

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

022

|  |      |   |                   |                           |              |  |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|--------------|--|
| 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 |   | 02   09   2022    | 3978                      | 3978         |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               | No. Expediente            |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                 | 6                 | 1919                      |              |  |

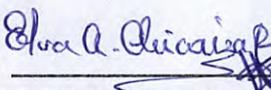
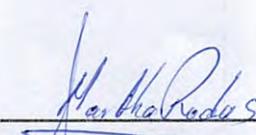
|                    |                |  |  |     |     |     |
|--------------------|----------------|--|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto:                            | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                | Cuenta Monetaria:                          | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS         | Numero Operación                           |  |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1760001200001  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |  |     |     |     |

**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 | 113.50        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>113.50</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>113.50</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>113.50</b> |

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 286 No Entrada: 1004

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |   |
| FECHA:<br>02/09/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

22/09/22 del

021

## 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  | 02 09 2022                |     | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000           |   |  |                           |     | 3978 3978            |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento   | No.  | No. Expediente            |     |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                 | 6  | 1919                      |     |                      |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS   | RPA                       | RTO | DEV                  |
| Banco:                                 |                | Cuenta Monetaria:   | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |                           |     |                      |
| Comprobante                            | GASTOS         | Numero Operación  | 0  |                           |     |                      |
| Beneficiario:                          | 1760001200001  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  |  |                           |     |                      |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>02/09/2022 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

020

|  |                             |  |                    |  |         |
|--|-----------------------------|--|--------------------|--|---------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL        | No. Preliminar                             | 103917624          | FECHA DE ELABORACIÓN   |         |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                        | No. CUR                                    | 103917624          | 02   | 09 2022 |
| Unid. Desc:                            | 0000                        | No. Original                               | 103917624          |  |         |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No.  | CUR PRESUPUESTARIO |  |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RESUMEN DE SUBSIDIOS        | 28099990000000286001032                    |                    |  |         |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD                | FECHA DE APROBACIÓN                        | 02                 | 09   | 2022    |
|  |                             | Tipo CUR:                                  | FRF                | Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 286 No. Entrada: 1032 No. secuencia: 76 |         |
|  |                             | Fuente Especifica                          |                    |  |         |
| Beneficiario:                          | 1760001200001               | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                    |  |         |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| No                             | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE  | HABER |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|-------|-------|
| 1                              | 112    | 50    | 0     | 28099990000 | 0101900421 | 0     | Por Recuperación de Fondos                                     | 16.50 | 0.00  |
| 2                              | 112    | 15    | 1     | 28099990000 | 0101900421 | 286   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00  | 16.50 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 16.50 | 16.50 |

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 286 No. Entrada: 1032 No. secuencia: 76

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |             | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | EACHICAIZAR | FIRMA ELECTRONICA: | 6A6Q8Z4G34YYCN X | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 02/09/2022  | USUARIO:           | EACHICAIZAR      | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |             | FECHA:             | 02/09/2022       | FECHA:               |  |                      |  |

*Eba A. Chicaizar*  
FIRMA

*Martha Rojas*  
FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

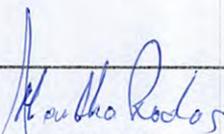
019

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
 Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 286  
 No. de Entrada: 1004  
 Monto: 16.50  
 Rendiciones Totales: 113.50  
 Reposiciones Totales: 0.00

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 16.50  
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
 Descripción: Formulario de Rendición Final - PEÑA VASQUEZ CARLOS ALBERTO-ANTICIPO DE VIATICO POR \$ 130.00- DEL 10 AL 11 DE AGOSTO 2022-VISITA TECNICA  
 No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 02/09/2022  
 No. Cur Contable: 103917624

| Clase de Fondo | Fuente | RUC           | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF            | 001    | 1760001200001 | 16.50            | 103917624        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |                             |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| No. CÉDULA:       | 0101900421                  | CARGO:             | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA |
| SERVIDOR:         | PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE | NIVEL:             |                             |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAS - GUAYAQUIL          | C. PRESUPUESTARIA: | 405                         |
| FECHA DE SALIDA:  | 10/08/2022                  | HORA:              | 06H00                       |
| FECHA DE RETORNO: | 11/08/2022                  | HORA:              | 21H00                       |
|                   |                             | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                   |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 130,00      | 1        | 130,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>130,00</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 58,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 16,50        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>74,50</b> |

