



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4868 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERIA
 CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023. CONTROL CC-YP-ANG-KL
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	28/07/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00



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	26 07 2023	4868	4851
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1840

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUA YAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023. CONTROL CC-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6F8P9OVWUW6U4	FIRMA ELECTRONICA:	Z56VO79YD5UEM4I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/07/2023	FECHA:	26/07/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6F8P9OVWUW6U4	FIRMA ELECTRONICA:	Z56VO79YD5UEM4I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/07/2023	FECHA:	26/07/2023

FIRMA

FIRMA

04

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	026	07	2023	4868 / 4851
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
				No. Expediente	
				1840	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023. CONTROL CC-YP-ANG-KL

Def. CR 4874.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4868

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	026 07 2023	4851	4851	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1840	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and signatures:
 26/7/23
 JH30
 [Signature]



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	11/07/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	14/07/2023	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	817-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

4868
4874
4875

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	34,00
2	PEAJES	570102	6,00
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			40,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			180,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			40,00
d) Total a favor del Funcionario			280,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 21 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

26 JUL 2023

cul 11851-11852



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2701-M		FECHA DE SOLICITUD 10/07/2023	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS- SANTA ELENA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 11/07/2023	HORA SALIDA 08H00	FECHA LLEGADA 14/07/2023	HORA LLEGADA 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, ARQ. KLEVER TORRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2701-M me trasladaré hasta las Provincias, del Guayas, y Santa Elena, con el Arq. Klever Torres, Analista de Proyectos de Inversión, para que realice la Supervisión en el sitio, de las obras que ejecute el Proyecto IESPASDII, los días 11 al 14 de julio del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-DURAN	11/07/2023	08H00	11/07/2023	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-GUAYAQUIL	11/07/2023	17H00	11/07/2023	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-DURAN	12/07/2023	07H30	12/07/2023	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-GUAYAQUIL	12/07/2023	17H00	12/07/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	13/07/2023	07H30	13/07/2023	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	13/07/2023	15H00	13/07/2023	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-DURAN	14/07/2023	07H30	14/07/2023	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-QUITO	14/07/2023	10H30	14/07/2023	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 JUL 2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

9h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 JUL 2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

13h10

847 26 h

10:03
19/7/23

18-07-2023
11:51

18-07-2023

11:36
26 h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2701-M	FECHA DE INFORME 18/07/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS- SANTA ELENA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, ARQ. KLEVER TORRES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
11/07/2023	
08H00--16H00	Por disposición del Ing. Santiago Auz. Director Administrativo, salí de comisión desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, a las 08H00 con el Arq. Klever Torres, Analista de Proyecto, a la Ciudad de Duran, llegando a las 16H00 hasta las 17H00 de inmediato le movilice a la Ciudad de Guayaquil, llegando a las 19H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
12/07/2023	
07H30—18H30	Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilice a Duran, llegando a las 08H30 hasta las 17H00 posteriormente le movilice a la Ciudad de Guayaquil , llegando a las 18H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
07H30—18H00	13/07/2023
	Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilice a Santa Elena, llegando a las 10H30 hasta las 15H00 posteriormente le movilice a la Ciudad de Guayaquil, llegando a las 18H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
	14/07/2023
10H30—19H00	Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilice a Duran, llegando a las 08H30 hasta las 10H30 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, llegando a las 19H00 terminando mis actividades sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

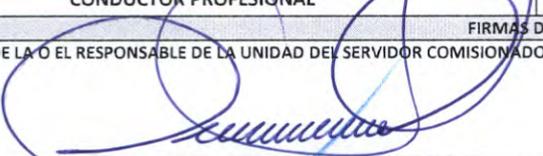
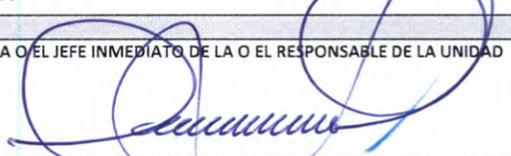
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2701-M con la finalidad de movilizar al Arq. Klever Torres, Analista de Proyecto de Inversión, para que realice la Supervisión de la obra, para las construcciones de los CDI Emblemáticos, en las Provincias del Guayas, y Santa Elena, los días del 11 al 14 de julio del presente año en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/07/2023	006153003950223	PEAJE	1,00
13/07/2023	001003003640875	PEAJE	1,00
13/07/2023	004012000783896	PEAJE	1,00
13/07/2023	004003001131076	PEAJE	1,00
13/07/2023	001009001028839	PEAJE	1,00
14/07/2023	006155002195443	PEAJE	1,00
11/07/2023	0000789	ALIMENTACION	10,00
11/07/2023	000000244	ALIMENTACION	10,00
11/07/2023	0000136	ALIMENTACION	10,00
12/07/2023	002-001-000003229	ALIMENTACION	10,00
12/07/2023	0000138	ALIMENTACION	10,00
12/07/2023	002-001-000003255	ALIMENTACION	10,00
13/07/2023	002-001-000003267	ALIMENTACION	10,00
13/07/2023	002-001-000003287	ALIMENTACION	10,00
14/07/2023	002-001-000003303	ALIMENTACION	10,00
13/07/2023	001002000165224	COMBUSTIBLE	34,00

13/07/2023	0000262	HOSPEDALE ✓	90,00
			USD\$ 220,00

ITINERARIO			NOTA
FECHA	11/07/2023	14/07/2023	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	08H00	19H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,			SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	QUITO-DURAN	11/07/2023	08H00 ✓	11/07/2023	16H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	DURAN-GUAYAQUIL	11/07/2023	17H00 ✓	11/07/2023	19H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-DURAN	12/07/2023	07H30 ✓	12/07/2023	08H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	DURAN-GUAYAQUIL	12/07/2023	17H00 ✓	12/07/2023	18H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	13/07/2023	07H30 ✓	13/07/2023	10H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	13/07/2023	15H00 ✓	13/07/2023	18H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-DURAN	14/07/2023	07H30 ✓	14/07/2023	08H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	DURAN-QUITO	14/07/2023	10H30 ✓	14/07/2023	19H00 ✓	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL		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	
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. Eduardo Santiago Auz Placencia. RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 JUL 2023 HORA:

DIRECCIÓN FISCAL

No. 11111

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-10 16:51:12 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-IESPASDII-2023-0241-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma, Gerente de Proyecto 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICOS EN GUAYAS Y LA LIBERTAD	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-10 15:47:23 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	4	Estimado Erick, favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-10 12:17:16 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	4	Proceder de acuerdo a disponibilidad de vehículos.
Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses	Pavlov Cáceres Aucatoma (MIES)	2023-07-06 16:16:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses	Pavlov Cáceres Aucatoma (MIES)	2023-07-06 16:16:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses	Pavlov Cáceres Aucatoma (MIES)	2023-07-06 16:15:40 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICOS EN GUAYAS Y LA LIBERTAD

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0241-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICOS EN GUAYAS Y LA LIBERTAD

De mi consideración:

En cumplimiento al **Acuerdo 042**, que indica en el Artículo 5.- “(...) Disponer a las Gerencias de Proyectos Emblemáticos del MIES como Administradores de contrato para todos los procesos de contratación de obras con gasto de inversión, según el ámbito de sus competencias.(...)” y en concordancia a la **Disposición General Segunda**. – “(...) Los/las servidores/as públicos/as informarán periódicamente o cuando el/la Ministro/a lo requiera, sobre las acciones realizadas en ejercicio de las atribuciones delegadas.(...)”, expongo.

Toda vez que las obras para las construcciones de los CDI Emblemáticos se encuentran iniciadas en las ciudades de Durán y La Libertad; se ha **delegado** al Arq. Klever Torres, para que realice la Supervisión en sitio de las obras que ejecute el Proyecto IESPASPDI acorde a lo estipulado mediante memorando MIES-IESPASPDI-2023-0179-M de fecha 19 de mayo de 2023 y a su vez que elabore los respectivos reportes al Administrador de Contrato.

Para asegurar los traslados a territorio, el Proyecto IESPASPDI, tiene contemplado dentro de su presupuesto, los recursos para viáticos y traslados en las provincias de ejecución de las obras.

