

0020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3460 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1058049142

AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO.-VIAJA A GUAYAQUIL .
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
CASAS DE ACOGIDA . DEL 18 AL 20 07 2022. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/08/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



Saby 20
S.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	08 08 2022	3460	3417
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1674

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1714965041	AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO
---------------	------------	----------------------------------

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO.-VIAJA A GUAYAQUIL . LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ACOGIDA . DEL 18 AL 20 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKEI83DH7ILIZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKEI8GDO7E7IY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/08/2022	FECHA:	08/08/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKEI83DH7ILIZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKEI8GDO7E7IY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/08/2022	FECHA:	08/08/2022

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	08 08 2022	3460	3417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2022-0251	1674
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714965041 AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO VIAJA A GUAYAQUIL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ACOGIDA. DEL 18 AL 20 07/2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

3460

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 08 2022	3417	3417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2022-0251	1674	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714965041	AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO			

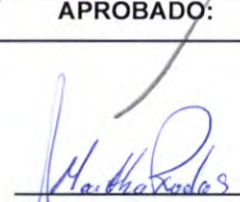
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO VIAJA A GUAYAQUIL . LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ACOGIDA . DEL 18 AL 20 07 2022 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714965041	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1
SERVIDOR:	AULESTIA VALENCIA CARLOS AUGUSTO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE SALIDA:	18/07/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	20/07/2022	HORA:	15H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	67,96
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			137,96

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 04 de agosto de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

8-8-22
9H35

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)

Memorandum Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

14 DE JULIO DE 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

18-Jul-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

05:30

FECHA LLEGADA

(dd-mm-aaaa)

20-Jul-2022

HORA LLEGADA

(hh:mm)

15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA - ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN - CONDUCTOR: CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar una comisión técnica en la Coordinación Zonal 8 para cubrir el levantamiento de información para el mantenimiento de las casas de acogida correspondientes a la ciudad de Guayaquil.

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 - GUAYAQUIL	18-Jul-2022	05:30	18-Jul-2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	20-Jul-2022	05:30	20-Jul-2022	15:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACÍFICO	AHORROS	1058049142

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 Augusto Aulestia Valencia
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 insubistentes
 - 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.

Recibido
27/07/2022
10:30 AM

MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

26/7/2022

Hora

12:00 PM


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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

22-Jul-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS AUGUSTO AULESTIA VALENCIA - ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN - CONDUCTOR: CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 18 DE JULIO DE 2022

05:30 Salida desde Quito (Inicio de Comisión)

08:00 Desayuno (Parada en Panzaleo)

08:30 Salida desde Panzaleo

14:00 Almuerzo (Parada en Babahoyo)

14:30 Salida desde Babahoyo

16:30 Llegada a Guayaquil y hospedaje

MARTES 19 DE JULIO DE 2022

07:00 Desayuno

08:00 Reunión para coordinación en Casa de Acogida Infante Juvenil Femenino Guayaquil

09:00 Inspección técnica en Casa de Acogida

13:00 Almuerzo

14:00 Traslado hacia Oficina Distrital Distrito Norte, actual Bodega Central Distrito Norte

14:30 Inspección técnica en actual Bodega Central Distrito Norte

17:00 Finalización de la inspección y salida para término de la jornada y cena

MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022

05:30 Salida desde Guayaquil (Retorno a Quito)

07:30 Desayuno (Parada en Babahoyo)

08:00 Salida desde Babahoyo

15:30 Llegada a Quito, finalización de la comisión

PRODUCTOS:

Reuniones técnicas, reunión de trabajo con funcionarios MSP para observación de necesidades puntuales

Inspección técnica y cotejamiento de información para propuestas de readecuación de Casa Hogar Infante Juvenil Femenino Guayaquil

Inspección técnica y levantamiento de información preliminar para propuesta de readecuación de Oficina Distrital Distrito Norte, actual Bodega Central Distrito Norte

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18.07.2022	001-001-000005016	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
18.07.2022	002-001-000030110	ALIMENTACIÓN	\$ 13,00
18.07.2022	002-001-000194903	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50
19.07.2022	002-001-000001649	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
19.07.2022	002-001-000001658	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
19.07.2022	001-100-000066857	ALIMENTACIÓN	\$ 16,46
20.07.2022	003-001-000008560	HOSPEDAJE 2 NOCHES	\$ 70,00
SUMAN:			\$ 137,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	18-Jul-2022	20-Jul-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	05:30	15:30				
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 - GUAYAQUIL	18-Jul-2022	05:30	18-Jul-2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	20-Jul-2022	05:30	20-Jul-2022	15:30
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 Augusto Aulestia Valencia ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1						
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: 2022-07-25 08:45:16 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0430-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincia de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-07-18 10:19:04 (GMT-5)	Archivar		4	INFORMADO
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-15 08:36:15 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Administrativa Financiera.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-14 16:34:44 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-14 14:52:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-14 14:52:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-14 14:52:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincias de Guayaquil

De mi consideración:

En atención, en dar cumplimiento por medio del cual Ing. Estefany Jurado, Subsecretaria de la Protección Especial, solicita a esta Dirección de Infraestructura la entrega de informes técnicos, se plantea realizar una comisión técnica desde el día 18 de julio de 2022 al 20 de julio de 2022 para cubrir el levantamiento de información del mantenimiento de las casas acogidas correspondiente a la provincia de Guayaquil.

