



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5628 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5819578000

CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A AZUAY Y LOJA, COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO IMBAVIAL, DEL 19 AL 21-07-2023. 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	30/08/2023	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



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	29 08 2023	5628	5579
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2159

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720447729	CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO					

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: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A AZUAY Y LOJA, COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO IMBAVIAL, DEL 19 AL 21-07-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KF9D8EVPINJ8	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKVPT8EDBIK658
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KF9D8EVPIPNJ8	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKVPT8EDBIK658
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

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	029 08 2023	5628	5579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2159

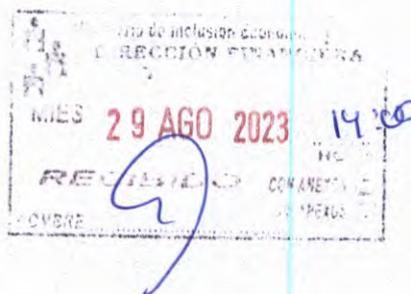
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720447729 CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO					

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: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A AZUAY Y LOJA, COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO IMBAVIAL, DEL 19 AL 21-07-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5528

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	029 08 2023	5579	5579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2159

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720447729	CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO				

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: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.-POR COMISIÓN A AZUAY Y LOJA, COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO IMBAVIAL, DEL 16 AL 21-07-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Nº. CÉDULA:	1720447729	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1
SERVIDOR:	VERONICA CUASQUER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY Y LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	685
FECHA DE SALIDA:	19/07/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/07/2023	HORA:	18H00
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			120,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		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 solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, 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.

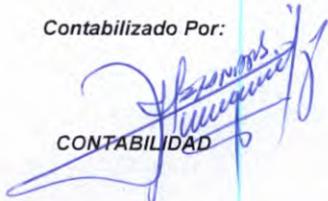
Elaborado por:


Lilian Guabotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


Francisco P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

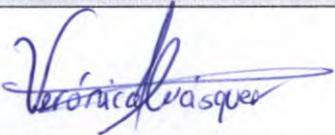
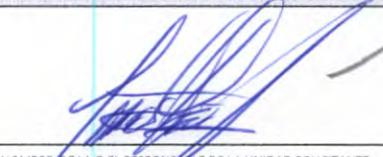
Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 25 de agosto del 2023


Edgar Castillo
Dirección Financiera
29/8/2023
cul 5579 18:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2023-0587-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-jul-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO			PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, Loja / Azuay, Loja.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/7/2023		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21/7/2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Veronica Cuasquer / Arq. Francisco Sotomayor / /						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Comisión de recepción provisional de Contrato con IMBAVIAL E.P - visita previo la firma del acta correspondiente.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	19-jul-2023	06:00	19-jul-2023	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	20-jul-2023	08:00	20-jul-2023	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	20-jul-2023	17:00	20-jul-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	21-jul-2023	10:00	21-jul-2023	18:00
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5819578000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO ANALISTA 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			<small>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.</small> <small>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</small> <small>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</small> <small>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatoria, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</small>			
						
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2023-0587-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-jul-2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, Loja / Azuay, Loja.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Veronica Cuasquer / Arq. Francisco Sotomayor / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
miércoles, 19 de julio de 2023
06:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA CUENCA.
14:00 LLEGADA A CUENCA - VISITA A CRAI CUENCA.
16:00 TERMINA VISITA A CRAI CUENCA - REUNION CON CONTRATISTA IMBAVIAL E.P.
18:00 TERMINA REUNION CON CONTRATISTA IMBAVIAL E.P - DESCANSO EN CUENCA.
Jueves, 20 de julio de 2023
08:00 SALIDA DESDE CUENCA HACIA LOJA.
11:30 LLEGADA A LOJA - VISITA DE EVALUACIÓN A CENTRO DIURNO DE LOJA.
13:30 TERMINA VISITA DE EVALUACIÓN A CENTRO DIURNO DE LOJA - ALMUERZO.
15:00 SALIDA DESDE LOJA HACIA CUENCA.
18:30 LLEGADA A CUENCA - DESCANSO.
viernes, 21 de julio de 2023
08:00 SALIDA A QUITO.
17:00 LLEGADA A QUITO - FIN DE COMISION.

