



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5671 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR VIAJE A AZUAY Y LOJA. COMISIÓN DE RECEPCION PROVISIONAL
 DEL CONTRATO CON IMBAVIAL E. P. DEL 19 AL 21 07 2023. CONTROL
 PREVIO LG-SP-ECH-VP.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

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	31/08/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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	5671	5615
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2180

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	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: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A AZUAY Y LOJA. COMISIÓN DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CON IMBAVIAL E. P. DEL 19 AL 21 07 2023. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-VP.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8NH88EVP6ZNJ8	FIRMA ELECTRONICA:	Z785XH8PDB6KS58
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8NH88EVP6ZNJ8	FIRMA ELECTRONICA:	Z785XH8PDB6KS58
	USUARIO:	EACHICAIZAR	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	5671 5615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2023-0544	2180

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	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: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A AZUAY Y LOJA. COMISIÓN DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CON IMBAVIAL E. P. DEL 19 AL 21 07 2023. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-VP.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	08	2023	5615 5615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2023-0544	2180
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	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: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.-VIAJA A AZUAY Y LOJA. COMISIÓN DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CON IMBAVIAL E. P. DEL 19 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

CUR 5671.

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:	1707979629	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 7
SERVIDOR:	FRANCISCO SOTOMAYOR	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY Y LOJA		
FECHA DE SALIDA:	19/07/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/07/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	685 - 820
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

5618

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

--

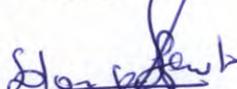
7. RECOMENDACIÓN

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 Guataña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 25 de agosto del 2023


Edgar Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

29/08/2023
210

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-2023-0587-M				18-jul-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
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, Loja / Azuay, Loja.				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19 de julio de 2023		06:00		21 de julio de 2023		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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
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:			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				<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 insubsistentes</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 obligatorio, 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							
LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ							
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2023-0587-M	25-jul-2023
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, Loja / Azuay, Loja.	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 ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
19/7/2023	001-001-000001754	ALIMENTACION	\$	10,00
20/7/2023	001-100-000000798	ALIMENTACION	\$	10,00
20/7/2023	001-100-000000803	ALIMENTACION	\$	10,00
20/7/2023	001-100-000000796	ALIMENTACION	\$	10,00
20/7/2023	001-100-000000806	HOSPEDAJE	\$	80,00
SUMAN:			\$	120,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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.
dd-mmm-aaaa			
HORA	06:00	17:00	
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)	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	17:00

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)

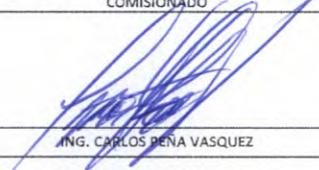
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 8 AGO 2023 - 15 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

976

09-08-2023

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR SERVIDOR PUBLICO 7</p>	<p>NOTA:</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>

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
VASQUEZ



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 0001754

AUT. SRI. 1131327495

Señor (es): FRANCISCO JOTOMAYOR

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993097121

Ruc./C.I.: 170797962-9

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	07	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		\$ 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 \$ 10⁰⁰ =
 Original: Adquirente
 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. 001-100-000000806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202301080263765200120011000000008061231385313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 23:13:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER		
Identificación	1707979629	Placa / Matrícula:	Guia
Fecha	20/07/2023		
Dirección:	QUITO		

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:	022265503
Email:	bethy64tu@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. 001-100-000000796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202301080263765200120011000000007964358227519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 15:34:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER		
Identificación	1707979629	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	20/07/2023		
Dirección:	QUITO		

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:	23534035
Email:	bethy64tu@hotmail.com
Observaciones:	Servicio de alimentación servido el día miércoles 19/07/2023

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

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

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



R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202301080263765200120011000000008037894266514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 23:04:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202301080263765200120011000000008037894266514

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: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Identificación: 1707979629

Fecha: 20/07/2023

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

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: 022265503
Email: bethy64tu@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



R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

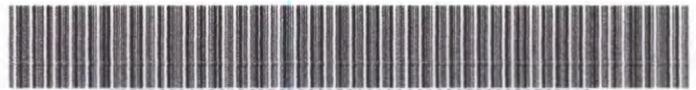
2007202301080263765200120011000000007988339765913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 15:56:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202301080263765200120011000000007988339765913

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:

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Identificación 1707979629

Fecha 20/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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: 022265503

Email: bethy64tu@hotmail.com

Observaciones: Servicio de alimentación servido el día jueves 20/07/2023

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

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

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



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
hora	05H00	19/07/2023
CADUCIDAD		LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO
LUGAR	QUITO	Fecha
hora	23H55	21/07/2023
Duración Comisión	3 DÍAS	
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO
NOMBRES	EDUARDO SANTIAGO	MARCA
APELLIDOS	AUZ	CHEVROLET D-MAX
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	COLOR
C.C.		VINO
DATOS DEL CONDUCTOR		No. PLACA
NOMBRES	WILSON	GSR-5504
APELLIDOS	IZA	KM. SALIDA
C.C.	0917703167	194368
		KM. RETORNO
		195668
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>		

[Handwritten Signature]
FIRMA DE AUTORIZACIÓN



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 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	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
25/05/2023