

018



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2345      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 80,00



SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISION A CUENCA,  
ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE EL MSP Y MIES, DEL  
25 AL 26-04-2022.RZ-YP-ANG-FR

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2201097307

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	31/05/2022	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 80,00</b>



18/18 del

**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	30 05 2022	2345	2324
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	1200

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A CUENCA, ASISTIR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL MSP Y MIES, DEL 25 AL 26-04-2022.RZ-YP-ANG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BX8TOTFDNP8M6Y3	FIRMA ELECTRONICA:	Z783EJF6DF8H2VK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>BX8TOTFDNP8M6Y3</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>Z783EJF6DF8H2VK</b>
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

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	030 05 2022	2345	2324
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	1200

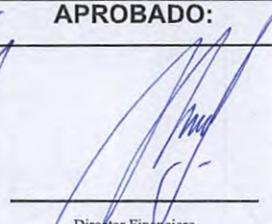
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A CUENCA, ASISTIR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL MSP Y MIES, DEL 25 AL 26-04-2022.RZ-YP-ANG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**  
 MIES 30 MAY 2022 14:10  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: L.P.

## 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		030	05	2022	2345 2324
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M		1200	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	   _____	   _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Dev. 2345

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		027	05	2022	2324
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	1200
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

## 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A CUENCA, ASISTIR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL MSP Y MIES, DEL 25 AL 26-04-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718321506	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	20
FECHA DE SALIDA:	25/04/2022	HORA:	01H00
FECHA DE RETORNO:	26/04/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

DEV. 2345

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</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	31,00
2	ALIMENTACION	530303	32,71
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>63,71</b>

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

#### 6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M en su totalidad.
---	---

#### 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, 11 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

DEV. 2345  
91430

Presup  
21.05.2022  
11.28

CUR 2324



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0246-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE ABRIL DE 2022
--	---

VIÁTICOS	x	MUOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	-----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25-Abril-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 01:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 26-Abril-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00:00 PM
---	------------------------------	--	-------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JOSÉ SANTAMARÍA - CARLOS PEÑA - FRANCISCO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Asistir a la Suscripción del Convenio entre el MSP y MIES, predio "EL PARAISO"

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	25-Abril-2022	01:00	25-Abril-2022	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	26-Abril-2022	11:00	26-Abril-2022	19:00:00 PM

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201097307
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

	<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>
--	---

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: WES 11 horas  
Fecha: 28/4/2022 Hora: 10:30



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0246-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 de abril de 2022
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CARLOS PEÑA, JOSE SANTAMARIA, WILLIAM CHASI, FRANCISCO SOTOMAYOR

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**25 ABRIL DE 2022**

- 1:00 Salida de Planta Central a Cuenca (Inicio de Comisión)
- 9:00 Llegada a Cuenca, Desayuno
- 10:30 Presencia en la suscripción de convenios y presentación del Proyecto Ciudades Inclusivas
- 15:00 Almuerzo
- 16:00 Revisión de documentación técnica, reunion de trabajo con los analistas tecnicos zonales
- 18:00 Búsqueda de hospedaje, Cena y finalización de la jornada

**26 ABRIL DE 2022**

- 7:30 Desayuno
- 8:00 Salida de Cuenca a ciudad de Quito
- 12:00 Parada - Visita del predio Alausi, para proyecto de construcción de centro gerontológico
- 13:00 Salida desde Alausi
- 14:00 Parada - Visita del predio Colta, para proyecto de construcción de centro gerontológico
- 15:00 Almuerzo
- 16:00 Salida desde Colta
- 19:00 Parada - Visita del predio Mulalillo, para proyecto de construcción de centro gerontológico
- 20:00 Salida desde Mulalillo
- 22:00 Llegada a domicilio y finalización de la comisión

**PRODUCTOS:**

Presentación del proyecto Ciudades Inclusivas Cuenca y suscripción de convenios  
Visita tecnica de inspección a los predios para proyectos de construcción de los centros gerontológicos previstos dentro de la coordinación zonal 3

