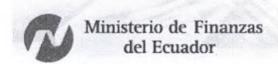
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 29/6/2022





## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2022

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR:

2676

Tipo Registro:

DEV

PLANTA CENTRAL

AINISTERIO DE INCLUSIÓN

ECONOMICA Y SOCIAL

Monto:

278,55

IVA:

0,00

Sub Total:

278,55

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

278,55

Estado:

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. REUNIONES TECNICAS EN LA CZ6 Y CON FUNCIONARIOS DEL MSP PARA

**APROBADO** Descripción:

INSCRIPCION DE PRECIOS. DEL 24 AL 27 05 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA

ANCELADO

1052221202 Cuenta Monetaria No.:

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	27/06/2022	278,55	0.00
			Sub - Total	278,55	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
	Total	Deducciones:	0,00	

0,00

		Deducciones Sin Factura
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido:

278,55

comprobanti	0000 O Documen	nto Respaldo			Clase Documento	23	na Elaboración 06 2022  No.	No. CUR No. Original 2676 2667
Tipo COMPROBANTI se de  jistro:  D a De:	o Documentes ADMINI		E GASTOS		Clase Documento			
se de pistro:	ES ADMINI		E GASTOS		Clase Documento		No	
se de gistro: D	DEV	STRATIVOS DE	E GASTOS				140.	No. Expediente
gistro: D a De: G					LIQUIDACION DE GAS	тоѕ	MIES-CGAF-D	DI- 1344
-	GASTOS			Clase de Gasto:	)GA		RPA RTO DEV	IOFP/D
neficiario: 0						_		
	101900421		PENA VAS	QUEZ CARLOS E	NRIQUE			
PG SP P	PY ACT	ITEM	UBG FTE		ON PRESUPUEST ST DESCRIPCION DE	Vivo officer		MONTO
01 00 0	000 002	530303	1701 001	0000 0000	Viaticos y Subsist	tencias en el Interio	r	278.55
						TOTAL PRESUP	UESTARIO	278.55
						М	ONTO IVA	0.00
							TOTAL	278.55
						TOTAL DED	JCCIONES	0.00
V: DOSCIENT	TOS SETEN	ІТА У ОСНО І	DOLARES CO	ON 55/100 CENTA	AVOS		LIQUIDO	278.55
SCRIPCION:	PENA VAS PRECIOS.	SQUEZ CARLOS DEL 24 AL 27 05	ENRIQUE,-VI 5 2022. SE ADJ	AJA A CUENCA. R UNTA DOCUMENT	REUNIONES TECNICAS E TOS HABILITANTES. HO	IN LA CZ6 Y CON FUI JA DE CONTROL PD-	ICIONARIOS DEL M SP-GV-FR	ISP PARA INSCRIPCION D
			DATO	OS APROBAC	IÓN	] [	DATOS SOLICIT	TUD PAGO
APROBAD	00	FIRMA ELECTRON	IICA: JI	DU7I5PKJLJG	W7J	FIRMA ELECTRONICA	A: ZTUNYLP	PSZIJZDCY
		USUARIO:	G	VACAV		USUARIO:	SBUSTILLO	OS
		FECHA:	23	3/06/2022	and the same	FECHA:	23/06/2022	

022

APROBADO

	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JDU7I5PKJLJGV7J	
USUARIO:	GVACAV	
FECHA:	23/06/2022	

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	ZTUNYLPSZIJZDCY
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	23/06/2022

FIRMA

FIRMA

-- 021 %

			(a)	СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO	
Institucion:	280	MINISTERIO	D DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	DCIAL	Reporte rpt0	ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO	D DE INC	CLUSIO	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000							023 06 2022	2676 / 2667/
	Tipo Docur	nento Respa	ldo			Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANT	ES ADMINI	STRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DI-2022-025	1 1344
Clase de Registro:	DEV	ENGADO /					e OTROS GAS		RTO DEV
Comprobante		01900421 /	DENA V	ASOUE	Z CADI		Numero Operación		0
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	7.07.37.5	RESUPUESTAR DESCRIPCION	RIA .	MONTO
01 00	000 000	2 530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior	278.55
								TOTAL PRESUPUESTARIO	278.55
								IVA	0.00
								SUB - TOTAL	278.55
								RETENCIONES IVA	0.00
							TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.00
						/		TOTAL A PAGAR	278.55
				HO DOL		7			