PRODUCTOS ALCANZADOS
Comisión de recepción provisional de Contrato con IMBAVIAL E.P - visita previo la firma del acta correspondiente.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADIUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/7/2023	001-001-000001753	ALIMENTACION	\$ 10,00
20/7/2023	001-100-000000791	ALIMENTACION	\$ 10,00
20/7/2023	001-100-000000792	ALIMENTACION	\$ 10,00
20/7/2023	001-100-000000802	ALIMENTACION	\$ 10,00
20/7/2023	001-100-000000805	HOSPEDAJE	\$ 80,00
SUMAN:			\$ 120,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-jul-2023	21-jul-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 hh:mm	06:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	19-jul-2023	06:00	19-jul-2023	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	20-jul-2023	08:00	20-jul-2023	11:30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	20-jul-2023	15:00	20-jul-2023	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	21-jul-2023	08:00	21-jul-2023	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 8 AGO 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Silvana* No trámite

9
09.08.2023

15
HORA:
977 14h

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. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0587-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2023

PARA: Sra. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto ✓
Analista de Infraestructura 1

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes ✓
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación de Comisión a las ciudades de Cuenca y Loja. ✓

De mi consideración:

Con un cordial saludo y conforme nombramiento de Comisión de Recepción Provisional del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA", constante en memorando No. MIES-CGAF-2023-1110-M, me permito delegar a ustedes para que realicen la mencionada diligencia los días 19, 20 y 21 de julio de 2023 en las ciudades de Cuenca y Loja, con el siguiente itinerario:

Miércoles 19 de julio de 2023:

06:H00 Salida Quito - Cuenca.
14:H00 Llegada a Cuenca.
14:H30 Visita y verificación de rubros ejecutados en el CRAI de Cuenca.
19:H00 Termina verificación en CRAI.
19:H30 Descanso en Cuenca.

Jueves 20 de julio de 2023:

08:H00 Salida desde Cuenca hacia Loja.
11:H00 Llegada a Loja.
11:H30 Visita y verificación de rubros ejecutados en el Centro Diurno de Loja.
16:H30 Termina verificación en Centro Diurno.
17:H00 Salida desde Loja hacia Cuenca.
20:H00 Descanso en Cuenca

Viernes 21 de julio de 2023.

08:H00 Evaluación de Contrato y suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional.
10:H00 Salida desde Cuenca hacia Quito.
18:H00 Llegada a Quito.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0587-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CGAF-2023-1110-M

Anexos:

- mies-cgaf-2023-1110-m.pdf

fs



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0588-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2023

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

ASUNTO: Asignación de vehículo para traslado de funcionarios a las ciudades de Cuenca y Loja..

De mi consideración:

Con un cordial saludo y conforme nombramiento de Comisión de Recepción Provisional del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA", constante en memorando No. MIES-CGAF-2023-1110-M, de la manera más comedida me permito solicitar se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de un vehículo con el respectivo conductor, para que traslade a los funcionarios de ésta Dirección: Verónica Cuásquer y Francisco Sotomayor a las ciudades de Cuenca y Loja del 19 al 21 de julio de 2023, con el objeto de conformar la Comisión mencionada en el documento antes indicado.

El itinerario propuesto es el siguiente:

Miércoles 19 de julio de 2023:

06:H00 Salida Quito - Cuenca.

14:H00 Llegada a Cuenca.

14:H30 Visita y verificación de rubros ejecutados en el CRAI de Cuenca.

19:H00 Termina verificación en CRAI.

19:H30 Descanso en Cuenca.

Jueves 20 de julio de 2023:

08:H00 Salida desde Cuenca hacia Loja.

11:H00 Llegada a Loja.

11:H30 Visita y verificación de rubros ejecutados en el Centro Diurno de Loja.

