

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3547 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 69,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-VIAJA A CUENCA. REUNION
 CON LA DIRECTORA DE AVALUOS Y CATASTROS TECNICOS DEL MSP.
 DEL 20 AL 21 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.
 HOJA DE CONTROL PP-SP-GV-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	16/08/2022	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 69,00

21/21
H

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	11 08 2022	3547	3522
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1718

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										69.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESPICION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-VIAJA A CUENCA. REUNION CON LA DIRECTORA DE AVALUOS Y CATASTROS TECNICOS DEL MSP, DEL 20 AL 21 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PP-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUZ63C8AOTCDXR	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU97BCTI5TNUNY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/08/2022	FECHA:	11/08/2022

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

RES 019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUZ63C8AOTCDXR	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU97BCTI5TNUNY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/08/2022	FECHA:	11/08/2022

FIRMA

FIRMA

018

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	011 08 2022	3547	3522	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2022-0251		1718

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707979629 SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER ✓					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										69.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00 ✓

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER VIAJA A CUENCA. REUNION CON LA DIRECTORA DE AVALUOS Y CATASTROS TECNICOS DEL MSP. DEL 20 AL 21 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PP-SP-GV-KL ✓

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



017

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		011	08	2022	
				3547	3522	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2022-0251		1718	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	 _____	 _____
	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	011	08	2022	3522 / 3522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2022-0251	1718
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	69.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	69.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-VIAJA A CUENCA. REUNION CON LA DIRECTORA DE AVALUOS Y CATASTROS TECNICOS DEL MSP. DEL 20 AL 21 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015
3522

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707979629	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 7
SERVIDOR:	FRANCISCO SOTOMAYOR	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA- AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	20/04/2022	HORA:	06H00
		C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE RETORNO:	21/04/2022	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	21,00
2	ALIMENTACION	530303	14,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			45,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	45,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,00
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			
			69,00

6. OBSERVACIONES

No se reconoce la factura N° 001-002-000034520 ya que no dispone del ítem presupuestario 530301 Pasajes al Interior

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 procedente realizar los registros presupuestarios-contables y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Paulina Pérez

CONTROL PREVIO

Quito, 8 de agosto de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

11/08/2022
0390



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2022-0244-M	22-abr-2022
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR	SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

miércoles, 20 de abril de 2022

06:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA CUENCA

06:45 LLEGADA A CUENCA.

08:00 REUNION EN GAD DE CUENCA CON DIRECTORA DE AVALUOS Y CATASTROS Y TECNICOS MSP - PARTICIPA TECNICO ZONAL 6 DE INFRAESTRUCTURA, EN RELACION A PREDIO DE EL PARAISO A SER ENTREGADO AL MIES.

13:00 TERMINA REUNIÓN EN GAD CUENCA.

14:00 ALMUERZO.

15:00 TRABAJO EN OFICINAS DE COORDINACION ZONA 6.

17:30 SALIDA A HOTEL - DESCANSO.

Jueves, 21 de abril de 2022

08:00 TRABAJO EN OFICINAS DE COORDINACION ZONA 6.

09:30 REUNION CON TECNICOS MSP EN RELACION A TERRENO DE EL PARAISO.

12:00 TERMINA REUNION - ALMUERZO.

13:00 DESPACHO DE TRAMITES DESDE LA COORDINACION ZONAL 6.

17:00 SALIDA HACIA EL AEROPUERTO.

19:15 SALIDA HACIA QUITO.

20:00 LLEGADA A QUITO.