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2022	THE !	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	ON ECONOMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpt	Comprobant	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA Y S	OCIAL - PLANTA			oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000				023	06	2022	2676	2667
Ti	po Docum	ento Respaldo	Clas	se Documento		١	lo.	No.	Expediente
COMPROBANTE	SADMINIS	20T2A2 DE 20VITAGE	LIGUIDAGIONI						
	O ADMINIO	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIE	S-CGAF	-DI-2022-02	51 1	344
Clase de Registro:		:NGADO	Clase Gasto:	de OTROS CAS		S-CGAF		RTO DEV	344
Clase de			Clase	de OTROS CAS		S-CGAF			344

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:		280	80 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			Reporte rptComp			nprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9		MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Feci	na Elabo	ración	No	. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0	000	CENTIONE						022	06	2022	2	2667	2667
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No	).		No. Expediente				
COMPROBANT	ES ADM	IINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	S-CGAF-I	DI-2022-	0251	134	4
Clase de Registro:		СОМР	ROMETIDO				Clase o		ros		RPA	RTO	DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:						
Comprobante				-				7	1					
	L	GAST	os					Numero Operación						0
Beneficiario:			900421 /	PENA V	ASQUE	Z CARLO	OS ENRIQU							0
Beneficiario:				PENA V			DS ENRIQU							0
Beneficiario:	PY			PENA V			OS ENRIQU	JE /	A					MONTO
		0101	900421 /		AF	ЕСТА	OS ENRIQU	RESUPUESTARI		el Interio	r			
PG SP	PY	0101 ACT	900421 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARIA  DESCRIPCION  Viaticos y Subsistent	cias en o	el Interio		0		MONTO
PG SP	PY	0101 ACT	900421 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARIA  DESCRIPCION  Viaticos y Subsistent	cias en o					M O N T O 278.5
PG SP	PY	0101 ACT	900421 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARIA  DESCRIPCION  Viaticos y Subsistent	cias en o	RESUPU	ESTARI	A		M O N T O 278.5 278.5
PG SP	PY	0101 ACT	900421 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARIA  DESCRIPCION  Viaticos y Subsistent	cias en d	RESUPU	IV 3 - TOTA	A L		M O N T O 278.5 278.5
PG SP	PY	0101 ACT	900421 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARIA  DESCRIPCION  Viaticos y Subsistent	cias en c	SUE	IV B - TOTA	A L		M O N T O 278.5 278.5 0.00 278.5
PG SP	PY	0101 ACT	900421 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	cias en c	SUE	ESTARI IV 3 - TOTA DNES IV	A A O		MONTO 278.5 278.5 0.00 278.5
PG SP	PY 000	0101 ACT 002	900421 / ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P  N. Prest	RESUPUESTARI.  DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	cias en c	SUE SUE SETENCIO RESUPU	ESTARI IV 3 - TOTA DNES IV	A A O		MONTO 278.5 278.5 0.00 278.5

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO						
FECHA: 22/06/2022	Slow Park Funcionario Responsable	Director financiero				



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

0101900421

CARGO:

DIRECTOR

SERVIDOR:

PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE CUENCA - LOJA

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN: FECHA DE SALIDA:

24/05/2022

08H00 HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

405

FECHA DE RETORNO:

27/05/2022 HORA: 20H30

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

2. CÁI CULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00 /	3 /	390,00
	TOTAL		390.00

#### 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 REEM	0,00	

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	115,00
2	ALIMENTACION	530303	46,55
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEI	161,55	

#### 5. LIQUIDACION

Total de viáticos	CUR No.	0.00	390,00 /	
(-) Anticipo entregado: Valor a Justificar	70%	273.00	161.55	
Valor sin Justificar	30%	117.00	117,00	
			278,55	
Valor que justifica el funcionar	10		/	
Saldo a favor de MIES			0,00	
) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compra	as		0,00	
d) Total a favor del Funcionario	/		278,55	