Por lo tanto solicito su autorización para comisión de servicios de los funcionarios Ing. Alvin Guaipatin e Ing. Carlos Aulestia con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado por el Subsecretaria de Protección Especial.

Adicionalmente solicito la autorización respectiva para el conductor asignado: Nombre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Carlos Augusto Aulestia Valencia
Analista de Infraestructura 1



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2022

Sr. Ing. Alvin Ruben Guaipatin Garzón
Analista de Infraestructura 1



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

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826366001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0005016

AUT. SRI. 1130156910

Señor (es): CARLOS AULESTIA

Dirección: CALDERON (QUITO)

Teléfono: 099878017

Ruc./C.I.: 1714965041

FECHA
DÍA MES AÑO
18 07 22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10

Forma de pago
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
OTROS ☐
Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
05/Julio/2022 Del 5001 al 5200,
Válido para su emisión hasta 05/Julio/2023.

Subtotal
I.V.A. Tarifa 0%
I.V.A. Tarifa 12 %
TOTAL 10
Original: Adquirente
Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº. Aut SRI
1129987943 002-001-

FACTURA

Fecha de Autorización 27/MAYO/2022

Nº 000030410

Sr.(es): CARLOS AULESTIA

RUC/CI: 1714965041

Dirección: QUITO

Fecha: 18-07-2022 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		11.61

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐
SUB-TOTAL
SON:
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 % 1.39
TOTAL US \$ 13.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

R.U.C.: 0992804203001

FACTURA

No. 002-001-000194903

NUMERO DE AUTORIZACION:

1807202201099280420300120020010001949030012686710

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1807202201099280420300120020010001949030012686710

SUNKOVA S.A

WENDYS

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR
Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CARLOS AULESTIA

RUC/CI: 1714965041

Fecha Emision: 18/07/2022

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20733		1	CA Bntor Jr				7.59		8.50

Informacion Adicional

Direccion:

Telefono:

Correo: AUVAL.CA@gmail.com

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8.50

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	.00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	8.50
TOTAL Descuento	.00
IVA 12%	.91
SERVICIO	.00
ICE	
VALOR TOTAL	8.50

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cdla. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena
Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1129794386

Fecha Aut.: 13/Abril/2022

Documento Categorizado: No

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE * NEGOCIO POPULAR"

Fecha:

Cliente:

Dirección:

RUC:

R.U.C. 0925472557001

FACTURA

002-001

-000001649

Fecha: 19 Julio - 2022

Cliente: Carlos Dulestic

Dirección: 011150

BUC: 171496504

Telford

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00
			

FORMA DE PAGO**FORM
EFFECTIVO**

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

MONTO

Sub-Total

IVA 0%

1994

IVA 12%

TOTAL

RECIBI CONFORME

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 1451 al 1650

Emisión 13/Abril/2022 - Caduca 13/Abril/2023

Original: Adquirente - Cópia: Emissor

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cdla. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena

Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1130217089

Fecha Aut.: 15/Julio/2022

Documento Categorizado: No

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RÍMPL "NEGOCIO POPULAR"

R.U.C. 0925472557001

FACTURA

002-001

-000001658

Fecha:

Cliente:

Dirección:

R.U.C.:

Telf.:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
MONTO	

Sub-Tota

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

RECIBI CONFORME

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 1B 100x2 del 1651 al 1750

Emisión 15/Julio/2022 - Caduca 15/Julio/2023

Original: Adquirente - Cópia: Emissor



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000066857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907202201099216758000120011000000668570006685719

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 20/07/2022 10:35:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1907202201099216758000120011000000668570006685719

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CARLOS AULESTIA..

Identificación: 1714965041

Fecha Emisión: 19/07/2022

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13		1	CEVICHE CAMARON				10.990000	0.00	10.99
147		1	LIMONADA 12 OZ				2.500000	0.00	2.50

Información Adicional

REGIMEN CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Email auval.ca@gmail.com
Direccion QUITO

SUBTOTAL 12%	13.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.62
10% PROPINA - TIP	1.35
VALOR TOTAL	16.46

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.46	0.00	0



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008560

Numero de autorización:
2007202201110398297900120030010000085607992797718
20-07-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2007202201110398297900120030010000085607992797718

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1714965041

Fecha: 20/07/2022

Razon social : Aulestia Valencia Carlos Augusto

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/07/18 Hasta 2022/07/20	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00



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. 1327

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 2022-07-18 Hora 05:00 Hasta 2022-07-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 391.012

Kilometraje Fin 392.033

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 Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-15 15:21



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 SOLANCE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 22/04/2022		