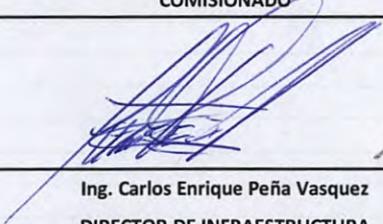
### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
<b>23-Mar-2022</b>
11:00 Salida de Planta Central a Cuenca (Inicio de Comisión)
13:00 Parada para almuerzo (Ambato)
19:00 Parada para cena (Panamericana Central)
20:00 Llegada a Cuenca, Reunión Técnica con Equipo para revisión de documentación y planificación de actividades
20:30 Búsqueda de Hospedaje y Hospedaje
21:00 Finalización de la Jornada
<b>24-Mar-2022</b>
8:00 Desayuno
9:00 Reunión en Coordinación Zonal 6
11:30 Reunión en universidad del azuay
13:00 Almuerzo
14:00 Inspección de bienes inmuebles centro cuenca
16:00 Reunión en la Municipalidad de Cuenca
18:00 Cena y finalización de la jornada
<b>25-Mar-2022</b>
8:00 Desayuno
9:00 Inspección al CDI Chordelec
11:00 Salida de Cuenca
20:00 Llegada al Domicilio, Finalización de la Comisión

PRODUCTOS:
Prerevisión técnica del proyecto Ciudades Inclusivas Cuenca - Municipio de Cuenca
Ofertas Técnico - Economicas para Estudios de Ingenierías Ciudades Inclusivas Cuenca (Universidad del Azuay - Universidad de Cuenca)

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
3/23/2022	00028466	ALIMENTACIÓN	\$ 7.05
3/23/2022	0002657	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
3/23/2022	0002660	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
3/24/2022	0002659	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
3/24/2022	0002658	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
3/25/2022	0000446	HOSPEDAJE 2 NOCHES	\$ 80.00
<b>SUMAN:</b>			\$ 167.05

007

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	23-Mar-2022	25-Mar-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	11:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	23-Mar-2022	11:00	23-Mar-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	25-Mar-2022	11:00	25-Mar-2022	20:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> 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:			
 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0161-M**

**Quito, D.M., 18 de marzo de 2022**

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

**ASUNTO:** Autorización de Comisión de Servicios a la Provincia de Azuay

De mi consideración:

Con un cordial saludo y con el objeto de cumplir una agenda de visitas técnicas dentro de la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, solicito se sirva autorizar la comisión de servicios del funcionario Arq. José Santamaría, quien conjunto a mi persona asistirá a inspecciones y reuniones previstas desde el miércoles 23 de marzo de 2022 hasta el viernes 25 de marzo de 2022. Adjunto el itinerario previsto.

**Miércoles, 23 de marzo de 2022**

- Viaje Quito - Cuenca
- Inspección Técnica del Predio "El Paraíso" – CRAI y Centro Diurno Cuenca

**Jueves, 24 de marzo de 2022**

- Reunión de trabajo con el personal técnico de la Coordinación Zonal 6
- Reunión con la Universidad de Cuenca – Convenio de Cooperación Interinstitucional.
- Reunión en la Municipalidad de Cuenca, Revisión de tramites de bienes inmuebles.

**Viernes, 25 de marzo de 2022**

- Viaje Cuenca - Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:  
Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla  
**Analista de Compras Públicas 2**



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

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-29 15:07:54 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0161-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 de Servicios a la Provincia de Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-25 15:28:18 (GMT-5)	Archivar		7	EN CONOCIMIENTO
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-21 08:25:47 (GMT-5)	Informar	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	3	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-18 15:42:04 (GMT-5)	Resignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizada la movilización se realizará en vehículo institucional por territorio. De acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-18 15:36:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-18 15:36:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-18 15:35:59 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorización de Comisión de Servicios a la Provincia de Azuay



ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA  
"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Dir.: Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo  
Cuenca - Ecuador

005

RUC: 0105565493001

Aut. SRI: 1128617571

NOTA DE VENTA N° 001-001- **000028466**

Fecha: 23/03/2022 20:46

Cliente: 7259 - CARLOS PEÑA

Dir:

Ruc/Ced: 0101900421 #: F7-28037

Tipo: PARA SERVIRSE

1.00	MORO SECO	4.25	4.25
1.00	COCO MEDIANO	1.00	1.00
1.00	AGUA SIN GAS	.80	.80
1.00	LIMONADA MEDIANA	1.00	1.00

Total: 7.05

Pago: Efe Mesa: .05 Cam: .00

Recibi Conforme

FEU00 FAJARDO SERVICIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101660291001 • AUT. 1507 • (07) 2823375 • 098 381 4885  
N° 000026501 AL 000028500 Fecha de Autorización: 16/Agosto/2021 Fecha de Caducidad: 16/Agosto/2022

ADQUIRENTE



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 NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC.: 0105621213001

Aut. SRI: 1129632462

FACTURA SERIE 001-001- **0002657**

Señor (es): Carlos Peña

RUC / C.I.: 0101900421 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 23/03/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>20,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

Total \$ 20,00

Firma Cliente: [Signature]

Firma Autorizada: [Signature]

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
Emisión 500 Ej. 0002626 al 0003125 / 10/Marzo/2022. Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------



**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a 50ms del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
 Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com\* Cuenca - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1129632462

**FACTURA SERIE 001-001- 0002660**

Señor (es): Carlos Peña  
 RUC / C.I.: 0101900421 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 23/03/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		20,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR   Firma Cliente	SUBTOTAL \$	
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	
	<b>TOTAL \$</b>	<b>20,00</b>

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC.0103092326001 AUT.No.2072 - TELF.284 6039  
 Emisión 500 Ej. 0002626 al 0003125 - 10/Marzo/2022 Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

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



**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a 50ms del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
 Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com\* Cuenca - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1129632462

**FACTURA SERIE 001-001- 0002659**

Señor (es): Carlos Peña  
 RUC / C.I.: 0101900421 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 24/03/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		20,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR   Firma Cliente	SUBTOTAL \$	
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	
	<b>TOTAL \$</b>	<b>20,00</b>

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC.0103092326001 AUT.No.2072 - TELF.284 6039  
 Emisión 500 Ej. 0002626 al 0003125 - 10/Marzo/2022 Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

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





**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. 796

**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 2022-03-23 Hora 05:00 Hasta 2022-03-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-03-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0170-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio 664-936

Kilometraje Fin 666-681

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1567

Marca / Modelo Luv C/D V6 4X4 T/M INYEC

Color PLOMO

Número Matricula 0357612

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-03-23 11:03



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

titucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
d. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	26	01	22
d. 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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,999.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$2,999.00</b>
<b>TOTAL</b>									

MONTO: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	✓	✓
		 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>

FECHA:  
6/01/2022