PRODUCTOS ALCANZADOS

Reuniones con técnicos MSP Cuenca y Quito para gestionar la entrega del predio denominado "El Paraíso" de propiedad del MSP a favor del MIES.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/4/2022	001-001-0160054	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
20/4/2022	001-002-000034520	TRANSPORTE	\$ 13,50
20/4/2022	001-001-000160022	ALIMENTACIÓN	\$ 4,50
20/4/2022	001-001-000037002	HOSPEDAJE	\$ 31,00
SUMAN:			\$ 58,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20-abr-2022	21-abr-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
dd-mmm-aaaa			
HORA	06:00	20:00	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	AEREO	AVIANCA	QUITO - CUENCA	20-abr-2022	06:00	20-abr-2022	06:45
	AEREO	AVIANCA	CUENCA - QUITO	21-abr-2022	19:15	21-abr-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
	
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR SERVIDOR PUBLICO 7	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ	ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2022-0244-M				19-abr-2022			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR				SERVIDOR PUBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA - AZUAY				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20 de abril de 2022		07:00		21 de abril de 2022		17:45	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reuniones con técnicos MSP Cuenca y Quito para gestionar la entrega del predio denominado "El Paraíso" de propiedad del MSP a favor del MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO - CUENCA	20-abr-2022	07:00	20-abr-2022	07:45
AEREO	AVIANCA	CUENCA - QUITO	21-abr-2022	17:00	21-abr-2022	17:45

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PROCREDIT	AHORROS	10-0101-158831-0

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ

SERVIDOR PUBLICO 7

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-25 16:09:27 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0244-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 a la ciudad de Cuenca	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-19 20:32:17 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-19 16:55:58 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-19 10:49:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-19 10:49:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-19 10:48:18 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorización de Comisión a la ciudad de Cuenca

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0244-M ✓

Quito, D.M., 19 de abril de 2022

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

ASUNTO: Autorización de Comisión a la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se encuentra en proceso la entrega del predio denominado "El Paraíso" de propiedad del MSP a favor del MIES, ubicado al noreste del parque homónimo en la ciudad de Cuenca.

Con éste antecedente y con el objeto de gestionar procesos en coordinación con funcionarios del MIES de la Zonal 6 y MSP (propietario del inmueble), tendientes a la entrega del lote antes indicado a favor del MIES, de la manera más comedida solicito su autorización para que el Arq. Francisco Sotomayor Reyes, funcionario de ésta Dirección se traslade a la ciudad de Cuenca los días miércoles 20 y jueves 21 de los corrientes.

Adicionalmente, por la importancia de los temas a resolver y la urgencia del caso, solicito su autorización para la emisión de correspondientes pasajes aéreos a favor del mencionado Técnico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- informe_para_predio_paraiso-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

000
200



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0244-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2022

fs



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0245-M

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

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos

De mi consideración:

Con un cordial saludo, conforme autorización constante en recorrido de memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0244-M (anexo), de la manera más comedida solicito se sirva disponer a quien corresponda la emisión de pasajes aéreos para el funcionario de ésta Dirección Francisco Xavier Sotomayor Reyes CI:1707979629, en las siguientes rutas:

- Miércoles 20 de abril Quito - Cuenca (07h00).
- Jueves 21 de abril Cuenca - Quito (17h00).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Ing. Johana Mariuxi Torres Armijos
Asistente Administrativo

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez
Secretaria de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

fs



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-26 10:27:29 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0245-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de pasajes aéreos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-20 09:44:45 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	0	Por favor verificar que se cuente con la autorización de la máxima autoridad o su delegada y proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-20 09:18:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-20 09:18:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-04-20 09:17:25 (GMT-5)	Registro	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Solicitud de pasajes aéreos

006

Pase de abordar / Boarding pass SOTOMAYOR REYES / FRANCISCO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
D5	05:00	Z	4D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

AV 1604



Reserva/Booking: 32XBE3

E-TKT: 547391915301501

Frequent flyer:

Status:

SEC: 100

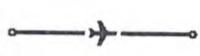
Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO

MIE/WED, 20 APR | 06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



CUE CUENCA

MIE/WED, 20 APR | 06:55
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA **M** INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage

SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
 Before departure



Equipaje de bodega / Checked baggage

1X23kg

Pase de abordar / Boarding pass SOTOMAYOR REYES / FRANCISCO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	19:15	Z	8C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