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
25/04/2022	002-005-000027922	ALIMENTACIÓN	\$	14,75
25/04/2022	006-002-000032137	ALIMENTACIÓN	\$	6,29
25/04/2022	001-001-0058210	ALIMENTACIÓN	\$	11,67
25/04/2022	001-001-0037014	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$	31,00
<b>SUMAN:</b>			\$	63,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaaa	25-abr-2022	26-abr-2022	
HORA hh:mm	01:00	22:00	

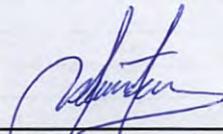
## TRANSPORTE

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	25-abr-2022	01:00	25-abr-2022	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - ALAUSI	26-abr-2022	8:00	26-abr-2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ALAUSI - COLTA	26-abr-2022	13:00	26-abr-2022	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COLTA - MULALILLO	26-abr-2022	16:00	26-abr-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MULALILLO - QUITO	26-abr-2022	20:00	26-abr-2022	22:00

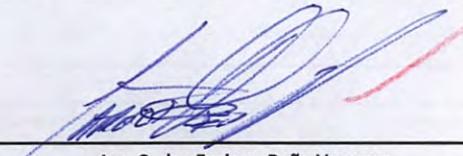
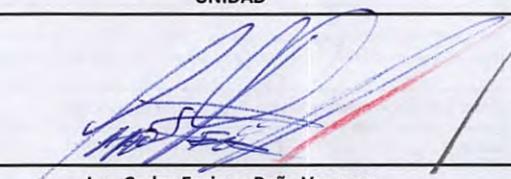
**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**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. Jose Patricio Santamaria Quintanilla ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2	

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-21 12:04:55 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2022-0246-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización de Comisión a la ciudad de Cuenca	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-04-20 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-20 20:49:43 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado Proceder conforme normativa vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-20 09:20:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-20 09:20:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-20 09:19:57 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorización de Comisión a la ciudad de Cuenca

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0246-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

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

**ASUNTO:** Autorización de Comisión a la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se encuentra el día lunes 25 de abril de 2022, se procederá suscribir el Convenio entre MSP y MIES, mismo en cual el predio "El Paraíso" de propiedad del MSP pasará a favor del MIES.

Con éste antecedente y con el objeto de brindar el contingente técnico, de la manera más comedida solicito su autorización para que los Arq. Francisco Sotomayor Reyes, Arq. José Santamaría y mi persona nos traslademos a la ciudad de Cuenca los días lunes 25 y martes 26 de abril de 2022.

Me permito indicar el recorrido planteado para dicha comisión:

Lunes 25 de abril

1:00 - Salida desde la ciudad de Quito

9:00 - Llegada a la ciudad de Cuenca

10:00 - Asistencia al evento de suscripción Convenio entre MSP y MIES

16:00 - Revisión de documentación técnica - determinación del plan de acción entre MSP y MIES

18:00 - Finalización de la jornada

Martes 26 de abril

8:00 - Reunión en Coordinación Zonal 6

10:00 - Reunión técnica MIES - Municipio de Cuenca

11:00 - Salida de la Ciudad de Cuenca

19:00 - Llegada a la ciudad 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

Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla  
Analista de Compras Públicas 2



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



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0102410446001

FACTURA

No. 002-005-000027922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202201010241044600120020050000279222019338814

Fecha y hora de autorización 2022-04-26T0:00:52-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

Dir Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Dir local: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO -

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2504202201010241044600120020050000279222019338814



Ruc/CI 1718321506

Razón Social / Nombre y Apellidos: JOSE SANTAMARIA

Fecha emisión 25/04/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2761	PULPO ASADO	1.00	12.09	0.00	12.09

## INFORMACION ADICIONAL

Email: joepat04@hotmail.com  
 CAJERO: PABLO CHICAIZA  
 TRANSACCION: 95252  
 FORMA DE PAGO: Discovery: 14.75  
 TELEFONO:  
 GRATIFICACION: 1.21  
 FECHA CIERRE: 2022/04/25

