



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2676 Tipo Registro: DEV
Monto: 278,55
IVA: 0,00
Sub Total: 278,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 278,55

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. REUNIONES
TECNICAS EN LA CZ6 Y CON FUNCIONARIOS DEL MSP PARA
INSCRIPCION DE PRECIOS. DEL 24 AL 27 05 2022. SE ADJUNTA
DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-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	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



24/24

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	23 06 2022	2676	2667
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1344

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	278.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.55
MONTO IVA										0.00
TOTAL										278.55
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										278.55

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. REUNIONES TECNICAS EN LA CZ6 Y CON FUNCIONARIOS DEL MSP PARA INSCRIPCION DE PRECIOS. DEL 24 AL 27 05 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDU7I5PKJLJGV7J	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUNYLPSSIJZDCY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/06/2022	FECHA:	23/06/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDU7I5PKJLJGV7J	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUNYLPSZIJZDCY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/06/2022	FECHA:	23/06/2022

FIRMA

FIRMA

021

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		023	06	2022	2676 / 2667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2022-0251		1344	
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	278.55 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.55 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.55 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.55 /

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. REUNIONES TECNICAS EN LA CZ6 Y CON FUNCIONARIOS DEL MSP PARA INSCRIPCION DE PRECIOS. DEL 24 AL 27 05 2022 / SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2022	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		023	06	2022	2676	2667
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1344	
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: 23/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

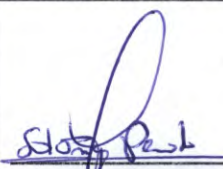
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	06	2022	2667 / 2667
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2022-0251	1344
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	278.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.55

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A CUENCA. REUNIONES TECNICAS EN LA CZ6 Y CON FUNCIONARIOS DEL MSP PARA INSCRIPCION DE PRECIOS. DEL 24 AL 27 05 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018667



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	24/05/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	27/05/2022	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	405
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO 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 REEMBOLSO		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 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		161,55

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	161,55
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			278,55
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			278,55

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 2789, tal el número de cédula del funcionario
2	El viático cumple con las directrices emitidas mediante memo N° 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

GABRIELA VACA
PRESUPUESTO

GABRIELA
VACA
CONTABILIDAD

TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Cuito, 20 de junio de 2022

24/06/2022
11:54

República
del EcuadorMinisterio 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)

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

22 DE MAYO 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

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

24-may-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA

(dd-mm-aaaa)

26-may-2022

HORA LLEGADA

(hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ SANTAMARÍA - CARLOS PEÑA - CONDUCTOR POR ASIGNAR D. ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección técnica y seguimiento a proceso de mantenimiento en Cuenca

Reuniones técnicas en CZ6, reunión de trabajo con funcionarios MSP para inscripción de predio

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	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	24-may-2022	08:00	24-may-2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	26-may-2022	11:00	26-may-2022	19:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- 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.

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

Lda Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

13-06-2022
11:55

13 JUN 2022 16h30
Firma: [Firma] 520 15h


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0304-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0308-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
30-may-2022

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

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, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: CARLOS BENAVIDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24 DE MAYO DE 2022

9:00 Salida de Planta Central a Cuenca (Inicio de Comisión)

13:00 Almuerzo (Parada en Salcedo)

17:30 Llegada a Cuenca

18:00 Revisión de documentación técnica, reunión de trabajo con los analistas técnicos zonales

19:30 Búsqueda de hospedaje, Cena y finalización de la jornada

25 DE MAYO DE 2022

7:30 Desayuno

8:00 Reunión en Coordinación Zonal 6

10:00 Inspección técnica y seguimiento a proceso de mantenimiento en CRAI Cuenca

13:00 Almuerzo

14:00 Trabajo técnico en oficinas de la Coordinación Zonal 6 junto a analista zonal 6

16:00 Reunión de trabajo en oficinas de MSP

18:00 Cena y finalización de la jornada

26 DE MAYO DE 2022

7:30 Desayuno

8:00 Reunión en Coordinación Zonal 6 - Elecaastro, Presentación del proyecto Casas de encuentro Intergeneracional