16:H30 Termina verificación en Centro Diurno.

17:H00 Salida desde Loja hacia Cuenca.

20:H00 Descanso en Cuenca

Viernes 21 de julio de 2023.

08:H00 Evaluación de Contrato y suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0588-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2023

10:H00 Salida desde Cuenca hacia Quito.
18:H00 Llegada a Quito.

Adicionalmente me permito solicitar también, la asignación de los respectivos viáticos al conductor que sea designado para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- mies-cgaf-2023-1110-m0294659001689654440.pdf

Copia:

Sra. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto
Analista de Infraestructura 1

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

fs



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA
VÁSQUEZ

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 00

Nº 0001753

AUT. SRI. 1131327495

Señor (es): Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto

Dirección: Tumbaco

Teléfono: 0998201055

Ruc./C.I.: 1720447729

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	07	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
13/Junio/2023 Del 1601 al 1800,
Válido para su emisión hasta 13/Junio/2024.

TOTAL 10,00

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-00000805 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200720230108026376520012001100000008057127184619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 23:11:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200720230108026376520012001100000008057127184619

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Dirección Matriz: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

Dirección Sucursal: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO

Identificación 1720447729

Fecha 20/07/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: TUMBACO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0008		1.00	HOSPEDAJE		65.57	0.00	0.00	0.00	65.57

Información Adicional

Telefono: 0998201055

Email: veronicacuasquer@hotmail.com

OBSERVACION: HOSPEDAJE 1 PAX 2 NOCHES
ENTRADA 19-07-2023
SALIDA 21-07-2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 12%	65.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	65.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.56
VALOR TOTAL	80.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000791 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202301080263765200120011000000007919623800212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 12:26:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

Dirección Matriz: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

Dirección Sucursal: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO

Identificación 1720447729

Fecha 20/07/2023

Dirección: Tumbaco

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	ALIMENTACIÓN		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Telefono:	0998201055
Email:	veronicacuasquer@hotmail.com
Observaciones:	Servicio de alimentación servido el día miércoles 19/07/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202301080263765200120011000000007921365727011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 13:35:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202301080263765200120011000000007921365727011

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

Dirección Matriz: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

Dirección Sucursal: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO

Identificación 1720447729

Fecha 20/07/2023

Dirección: Tumbaco

Placa / Matriculación:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	ALIMENTACIÓN		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Telefono:	0998201055
Email:	veronicacuasquer@hotmail.com
Observaciones:	Servicio de alimentación servido el día jueves 20/07/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-00000802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

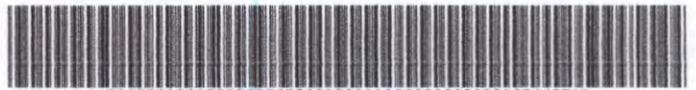
200720230108026376520012001100000008028105448711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 23:02:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200720230108026376520012001100000008028105448711

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

Dirección Matriz: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

Dirección Sucursal: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO

Identificación 1720447729

Fecha 20/07/2023

Dirección: TUMBACO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	ALIMENTACIÓN		8.928	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Telefono:	0998201055
Email:	veronicacuasquer@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No.	11	MIES-CGAF-DI-2023-0588-M	
EMISIÓN		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN	
LUGAR	QUITO	Fecha	19/07/2023
hora	05H00	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES	
CADUCIDAD		LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO	
LUGAR	QUITO	Fecha	21/07/2023
hora	23H55	D.M.Q.	
Duración Comisión		3 DÍAS	
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	EDUARDO SANTIAGO	MARCA	CHEVROLET D-MAX
APELLIDOS	AUZ	COLOR	VINO
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	No. PLACA	GSR-5504
C.C.		KM. SALIDA	194368
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	195668
NOMBRES	WILSON		
APELLIDOS	IZA		
C.C.	0917703167		
OBSERVACIONES:			
<p>En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.</p>			



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 No. 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 FECHA: 25/05/2023	 <small>Firma electrónica 2023</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 <small>Firma electrónica 2023</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero