



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5181 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISISTA
TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI DE GUALACEO, DEL 26 AL
27-07-2023. CONTROL LG-YP-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	14/08/2023	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



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	10	08	2023
Unid. Desc:	0000		5181	5151	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1972

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	Víaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISISTA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI DE GUALACEO, DEL 26 AL 27-07-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEZM8NR555GVFG	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEHU9NMDD5JSA8
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	10/08/2023	FECHA:	10/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEZM8NR555GVFG	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEHU9NMDD5JSA8
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	10/08/2023	FECHA:	10/08/2023

FIRMA

FIRMA

L.R

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	010 08 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5181	5151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2023-0544		1972	
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISITA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI DE GUALACEO, DEL 26 AL 27-07-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2023	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	09 08 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5151	5151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544		1972		
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A CUENCA, VISITA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI DE GUALACEO, DEL 26 AL 27-07-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	01001900421	CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	26/07/2023	HORA:	04h00
FECHA DE RETORNO:	27/07/2023	HORA:	22h18
		C. PRESUPUESTARIA:	685
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	45,00
2	ALIMENTACION	530303	46,65
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			91,65

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
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			130,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Lilian Gualón

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

Quito, 9 de agosto de 2023

10-08-2023

09 AGO 2023

Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2023-0615-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/07/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY/CUENCA

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/07/2023

04H00

27/07/2023

22H18

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con el objetivo de realizar una visita técnica para la construcción del CDI de Gualaceo

TRANSPORTE

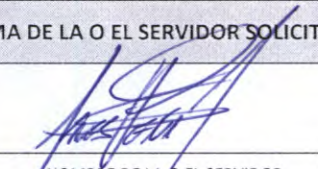
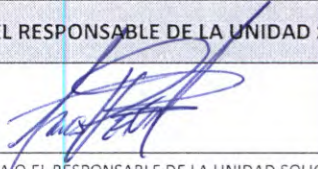
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	26/07/2023	04H00	26/07/2023	05H00
AEREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	26/07/2023	05H21	26/07/2023	06H15
TERRESTRE	PRIVADO	CUENCA-AEROPUERTO	27/07/2023	18H00	27/07/2023	19H00
AEREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	27/07/2023	19H00	27/07/2023	20H00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	27/07/2023	21H30	27/07/2023	22H18

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.



02.08.2023
04.20.20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202 / <i>25</i>
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.	
			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0615-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2023

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

ASUNTO: Autorización de Comisión a la Ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo de la manera más comedida, solicito se sirva autorizar la comisión con la emisión de los respectivos pasajes aéreos a mi persona Ing. Carlos Peña, para poder trasladarme a las ciudad de Cuenca con el objetivo de realizar una visita técnica para la construcción del CDI de Gualaceo

Con la siguiente agenda.

Miércoles 26 de Julio traslado de Quito a Cuenca (vía aérea),reunión con la alcaldía de Gualaceo,

Jueves 27 de Julio reunión con alcaldía Paute, verificación de avances en contrato de IMBAVIAL E.P (CRAI de Conocoto) Descanso.

Viernes 28 de Julio Reunión con la Universidad de Cuenca, retorno a Quito (vía aérea).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
CARLOS ENRIQUE PEÑA
VASQUEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-25 07:47:58 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0615-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. 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:	2023-07-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-24 22:14:24 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Se autoriza miércoles 26 con retorno jueves 27 de julio
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-24 16:58:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-24 16:58:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-24 16:57:59 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0101900421	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25/07/2023		
CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()		
IDA:	QUITO/CUENCA	FECHA:	26/07/2023	HORA:	06:15
RETORNO:	CUENCA/QUITO	FECHA:	27/07/2023	HORA:	22:18
N° DE DOCUMENTO	Nro.MIES-CGAF-DI-2023-0615-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ
C.I: 0101900421
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mercedes Vargas

CI:

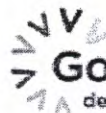
Cargo: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autorizado: : Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Social, Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 893-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2023-0615-M	28/07/2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA/AZUAY	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS PEÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/07/2023

04H00-05H00 SALIDA DESDE DOMICILIO A TABABELA

05H21-06H15 TRASLADO CUENCA

06H30-07H30 DESAYUNO

07H30-08H30 TRASLADO A GUALACEO

08H30- 10H30 REUNIÓN CON EL SEÑOR DE ALCALDE DE GUALACEO Y CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN A FIN DE DARLES A CONOCER EL PROYECTO DEL CDI DE GUALACEO PARA LA APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

10H30-12H30 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DISTRITAL SOBRE EL PROYECTO DISTRITAL DE GUALACEO

12H30-13H30 ALMUERZO

13H30-14H30 REUNIONES EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CON EL PERSONAL PARA OPTIMIZAR TIEMPOS EN EL CDI

15H00-16H00 VISITA AL PREDIO DEL CDI

16H00-17H00 TRASLADO GUALACEO-CUENCA

FINALIZACIÓN DE JORNADA Y BUSQUEDA DE HOSPEDAJE

27/07/2023

07H00-08H00 DESAYUNO

08H00-09H30 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE PAUTE

09H30-11H30 VISITA AL CRAI DE CUENCA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

11H30-13H00 REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

13H00-14H00 ALMUERZO

14H00-15H30 REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL

15H30-17H30 VISITA AL CDI MARIA LUISA AGUILAR

17H30-19H00 REUNIÓN CON EL TECNICO ZONAL REVISIÓN DEL PROYECTO MIES SIN BARRERAS

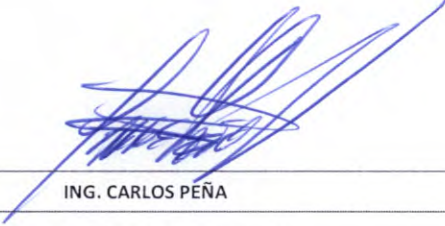
19H00-20H00 SALIDA DE CUENCA - TABABELA

21H30-22H18 TABABELA-QUITO

PRODUCTOS

Con el objetivo de realizar una visita técnica para la construcción del CDI de Gualaceo

FECHA	No.COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO(CON IVA)
26-07-2023	002-001-000001060	ALIMENTACIÓN	\$ 22.25
26-07-2023	001-003-000021062	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
26-07-2023	001-005-000005586	ALIMENTACIÓN	\$ 19.40

27-07-2023	001-001-000002495	HOSPEDAJE	\$ 45.00			
		TOTAL	\$ 91,65			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.			
FECHA	26/07/2023	27/07/2023				
dd-mm-aaaa						
HORA	04H00	22H18				
hh:mm						
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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	26/07/2023	04H00	26/07/2023	05H00
AEREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	26/07/2023	05H21	26/07/2023	06H15
TERRESTRE	PRIVADO	CUENCA-GUALACEO	26/07/2023	07H30	26/07/2023	08H30
TERRESTRE	PRIVADO	GUALACEO-CUENCA	26/07/2023	16H00	26/07/2023	17H00
AEREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	27/07/2023	19H00	27/07/2023	20H00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	27/07/2023	21H30	27/07/2023	22H18
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 PEÑA						
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 PEÑA			 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ			
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Nº de orden LA462793SIGXE

Carlos Pena

Vuelo

26 jul 2023

LA1407

Operado por LATAM Airlines

Asiento

11C QUI Cambiar
Economy



088 Reserva: IYBZLV

Embarque

4:46

El embarque finalizará a las

5:01

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5

Imprimir

En este vuelo puedes llevar:

- 1 bolso o mochila pequeña
- 1 equipaje de mano (10 kg)



26/07/2023
R

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4627935IGXC

Carlos Pena

LA1406

27 jul 2023

Operado por
LATAM Airlines

Cuenca
21:30 CUE

Quito
22:18 UIO

14C CUE
Economy

Embarque
20:55

Terminal
1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.



050 Reserva IYBZLV

El embarque finalizará a las
21:10

Embarque
Grupo 5



PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4627935IGXC
BOOKING REFERENCE: IYBZLV
TICKETING NUMBER: 4622119164718
DATE OF ISSUE: 2023-07-25
AGENCY IATA: 79502474
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: CARLOS MR PENA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 0101900421

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1407	UIO	CUE	26/07/23 5:21	26/07/23 6:15	L10SL55B	Economy	Light
LA1406	CUE	UIO	27/07/23 21:30	27/07/23 22:18	V10SL55B	Economy	Light

FARE CALC: UIO LA CUE Q9.00 81.70LA UIO Q9.00 72.24USD171.94END

PAYMENT METHOD: CASH
FARE: USD 205
EC: USD 24.60
WT: USD 5
OR: USD 20.6
TOTAL: USD 255.20

**DAVALOS CARRASCO JUAN BERNARDO**

CHICANO TAQUERIA

DIRECCIÓN: SAN SEBASTIAN 1-54 Y SUCRE

DIR. SUCURSAL: SAN SEBASTIAN 1-54 Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105061634001

FACTURA

No: 002-001-000001060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607202301010506163400120020010000010600105061610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-07-26 20:27:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2607202301010506163400120020010000010600105061610

RAZON SOCIAL: CARLOS PEÑA

FECHA DE EMISION: 26/07/2023

GUIA DE REMISION:

RUC / CI: 01001900421

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	71	HOT TEA CON FRUTAS	1	2.15	0	2.15
2	8	PORCION TORTILLA EXTRA	1	0.6	0	0.6
3	9	FAJITAS PROTEINA MIXTO	1	8.15	0	8.15
4	91	MEDIA JARRA DE LIMONDA	1	3.9	0	3.9
5	5	NACHOS SUPREMOS PROTEINA RES	1	7.45	0	7.45

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	22.25	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	22.25
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	22.25
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	22.25

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección
Matriz :

AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000021062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301170701415300120010030000210620002106210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 26/07/2023
20:31

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202301170701415300120010030000210620002106210

Razón Social : CARLOS PEÑA

Identificación : 0101900421

Fecha de Emisión : 26/07/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00013	DESAYUNO CUENCANO	1,0000	4,4642857	0,00	4,4643

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : cpv1424@yahoo.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,46
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,46
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,54
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5		

NO TIENE LOGO

RUTH ELENA VELEZ RODRIGUEZ

RESTAURANT CORVEL

Dirección Matriz: Simon Bolivar 2-04 y Luntur

Dirección Sucursal: Simon Bolivar y Luntur

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0103085452001

FACTURA

No. 001-005-000005586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301010308545200120010050000055860000969417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2023 13:26:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202301010308545200120010050000055860000969417

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PENA

Identificación 0101900421

Fecha 26/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2186080791842	2186080791842	1.00	CEVICHE BLANCO		8.39	0.00	0.00	0.00	8.39
BSA015	BSA015	1.00	JARRA DE YAGUANA		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 099567594
Email: cpv1424@yahoo.com
Contribuyente Regimen: RIMPE - EMPRENDEDORES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

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



Venué

BATÁN

Hotel & Suites

VENUE BATAN HOTEL SUITES VENUEBATANHHS

VENUE BATAN HOTEL SUITES

DIRECCI?N: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

DIR. SUCURSAL: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0190484858001

FACTURA

No: 001-001-000002495

N?MERO DE AUTORIZACI?N:

2707202301019048485800120010010000024950190484811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACI?N:

2023-07-27 09:17:03

AMBIENTE: PRODUCCI?N

EMISI?N: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2707202301019048485800120010010000024950190484811

RAZ?N SOCIAL: CARLOS PEA

RUC / CI: 0101900421

FECHA DE EMISI?N: 27/07/2023

GU?A DE REMISI?N:

OBS:

No.	C?DIGO	DESCRIPCI?N	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	10000	HOSPEDAJE	1	36.88	0.00	36.88

INFORMACI?N ADICIONAL

R?GIMEN: CONTRIBUYENTE REGIMEN EMPRENDEDOR

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CR?DITO	44.99	

SUBTOTAL IVA	36.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	36.88
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	3.69
ICE	0.00
IVA	4.43
TOTAL	45.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	685	25	05	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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,086.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,086.47
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 24: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO: MAYO-OCTUBRE 2023. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2023-017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0381-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
25/05/2023