#### 6. OBSERVACIONES

No se reconoce la factura Nº 2789, mal el número de cédula del funcionario

El viático cumple con las directrices emitidas mediante memo Nº MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19/04/2022 en su totalidad

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAUL DÍAZ

**CONTROL PREVIO** 

**TESORERÍA** 

to, 20 de junio de 2022

RODRÍGUEZ **ØL PREVIO** 





15h

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0304-M					22 DE MAYO DE 2022				
VIÁTICOS				ICTENCIAC	ALIASE	NTACIÓN	ATO DE 2022		
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		ISTENCIAS	ALIME	NIACION			
			DATOS GE	NERALES		-15,20-51			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL S	ERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			/	
	PEÑA VAS	QUEZ CARLOS ENRIQUE	/		DI	RECTOR DE IN	NFRAESTRUCTURA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO I	NSTITUCIONAL	/			NOMBRE DE LA UNIDA	D A LA QUE PERTE	NECE LA O EL SERVIDOR	/	
		CUENCA			DII	RECCIÓN DE I	NFRAESTRUCTURA	/	
FECHA SACÍDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mi			ORA SALIDA (hh:mm).	/	FECHA LLE		HORA LLEG		
24-may-2022 08:00					26-may-		(hh:mm	7	
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SEI		TIONALES:	7				1 23.00		
OSÉ SANTAMARÍA - CARLOS PEÑA									
		ON ASIGNAN S. ASIMINISTRATIVA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  nspección técnica y seguir		ceso de mantenimiento	en Cuenca						
Reuniones técnicas en CZ6				cripción de p	oredio				
			TRANS	PORTE					
TIPO DE TRANSPORTE					SALIE	)A	LLEGA		
10.5	NOMBR	E DE TRANSPORTE	RU1	TA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			/		dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	IN:	STITUCIONAL	QUITO - (	CUENCA	24-may-2022	08:00	24-may-2022	16:00	
TERRESTRE	IN:	STITUCIONAL	CUENCA		26-may-2022	11:00	/26-may-2022	19:00	
IOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			No. DE CUENTA:			
BANC	O DEL PACIFI	СО		AHORROS	S		1052221202		
FIRMA DE	LA O EL SE	RVIDOR SOLICITANTI		FIRMA	DE LA O EL RESP	ONSABLE D	E LA UNIDAD SOLI	CITANTE	
/2	10/2				J.	//			
		A O EL SERVIDOR					LA UNIDAD SOLICITANTE		
		ue Peña Vasquez				os Enrique Pe			
DIR	ECTOR DE IN	FRAESTRUCTURA				R DE INFRAE			
FIRMA DE LA AUT	ORIDAD NO	OMINADORA O SU DE	LEGADO	anticipación al		vicios instituciona	rización, con por lo menos les; salvo el caso de que po		
Jon	Porceol	enorgef		insubsistentes • El informe de el servicio insti	e Servicios Institucionales ditucional	deberá presentars	itud como la autorización que dentro del término de 4 os días de descanso obligat	días de cumpli	
NOMBRE DE L	A O FL PESHONS	ABLE DE LA UNIDAD SOLICITANT	E	excepción de la	as Máximas Autoridades o		onales decidamente justific		
Leda M	lercedes Jaq	ueline Vargas Muñoz			idad o su Delegado. conceder servicios institu	cionales durante l	os días de descanso obligat	orio, con	
COORDINADOR	A GENERAL A	ADMINISTRATIVA FINAN	NCIERA		as Máximas Autoridades o idad o su Delegado.	de casos excepcio	onales debidamente justific	ados por la	
		ngur 13.	06.222 11:55	FEC	ONONICA Y SOCIAL		ohoo	;	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



	INFORME	DE SERVICIOS INSTITU	CIONALES	
Nro. SOLICITUD DE	AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO	OS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-n	nmm-aaaa)
Memorando Nro. MI	ES-CGAF-DI-2022-0304-M y Memorando Nro. MIES-	-CGAF-DI-2022-0308-M	30-may-2022	/
		DATOS GENERALES		ALCOHOLD BY
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL	SERVIDOR	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	PUESTO QUE OCUPA	/
	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE		DIRECTOR DE INFRAES	TRUCTURA
		,		/
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICI	DINSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA	/
	CUENCA		DIRECCIÓN DE INFRAE	TRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS	SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
CARLOS PEÑA, JOSE SANTAMARIA	, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: CA	ARLOS BENAVIDES		
	INFORME DE AC	TIVIDADES Y PRODUCTO	S ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:				
24 DE MAYO DE 2022				
9:00	Salida de Planta Central a Cuenca (Inicio de Comisio	ón)		
13:00	Almuerzo (Parada en Salcedo)			
	) Llegada a Cuenca			
	Revisión de documentación técnica, reunion de tra			
/	Busqueda de hospedaje, Cena y finalización de la jo	ornada		
25 DE MAYO DE 2022				
	Desayuno			
	Reunión en Coordinación Zonal 6			
	Inspección técnica y seguimiento a proceso de man	ntenimiento en CRAI Cuenca		
	Almuerzo	al 6 ivente a applicate appeal 6		
	Trabajo técnico en oficinas de la Coordinación Zon	al 6 junto a analista zonal 6		
	) Reunión de trabajo en oficinas de MSP ) Cena y finalización de la jornada			
26 DE MAYO ' E 2022	Ceria y Illianzacioni de la jornada			
-	) Desayuno			
	) Reunión en Coordinación Zonal 6 - Elecaustro, Pres	sentación del provecto Casas de encue	ntro Intergeneracional	
	) Salida de Cuenca			
	) Llegada a Loja_			
	Almuerzo			
	Revisión inicio de trabajos en proceso de matenimi	iento Centro Diuno Loja		
	Reunión con Coordinador Zonal 7			
17:00	Busqueda de hospedaje, Cena y finalización de la jo	ornada		
27 DE MAYO DE 2022				
7:30	) Desayuno			
8:00	) Salida de Loja			
20:00	Llegada a Quito, finalización de la comisión			
PRODUCTOS:				
	a proceso de mantenimiento en Cuenca sin de trabajo con funcionarios MSP para inscripción (	de predio		
DETALLE DE COMPROBRANTES D	E VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MON	iTO (CON IVA)
3.2.0.0	001-001-0161259	ALIMENTACIÓN		Ø 9,
24/05/2022				
24/05/2022	001-100-000044933	ALIMENTACIÓN		11,
24/05/2022	001-001-0020946	ALIMENTACIÓN	\$	4,5
25/05/2022	001-001-000002789	ALIMENTACIÓN	\$	× 32,
26/05/2022	002-010-00 <b>0011642</b>	ALIMENTACIÓN	\$	(2 10,
26/05/2022	001-001-000016053	HOSPEDAJE 2 NOC	HES \$	80,0
27/05/2022	001-001-000000288	ALIMENTACIÓN	\$	10,5
27/05/2022	001002000008952	HOSPEDAJE 1 NO	CHE \$	35,
	SUMAN:		\$	194,1

NOTA' ITINERARIO SALIDA LLEGADA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en **FECHA** el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del 24-may-2022 27-may-2022 lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento dd-mmm-aaaa del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada HORA de estos sitios. 09:00 20:00 hh:mm TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO DE TRANSPORTE FECHA FECHA HORA HORA NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA (Aéreo, terrestre, dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm marítimo, otros) 24-may-2022 INSTITUCIONAL QUITO - CUENCA 24-may-2022 17:30 09:00 **TERRESTRE** 13:00 INSTITUCIONAL CUENCA - LOJA 26-may-2022 10:00 26-may-2022 TERRESTRE 27-may-2022 INSTITUCIONAL LOJA - QUITO 27-may-2022 8:00 20:00 **TERRESTRE** 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** NOTA: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADOO El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA COMISIONADO UNIDAD Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** 



# Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:

2022-05-25 15:09:53 (GMT-5)

Generado por:

Carlos Enrique Peña Vásquez

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0308-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:	Alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0304-M.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2022-05-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-25 (GMT-5)

Ruta del documento	Ruta del documento									
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario				
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-25 14:15:52 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente ∉				
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-25 13:14:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0					
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-25 13:14:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente				
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-25 13:13:43 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0304-M, extensión de comisión hasta el viernes 27 de mayo.				



#### Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0308-M

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

PARA:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0304-M.

#### De mi consideración:

Con un cordial saludo y en alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0304-M de autorización de Comisión de Servicios desde el día martes 24 al jueves 26 de mayo, de la manera más comedida me permito solicitar se sirva autorizar la extensión de la mencionada comisión hasta el viernes 27 de mayo, con el objeto de coordinar el inicio de obra el día jueves 26 de mayo en el Centro Diurno de la Ciudad de Loja, del CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL Nro. 001-MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO - QUITO Y CRAI CUENCA, con la siguiente agenda:

## Jueves, 26 de mayo de 2022

. Coordinación de inicio de obra de CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL Nro. 001 en la ciudad de Loja.

Viernes, 27 de mayo de 2022 /

· Viaje Cuenca - Quito.

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la extensión del salvoconducto del Conductor Carlos Roberto Benavides Velasco, con vehículo Chevrolet D.max - PEI 1509 hasta el día viernes 27 de mayo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTUR



## Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0308-M

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

#### Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva. Directora Administrativa, Encargada

Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla Analista de Compras Públicas 2

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista







# Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:

2022-05-24 12:07:31 (GMT-5)

Generado por:

Carlos Enrique Peña Vásquez

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0304-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:	2022-05-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-22 (GMT-5)

Ruta del documento									
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario			
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-24 09:50:54 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2	Autorizado proceder conforme normativa vigente			
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-24 08:04:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		2				
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-24 08:04:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		2	Documento Firmado Electrónicamente			
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-22 08:42:19 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0				



#### Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0304-M

Quito, D.M., 22 de mayo 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 varias delegaciones previstas desde el martes 24 de mayo de 2022 hasta el jueves 26 de mayo de 2022, adjunto el itinerario previsto.

#### Martes, 24 de mayo de 2022

Viaje Quito - Cuenca

Reunión en la Coordinación Zonal 6 - Recopilación de documentos

#### Miércoles, 25 de mayo de 2022

Reunión de trabajo con el personal técnico de infraestructura MSP - MIES

Reunión en la Municipalidad de Cuenca, Revisión de trámite de inscripción de predio.

Reunión con la Universidad de Cuenca

## Jueves, 26 de mayo 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





MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619 Contribuyente Régimen General Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0161259

NUMERO DE AUTORIZACION

2405202201010190025600120010010001612590000001611

FECHA HORA AUTORIZACION 24/05/2022 10:02:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2405202204040400025500420040004642500000004644

40520220101019002560012001001000161259000000161

RUC/CI: 0101900421

009

Razon Social: CARLOS PEÑA

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:24/05/2022

FECHA DE EMISION: 24/05/2022

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 9, Total:\$9

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
068	2	* Humita-Chumal	1.79	0.00	3.57
086	2	* Jugo de fruta-natura	2.23	0.00	4.46

INFORMACION ADICIONAL Ciudad: cuenca Dirección: CUENCA Telefono: .

Email: cpv1424@yahoo.com

SUBTOTAL:	8.04/
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	8.04/
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	0.96/
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	9.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.:

0106901044001

008

## **FACTURA**

No.

001-100-000044933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202201010690104400120011000000449331234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/05/2022 14:38:00

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202201010690104400120011000000449331234567816

VILLEDA DOMINGUEZ PAULO CESAR

TACANIJO

Dirección

AV JOSE PERALTA SN Y CORNELIO MERCHAN

Matriz:

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

Identificación

0101900421

24/05/2022

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Placa / Matricula:

null

Guia

Subsidio

0.00

Fecha Direccion:

CARLOS ARZAGA VEGA SN

Cod. Principal Auxiliar Cantidad Descripción Detalle Adicional Precio Unitario  100 CONS 1.00 CONSUMO DE ALIMENTOS 10.58  Información Adicional  Direccion: CARLOS ARZAGA VEGA SN email: cpv1424@yahoo.com						
	10 000 000	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	
100	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.58	
			Información Adicional			
Direccion:		CARL	OS ARZAGA VEGA SN			L
email:		cpv14	24@yahoo.com			
telefono:		09905	667594			Ŀ
NumDocRef:		44933	1			

Valor

11.85

SUBTOTAL 12%	10.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.85

Precio sin

Subsidio

0.00

Precio Total

10.58

Descuento

0.00

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

100	
Peña l'éra Franklin Ignacio Dur. Teatro Casa de la Cultura Luis Cordero sin y P. Cordova Luis Cordero sin y P. Cordova Tell: 0803249399 CUENCA Ruc. 010131333001 AUT. S.R.I.: 1128343837 AUT. S.R.I.: 1128343837 AN I 3 S Y Y. RUC/CI: O 9 4 6  DESCRIPCION P. Unit. P. Total  1, 9	Forms de Pago (Contribuyente SUBTOTAL S
Peña la Dir.: 7 Luis Cale: 7 Lu	SUBTOTO CONTRIBUYENTE  GONTRIBUYENTE  REGINAL PODE  TO INDERNACONAS, 243922 * RUCONIO, MINERAL BLANCON SUBJECTOR E CODER COLORER  TO INDERNACONAS, 243922 * RUCONIO, MINERAL BLANCON SUBJECTOR E COLORE E
Cinema Cafe Contribuyente Régimen Microempressa FACTURA 001-001- Documento Categorizado: NO Cliente: Cara Caca Caca Cliente: Cara Caca Caca Cliente: Cara Caca Caca Cliente: Cara Caca Caca Cant. DESCRIPCIO	Forma de Pago C P. Plecivo Dinero Electivo S Dinero Electrónico S Credio / Débito S S ARMIENTO VINTINILLA GUSTAVA PARMIENTO VINTINILLA GUSTAVA FAUTORIZACION 18 / July

C.I./RUC: Oloj900/92001 X Jelefono: 0 99 06 759 V. UNIT. V. TOTAL 326 Dir.: SAN SEBASTIAN SIMON BOLIVAR 1 Y SUCRE • Telf.: (07) 2822995 - Cel.: 0984111935 • Cuenca CALIFICACION ARTESANAL: 108419

URA 001-001-00 0002789 R.U.C: 0102576519001 . Nº Aut. SRI: 1129689956 TOTAL \$ SUBTOTAL \$ 1VA 0 % \$ IVA %\$ Fecha: 35 OS 2032 / Colors Collente: Parlos Kura Magury DESCRIPCION Memen factor FACTURA 001-001-00 Dirección: CANT. FORMA DE PAGO

OCHOA MARTINEZ LUIS EDUARDO

O



#### LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH

LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23

/Loja - Ecuador

Correo: lisluzuriaga1883@gmail.com

Teléfonos:

Sr (a):

PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQIE

R.U.C./C.I.:

0101900421001

Fecha de emisión:

2022-05-26

Direccion:

QUITO

Telefono:

Email:

0990567594

facturas.cepv@gmail.com

Vencimiento:

26/05/2022

Comercio:

PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQIE

## FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

RUC: 1104766389001

002-010-000011642

006

Número de autorización SRI:

2605202201110476638900120020100000116421190081717

Fecha y hora de autorización:

2022-05-26 15:35:59

Ambiente:

Tipo de emisión:

**PRODUCCIÓN** 

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2605202201110476638900120020100000116421190081717

NO OBLICA	DO ALLEVA	R CONTABILIDAD
NO OBLIGA	DO A LLEVAI	K CONTABILIDAD

	DETALLE										
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$							
1.000000	COMBINADO MARINERO	9.000000	0.00	9.00							
1.000000	GASEOSA TROPICAL	1.250000	0.00	1.25							

P	AGOS		
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
TARJETA DE CREDITO	10.25	0	dias

S	SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
	SUBTOTAL 0% \$	10.25
	SUBTOTAL \$	10.25
	DESCUENTO \$	0.00
	IVA 12% \$	0.00
	VALOR TOTAL \$	10.25

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec factel

Google Play



COMEDOR ASADERO  RUC: 0.00101698791001  FACTURA NO. 001-001-00  ORTIZ NEIRA MIRIAM ESPERANZA  Dir. Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Bolivia  Cel.: 0992713880 * Azogues  AUT. SRI. 1129544909	FECHA: Mayer 27 5 2022	Cliente: Coo LS / Cor Co Coo Coo Coo Coo Coo Coo Coo Coo	Guia de Remisión: Cant. A Descripcióg Valor Unitario Valor Total	Mustology (6.50		BOSINE	JIRENTE / Copia:	Forma de Pago:	FECHNO OHEQUE  FECHA-DE AUTORIZACIÓN: 21-FEBRERO-2022  Subtotal  IVA	FIRMA EMISOR
	341	lo lo		9	sfe: EWIZO	ATE Cele	Blanco: CLIEI	ПН	0	
DE LOURDES	nca - Ecuador / Aut. SRI 1129787341	001960421001	V. Unit.   TOTAL	80,				SUBTOTAL \$ IVA 0% \$	TOTAL \$ 80.	pinero electronico
AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES	Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador.  RUC 1400129209001  Aut. SRI 112	FACTURA 001-001-000 015033 FECHA 26/05/2022 RUC 0/0/20042 1001 CLENTE (6/6) Rem Vasque	DIRECCION: Quito	HOSpedale	2 Dius Del	Mayo 30321	CANCELADO	Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE	MENTAL ALTORIZADA RECIBI CONFORME	Imp. La MERCED Maldonado I acun Jose Francisco NOC 010 142023 CO 103 1420 143100  Telf. 2808101 emitido 12/abril/2022 válido hasta 12/julio/2022 Jr. 16001 - 16100  FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



JARAMILLO CELI Y COMPAÑIA

Dir. Matriz:

RAMON PINTO SN Y JUAN JOSÉ SAMANIEGO Y COLÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC:1191759571001

004

**FACTURA** 

Nro: 001002000008952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705202201119175957100120010020000089521234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-05-27T08:55:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:** 



2705202201119175957100120010020000089521234567811

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

FECHA EMISIÓN:

Dirección:

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

27/05/2022

QUITO

CI/RUC: 0101900421

Guía Remisión:

#### **DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	1.00 HAE	SITACION SIMPLE	31.25	0.00	31.25
		/		SUBTOTAL 0%	0.00
Información Adiciona	al			SUBTOTAL 12%	31.25
DIRECCION DEL	QUITO			SUBTOTAL	31.25
ADQUIRENTE	QUITO			DESCUENTO	0.00
EMAIL DEL	cpv1424@yahoo.com			IVA 12%	3.75
ADQUIRENTE				VALOR TOTAL	35.00
OBSERVACION	HAB / ROOM: 106 HD.	EZ CARLOS ENRIQUE LLEGADA / ARRIVAL: EPARTURE: 2022-05-27.			,

Formas de pago					
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	35.0				



#### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 1088

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-05-24 Hora 05:00 Hasta 2022-05-26 Hora

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2022-05-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0303-M

Lugar Origen

DMQ

**Lugar Destino** 

AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo

LUV D-MAX

Color

**PLOMO** 

Número Matrícula

0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** 

ING CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por

CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-24 07:57



#### 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. 1107

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Hasta 2022-05-27 Hora Fecha de Vigencia Desde 2022-05-27 Hora 05:00 23:55

Niotivo MOYILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-25 No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0308-M

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo

LUV D-MAX

Color

PLOMO

Número Matrícula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ Nombres

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por

CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-25 15:32

MONTO

\$6,000.00

\$6,000.00

Unid Fiecutora:		ON ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
		ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	405	22 04 22	
TIPO DE DOCUM	MENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
	S ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO OGA		G	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior

**TOTAL PRESUPUESTARIO** 

TOTAL

N. Prest DESCRIPCION

0000

\_\_\_\_

SON:

00

000

PG

SEIS MIL DOLARES

ACT

002

ITEM

530303

UBG

1701

001

ORG

0000

## DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PERIODO: ABRIL A SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0251, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2022-017. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
APROBADO		Firmado electrosicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAY	
FECHA:	Firmado electrónicamente por i INGRID SOLANGE PERALTA	面影響為	