AV 1607ca



Reserva/Booking: 32XBE3

E-TKT: 547391915301502

Frequent flyer:

Status:

SEC: 116

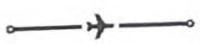
Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

CUE CUENCA

JUE/THU, 21 APR | 20:15
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL



UIO QUITO

JUE/THU, 21 APR | 21:10
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega / Checked baggage

1X23kg





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000034520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2004202201179225290300120010020000345201234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2004202201179225290300120010020000345201234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR FRANCISCO

RUC / CI: 1707979629

Dirección: LA MAÑOSCA

Fecha Emisión: 20/04/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional

Email : bethy64tu@hotmail.com
Dirección : LA MAÑOSCA
Teléfono : 2265503
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

TODOS LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEBEN TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0160054

NUMERO DE AUTORIZACION

2004202201010190025600120010010001600540000002319

FECHA HORA AUTORIZACION 21/04/2022 7:55:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201010190025600120010010001600540000002319

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Dirección Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social/Nombres Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR

RUC/CI: 1707979629

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/04/2022

FECHA DE EMISION: 20/04/2022

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 9.5, Total:\$9.5

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
160	1	* Lasaña	6.25	0.00	6.25
076	1	* Capuchino	2.23	0.00	2.23

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: MAÑOSCA Y MARISCAL SUCRE

Telefono: 000

Email: bethy64tu@hotmail.com

SUBTOTAL:	8.48
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	8.48
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.02
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	9.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

003

No. 001-001-000160022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

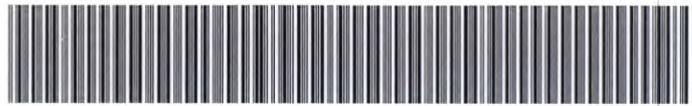
2004202201010190025600120010010001600220000002616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 13:39:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201010190025600120010010001600220000002616

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR

Identificación 1707979629

Fecha 20/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: MAÑOSCA Y MARISCAL SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
135	135	1.00	ALMUERZO		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional	
Dirección:	MAÑOSCA Y MARISCAL SUCRE
Teléfono:	000
Email:	bethy64tu@hotmail.com
Mensaje:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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

HOSTAL CHORDELEG

Moscoso Orellana Franklin Delano
R.U.C. 0101766392001 • AUTORIZACION S.R.L. # 1128853632

Dir.: Gran Colombia 11-15 y General Torres (esquina)
Ubicado en el Centro Comercial Colonial de la Ciudad de Cuenca
Telefax: (593) 7 2822 536 * Telf.: (593) 7 2824 611 * Reservas: Cel.: 0996269426

E-mail: reservas@hostalchordeleg.com * Cuenca - Ecuador
Web: www.hostalchordeleg.com * Cuenca - Ecuador

Contribuyente Régimen RIMPE

"Contribuyente Régimen Microempresas"
DOC CATEGORIZADO: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 N° 0037002

1707979629

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

Sr.(es): Arg Francisco Solomayor Telf.: _____

Dirección: Cuenta - Secoribor N° Personas: 1

Fecha: Cuenca, 20 Abril 2022 N° Habitación: 108

Tarifa: # 31 incluye desayuno e I.V.A

TIPO DE HABITACION	DIA	TOTALES						
<input checked="" type="checkbox"/>								27.00
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
Teléfono								
Cafetería								
Otros								

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0036651 AL 0037250 04-OCT-2021 VALIDO HASTA 04-OCT-2022 - BUENCA

Comprobante de Retención se recibirán máximo hasta 5 días después de emitida la factura, luego de este plazo lamentaremos no poder recibir estos documentos.

Subtotal: 27.00
 10% Servicio: _____
 I.V.A. Tarifa 0%: _____
 I.V.A. Tarifa 12%: 3.32
TOTAL A PAGAR \$ 31.00

Conformidad del huésped
RECIBI CONFORME
 Firmado: [Firma]
 Recepcionista
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

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		