10:00 Salida de Cuenca

13:00 Llegada a Loja

13:30 Almuerzo

14:00 Revisión inicio de trabajos en proceso de mantenimiento Centro Diuno Loja

16:00 Reunión con Coordinador Zonal 7

17:00 Búsqueda de hospedaje, Cena y finalización de la jornada

27 DE MAYO DE 2022

7:30 Desayuno

8:00 Salida de Loja

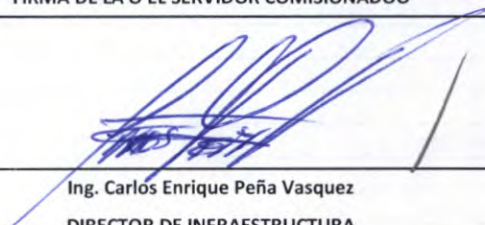
20:00 Llegada a Quito, finalización de la comisión

PRODUCTOS:

Inspección técnica y seguimiento a proceso de mantenimiento en Cuenca
Reuniones técnicas en CZ6, reunión de trabajo con funcionarios MSP para inscripción de predio

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/05/2022	001-001-0161259	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
24/05/2022	001-100-000044933	ALIMENTACIÓN	\$ 11,85
24/05/2022	001-001-0020946	ALIMENTACIÓN	\$ 4,95
25/05/2022	001-001-000002789	ALIMENTACIÓN	\$ 32,60
26/05/2022	002-010-000011642	ALIMENTACIÓN	\$ 10,25
26/05/2022	001-001-000016053	HOSPEDAJE 2 NOCHES	\$ 80,00
27/05/2022	001-001-000000288	ALIMENTACIÓN	\$ 10,50
27/05/2022	001002000008952	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 35,00
SUMAN:			\$ 194,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	24-may-2022	27-may-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	09:00	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	24-may-2022	09:00	24-may-2022	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - LOJA	26-may-2022	10:00	26-may-2022	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	27-may-2022	8:00	27-may-2022	20:00
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			
Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA						
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			Lda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-25 15:09:53 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del 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						
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 INFRAESTRUCTURA

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



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-24 12:07:31 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del 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 Santamaría Quintanilla
Analista de Compras Públicas 2



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



RUC: 0101900256001

009

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



2405202201010190025600120010010001612590000001611

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

Razon Social: CARLOS PEÑA

RUC/CI: 0101900421

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. 1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

Identificación 0101900421

Fecha 24/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CARLOS ARZAGA VEGA SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.58	0.00	0.00	0.00	10.58

Información Adicional

Dirección: CARLOS ARZAGA VEGA SN

email: cpv1424@yahoo.com

telefono: 0990567594

NumDocRef: 44933

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH

LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23

Loja – Ecuador

Correo: lisluzuriaga1883@gmail.com

Teléfonos:

Sr (a): PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE
R.U.C./C.I.: 0101900421001
Fecha de emisión: 2022-05-26
Direccion: QUITO
Telefono: 0990567594
Email: facturas.cepv@gmail.com
Vencimiento: 26/05/2022
Comercio: PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

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:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2605202201110476638900120020100000116421190081717

NO OBLIGADO A LLEVAR 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

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	10.25	0	días

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

ó descargue la App

factel

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

005



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

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

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

CI/RUC: 0101900421

FECHA EMISIÓN:

27/05/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	1.00	HABITACION SIMPLE	31.25	0.00	31.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE cpv1424@yahoo.com
OBSERVACION PAX(S): PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE...
HAB / ROOM: 106 HD. LLEGADA / ARRIVAL:
2022-05-26, SALIDA / DEPARTURE: 2022-05-27.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL	31.25
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

Formas de pago

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



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. 1088

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 2022-05-24 Hora 05:00 Hasta 2022-05-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

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

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

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

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 Matricula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-25 15:32



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	405	22	04	22
Unid. 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

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	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES

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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 22/04/2022		