En este contexto remito el cronograma de Supervisión de la semana del 11 al 14 de julio:

Supervisión de Obra

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0241-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2023

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
martes, 11 de julio de 2023	7:00	Traslado a Durán
	12:00 - 13:00	Almuerzo
	16:00	Llegada a Durán
	16:00 a 18:00	Reunión con el Fiscalizador de obra Ing. Segundo Cabrera. Reunión con Residente de Obra Ing. Oscar Sánchez Revisión de avances según cronograma
	18:00 a 18.30	Traslado a Guayaquil
	19:00	Hospedaje en Guayaquil
miércoles, 12 de julio de 2023	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45:00 a 8:30	Traslado a Durán
	8:30 a 13:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	13:00 a 14:00	Almuerzo
	14:00 a 17:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	17:00 a 17:45	Traslado a Guayaquil
jueves, 13 de julio de 2023	18:00	Hospedaje en Guayaquil
	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45 a 9:45	Traslado a La Liberad
	9:45 a 13:00	Reunión con la Fiscalizadora de obra Arq. Nicole Matías. Reunión con Residente de Obra Arq. Juan Rodríguez Revisión de avances
	13:00 a 14:00	Almuerzo
	14:00 a 17:00	Seguimiento de trabajos en Obra
	17:00 a 19:00	Traslado a Guayaquil
viernes, 14 de julio de 2023	19:30	Hospedaje en Guayaquil
	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45:00 a 8:30	Traslado a Durán
	8:30 a 11:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	11:00 a 19:00	Traslado a Quito

En función del cronograma planificado, solicito a usted estimada Sra. Coordinadora de la manera más comedida, se garantice la movilización en los días y fecha indicados, esto permitirá establecer un seguimiento continuo de las obras y cumplir con las fechas programadas de inauguración y puesta en funcionamiento de los CDI Emblemáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DE PROYECTO 2

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0241-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2023

Anexos:

- certificación_presupuestaria_nro__578_viaticos0520711001688492479.pdf
- aval_no__50_viaticos_personal_de_la_gerencia_iespaspdi0053768001688492480.pdf
- iespaspdi-klever_delegadosupervisiónobras_2023-05-19_mies-iespaspdi-2023-0179-m.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Analista de Proyectos de Inversión 3

kt



Firmado electrónicamente por:
**PAVLOV CACERES
AUCATOMA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2701-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

PARA: Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
Gerente de Proyecto 2

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez, a las Zonales 5 y 8, provincias del Guayas y Santa Elena. Del 11 al 14 de julio del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-IESPASDII-2023-0241-M de fecha 06 de julio del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 5 y 8, provincias del Guayas y Santa Elena. Del 11 al 14 de julio del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 11 al 14 de julio del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2701-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez ✓

Dirección: Quito ✓

Fecha Emisión: 12/07/2023 ✓

FACTURA

No.002-001-000003229

Número de Autorización:

1207202301091156648700120020010000032293632445518

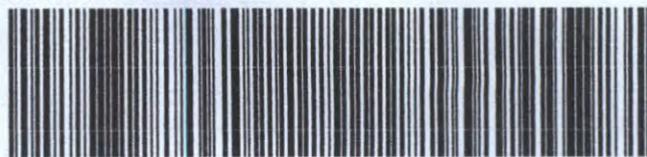
Fecha y hora de Autorización:

12/07/2023 09:08:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1207202301091156648700120020010000032293632445518

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos: \$10.00

Subtotal 12%: \$0.00

Subtotal 0%: \$10.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/07/2023 ✓

RUC/CI: 1708046931 ✓

Teléfono: 0991362659 ✓

Correo: noernesto2016@gmail.com

FACTURA

No.002-001-000003255

Número de Autorización:

1207202301091156648700120020010000032553638212411

Fecha y hora de Autorización:

12/07/2023 19:35:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1207202301091156648700120020010000032553638212411

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000003267

Número de Autorización:

1307202301091156648700120020010000032673639584711

Fecha y hora de Autorización:

13/07/2023 09:00:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202301091156648700120020010000032673639584711

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/07/2023

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000003287

Número de Autorización:

1307202301091156648700120020010000032873645616118

Fecha y hora de Autorización:

13/07/2023 19:33:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202301091156648700120020010000032873645616118

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/07/2023

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez ✓
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 14/07/2023 ✓

FACTURA

No.002-001-000003303

Número de Autorización:
1407202301091156648700120020010000033033647494311

Fecha y hora de Autorización:
14/07/2023 09:52:08

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1407202301091156648700120020010000033033647494311

RUC/CI: 1708046931 ✓
Teléfono: 0991362659
Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación ✓		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10	07	23
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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA CRODAS VALLADARES Director Financiero
FECHA: 10/07/2023		