Subtotal 12%	12.09
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.45
Propina	1.21
Valor Total	14.75

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 14.75 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo:  
 Dias

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

005

FACTURA

No. 006-002-000032137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

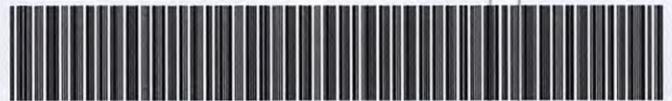
2504202201010206100900120060020000321370003213717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2022 20:24:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202201010206100900120060020000321370003213717

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE SANTAMARIA  
Identificación: 1718321506  
Fecha: 25/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82605	1	1.00	Cafe Americano		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
80405	1	1.00	P Cheesecake Ch		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2022-04-25T20:21:03
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Visa: 6.290
TRANSACCION:	48421
CHECK:	5194
CAJERO:	353. Cristina Martinez
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.29

SUBTOTAL 12%	5.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.29

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CRISTO DEL CONSUELO

RESTAURANTE  
PIONEROS DESDE 1982  
"Obligado a llevar contabilidad"

BACULIMA CÉLLAN GABRIELA FERNANDA

dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isauro Rodriguez / telf: 2853043 / Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.I.: 1129773059

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001 - 001 -

0058210

CLIENTE: JOSE SANTAMARIA  
DIRECCIÓN: UJO 2022-04-25  
FECHA EMISIÓN:

R.U.C.: 1718321506  
0983184040  
TELÉFONO: 18  
001001000058210  
MESA:  
# SISTEMA:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
	1.00	[910] ALIMENTACION	11.67	10.42 *

Fecha de impresión: 2022-04-25 14:58:18

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

VALOR: 10.42  
SUBTOTAL: 10.42  
% IVA: 0.00  
TOTAL: 1.25  
11.67

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001  
AUT. 2106 EMISION: 08 - ABRIL - 2022 CADUCA: 16 - MAYO - 2022 TIRAJE: 57751 - 58250

ADQUIRIENTE



crisdelconsuelorestaurante

# 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 536 \* Telf.: (593) 7 2824 611 \* Reservas: Celi.: 0996269426

E-mail: reservas@hostalchordeleg.com

Web: www.hostalchordeleg.com \* Cuenca - Ecuador

Contribuyente Régimen RIMPE

"Contribuyente Régimen Microempresas"  
DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 N° 0037014

Sr(es): Ag. José Santamaría  
Dirección: Quinto - Capobos  
Fecha: Viene, 25 Nov 12  
Tarifa: \* 28 = incluye desayuno e I.V.A

Consumidor Final - R.U.C./C.I.: 1718321506

Tel: 09977184040  
N° Habitación: 112  
N° Personas: 1

TIPO DE HABITACION	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Matrimonial</u>	<u>25</u>								<u>25.00</u>
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
Teléfono									
Cafetería									<u>2.00</u>
Otros									

Pago Efectivo

Tarjeta Créd / Deb.  PIX.

D. Electrónico

Cheque

Depósito Cuenta

IMPORANTE: 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.

Recepcionista  
FIRMA AUTORIZADA

Conformidad del Huesped  
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 27.00

10% SERVICIO —

I.V.A. TARIFA 0% —

I.V.A. TARIFA ..... % 3.32

TOTAL A PAGAR \$ 31.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 14679**

**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 2022-04-25 Hora 05:00 Hasta 2022-04-26 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A OS FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-04-22

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2022-0254-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** CUENCA - AZUAY

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

**Cargo** SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

**Número de Cédula / Pasaporte** 1719440289

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1566

**Marca / Modelo** MAZDA

**Color** BEIGE

**Número Matrícula** A250979

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-04-25 09:58



Firmado electrónicamente por:  
**CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

ASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

**CRIPCION:**  
 RA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIATICOS DE LOS  
 NCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - REALIZAR VISITAS DE EVALUACION EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y  
 DADES ADMINISTRATIVAS. PERIODO ENERO A JULIO 2022./CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0045-M.  
 RTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA  
 DAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHA:		Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO