

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1877 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 76,00

IVA: 0,00

Sub Total: 76,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 76,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A ORELLANA. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO CON
LOS CDI SABIOS Y TRAVIESOS . DEL 03 AL 04 03 2022. CONTROL
PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

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	10/05/2022	76,00	0,00
Sub - Total				76,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,00



18/10/21

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	06 05 2022	1877	1850
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	976

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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ORELLANA. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO CON LOS CDI SABIOS Y TRAVIESOS . DEL 03 AL 04 03 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIOWOSTO99KUIK	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIOWOSION9U7DK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/05/2022	FECHA:	06/05/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIOWOSTO99KUIK	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIOWOSION9U7DK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/05/2022	FECHA:	06/05/2022

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		06 05 2022	1877	1850	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	
					No. Expediente	
					976	

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

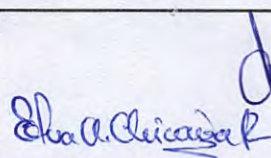
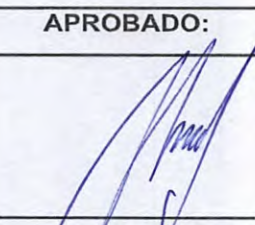
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ORELLANA. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO CON LOS CDI SABIOS Y TRAVIESOS . DEL 03 AL 04 03 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

Tesoreria.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

09 MAY 2022 09:12

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		06	05	2022	1877	1850
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			976	
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: 06/05/2022	 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		05 05 2022	1850	1850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	976	
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

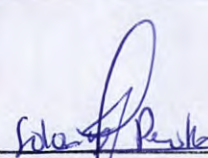
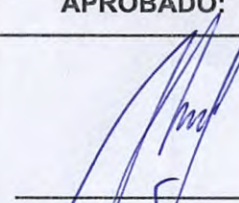
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-VIAJA A ORELLANA. RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CON LOS CDI SABIOS Y TRAVIESOS . DEL 03 AL 04 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DEN 1877.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

1850

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707979629	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	03/03/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	04/03/2022	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	20
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	20,00
2	ALIMENTACION	530303	32,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		52,00

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	52,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			76,00
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			
			76,00

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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 04 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Hugo P. Raulo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

On
CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Presup
04-05-2022
16:05



Ministerio
de Inclusión
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-2022-0128-M	08-mar-2022
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR	PUESTO QUE OCUPA
	SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
BORJA, TENA Y EL COCA - NAPO Y ORELLANA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

jueves, 3 de marzo de 2022

07:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA TENA - NAPO.

10:30 LLEGADA A LA PARROQUIA BORJA, VISITA A CDI GILGUERITOS BORJA.

11:30 SALIDA DESDE BORJA HACIA TENA - NAPO.

13:00 LLEGADA A TENA -REUNION EN COORDINACION ZONAL 2 CON TECNICOS Y CONTRATISTA.

14:00 ALMUERZO EN EL TENA.

15:00 SALIDA DESDE TENA HACIA EL COCA.

18:00 LLEGADA A EL COCA - DESCANSO EN HOTEL.

viernes, 4 de marzo de 2022

09:00 VISITA A CDI SUMAK SISA DE EL COCA, EN CONJUNTO CON DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y CONTRATISTA.

10:00 VISITA A CDI SABIOS Y TRAVIESOS DE EL COCA, EN CONJUNTO CON DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y CONTRATISTA.

11:00 SALIDA DESDE EL COCA HACIA QUITO.

18:00 LLEGADA A QUITO, FIN DE LA COMISION.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Recepción Definitiva de Contrato - Ing. Jaime Pastillo.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/03/2022	001-001-000012669	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
03/03/2022	001-002-000000344	ALIMENTACIÓN	\$ 17,00
04/03/2022	001-001-000007331	HOSPEDAJE	\$ 20,00
SUMAN:			\$ 52,00

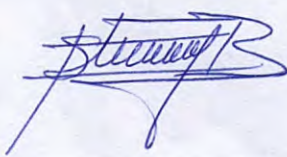
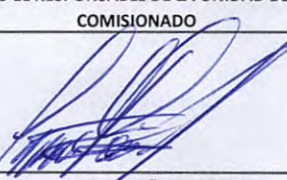
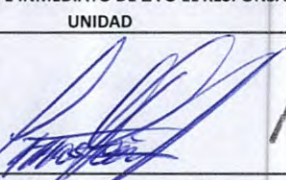
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03-mar-2022	04-mar-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
dd-mmm-aaaa			
HORA	07:00	18:00	
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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - BORJA	03-mar-2022	07:00	03-mar-2022	10:30
TERRESTRE	PARTICULAR	BORJA - TENA	03-mar-2022	11:30	03-mar-2022	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - EL COCA	03-mar-2022	15:00	03-mar-2022	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	EL COCA - QUITO	04-mar-2022	11:00	04-mar-2022	18:00

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

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

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



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-mm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2022-0128-M				02-mar-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			
BORJA, TENA Y EL COCA - NAPO Y ORELLANA				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
3 de marzo de 2022		07:00		4 de marzo de 2022		17:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Recepción Definitiva de Contrato - Ing. Jaime Pastillo.							

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - EL COCA	03-mar-2022	07:00	03-mar-2022	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	EL COCA - QUITO	04-mar-2022	10:00	04-mar-2022	17:30

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:	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

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 insubstancialmente.
- 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCD. MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0128-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de Comisión de servicios.

De mi consideración:

Conforme memorando MIES-CGAF-2022-0196-M anexo al presente, relacionado con designación de Comisión de Recepción Definitiva de Contrato, me permito solicitar se autorice la comisión de servicios del funcionario de ésta Dirección Francisco Sotomayor Reyes, los días 3 y 4 de marzo a las ciudades del Tena (Napo) y Coca (Orellana).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CGAF-2022-0196-M

Anexos:

- mies-cgaf-2022-0196-m.pdf

Copia:

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

fs



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-13 00:03:15 (GMT-5)

Generado por: Francisco Xavier Sotomayor Reyes

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0128-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-2022-0196-M
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:	Solicitud de autorización de Comisión de servicios.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-03 09:16:40 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	1	Estimado Francisco para su conocimiento y Gestiones pertinentes
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-02 21:23:56 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-02 16:23:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-02 16:23:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-02 16:22:21 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	ESTIMADA COORDINADORA PARA SU AUTORIZACION



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0196-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2022

PARA: Sr. Téc. Angel Wladimir Lozada Mariño
Coordinador Zonal 2

Andrea Belen Castillo Alomoto
Secretaria Ejecutiva

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

ASUNTO: Designación de Comisión de Recepción Definitiva de Contrato - Ing. Jaime Pastillo.

De mi consideración:

Con base al contrato Nro. 036 con código MCO-MIES-021-2019, para la "REHABILITACION CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2 - PROCESO P1-Z2-G-1, PARA LOS CDI SABIOS Y TRAVIESOS, SUMAK SISA Y GILGUERITOS BORJA" Cláusula Décimo Cuarta.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO:

14.01. La CONTRATANTE designa al/el Coordinador/a Zonal 2, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los términos de referencia, el pliego, la oferta presentada, y demás documentos que forman parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública Art. 123.- Recepción definitiva.- En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisión, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.

Con éste antecedente, una vez que, el Contratista mediante oficio JPA-116-2022-OF de fecha 11 de febrero de 2022 ha solicitado la Recepción Definitiva del contrato referido y

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0196-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2022

en aplicación de los artículos 81 de la LOSNCP y 124 del RGLOSNCP, y en base al informe de la Dirección de Infraestructura (anexo), me permito designar la comisión de recepción bajo el siguiente detalle:

- Tec. Angel Lozada Mariño - Administrador de Contrato.
- Arq. Francisco Sotomayor Reyes - Fiscalizador - Observador.
- Ing. Andrea Castillo Alomoto - Técnica que no intervino en el proceso.

Por lo expuesto, el Acto administrativo se llevará a cabo los días 3 y 4 de marzo de 2022 en las instalaciones de los Centros que fueron intervenidos mediante el contrato antes referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-DM-DGDAC-2022-0769-EXT

Anexos:

- mies-dm-dgdac-2022-0769-ext.pdf
- informe_definitiva_pastillo-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

fs/cp



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ**



GOMEZ SAENZ HENRY PAUL
LA CHOZA DELICIOUS FOOD

DIRECCIÓN MATRIZ: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
CORREO: HGOMEZCIVIL@HOTMAIL.COM
TELF.: CEL: 0989339456
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA N° 001-002-000000344

R.U.C : 2200044028001
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0303202201220004402800120010020000003442013886111
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
03/03/2022 21:31:34:000
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



0303202201220004402800120010020000003442013886111

Razón Social: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER
Identificación: 1707979629 **Fecha de Emisión:** 03/03/2022 **Guía Remisión:**
Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	P. Uni.	Descuento	Precio Total
GN00003	ALIMENTACION	1.00	15.178571	0.00	15.18
		1.00			
Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
EFFECTIVO	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00	0	dias	
INFORMACIÓN CLIENTE					
Email : FRANCISCO.SOTOMAYOR@INCLUSION.GOB.EC					
Dirección: QUITO					
Teléfono: 0993097121					
INFORMACIÓN ADICIONAL					
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE					
Orden de compra:					
Vendedor: - OMAR GOMEZ					
Observación: NO REGISTRADO					
Bodega: B. LA CHOZA DELICIOUS FOOD					
Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.					
Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.					
SUB TOTAL 12%					15.18
SUB TOTAL 0 %					0.00
SUB TOTAL No objeto IVA					0.00
SUB TOTAL Exento IVA					0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS					15.18
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					1.82
ICE					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					17.00

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: getsoft.app/consultaComprobantes

Chongo Grefa Monica Gricelda
MISHIKI MAITO



Dirección:
 Rocafuerte sn y Av. Amazonas
 Celular: 0983835314
 0984831664
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

**NOTA DE VENTA
 SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1129080848

Rise
 REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 2500.0

No. 001-001-00 0012669

Cliente: FRANCISCO SOTOMAYOR

Dirección: QUITO FECHA 3/3/2022

R.U.C.: 170797962-9 Telf.: 2534035

CADUCA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	PAQUETE DE CREDITO / CREDITO	
	OTROS	

TOTAL \$ 15.00

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1712888634001
 AUT. SRI. 2097 - CEL: 0982620024 - FECHA AUT: 22-11-2021 - NUMERADO DEL 012501 AL 012800

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

stitucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
id. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	26	01	22
id. 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
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$2,999.00
TOTAL									

N: 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO	

CHA:
01/2022

MARTHA
VERONICA
SOLIS
VALLADARES