### 5. LIQUIDACION

|  |                   |        |               |
|--|-------------------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |                   |        |               |
| Total de viáticos                          |                   |        | 130,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. 103590662 | 130,00 | 130,00        |
| Valor a Justificar                         | 70%               | 91,00  | 74,50         |
| Valor sin Justificar                       | 30%               | 39,00  | 39,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |                   |        | <b>113,50</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |                   |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |                   |        |               |
|  |                   |        | <b>0,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidación de compras</b> |                   |        |               |
|  |                   |        | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del MIES</b>           |                   |        |               |
|  |                   |        | <b>16,50</b>  |

### 6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 | Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 286 |
|---|--|

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 29 de agosto de 2022

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

REG 3978



Ministerio  
de **Inclusión**  
**Económica y Social**

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                 |               | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)                          |  |
| MIES-CGAF-DI-2022-0491-M ✓  |               | 15/08/2022 ✓  |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR   |               | PUESTO QUE OCUPA  |  |
| PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE ✓   |               | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ✓                           |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL   |               | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |  |
| GUAYAQUIL ✓   |               | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓        |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  |               |   |  |
| DIEGO QUEZADA, CARLOS PEÑA ✓  |               |   |  |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |               |   |  |
| ACTIVIDADES:  |               |   |  |
| 10/08/2022 ✓  |               |   |  |
| 06H00-07H00 SALIDA DESDE DOMICILIO AL AEROPUERTO TABABELA   |               |   |  |
| 08H04-08H58 SALIDA DESDE QUITO A GUAYAQUIL(MOVILIZACIÓN AEREA)  |               |   |  |
| 09H00- LLEGADA A GUAYAQUIL  |               |   |  |
| 09H00-10H00 DESAYUNO  |               |   |  |
| 10H30-14H00 INSPECCION TECNICA DEL INMUEBLE AV BOMBERO(PROYECTO COORDINACIÓN ZONAL 8)                         |               |   |  |
| 14H00-15H00 ALMUERZO  |               |   |  |
| 15H30-17H30 REUNIÓN CON TECNICA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 8                                       |               |   |  |
| 18H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, CENA, FIN DE LA JORNADA  |               |   |  |
| 11/08/2022 ✓  |               |   |  |
| 08H00 -09H30 DESAYUNO   |               |   |  |
| 10H00-15H00 RECORRIDO DE INMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 8   |               |   |  |
| 15H47-16H47 ALMUERZO  |               |   |  |
| 17H47-18H38 TRASLADO AEREO GUAYAQUIL – QUITO  |               |   |  |
| 19H00 LLEGADA AEROPUERTO TABABELA   |               |   |  |
| 19H00 – 20H00 AEROPUERTO TABABELA A DOMICILIO   |               |   |  |
| PRODUCTOS   |               |   |  |
| VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE (BODEGAS) UBICADO EN LA AV DEL BOMBERO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. |               |   |  |
| VERIFICACIÓN DE INMUEBLES DE LOS CENTROS INFANTILES DE CASA HOGAR GUAYAQUIL-CEPRODIS GUAYAS 1.                |               |   |  |
| FECHA   | No.COMP.VENTA | CONCEPTO  | MONTO(CON IVA)   |
| 10/08/2022 ✓  | 000442266 ✓   | ALIMENTACIÓN ✓  | 10.65 ✓  |
| 10/08/2022 ✓  | 000261578 ✓   | ALIMENTACIÓN ✓  | 5.85 ✓   |
| 11/08/2022 ✓  | 000022463 ✓   | HOSPEDAJE ✓   | 58.00 ✓  |
|   |               |   | 74.50 ✓  |
| 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   | 10/08/2022 ✓  | 11/08/2022 ✓  |  |
| dd-mmm-aaaa   |               |   |  |
| HORA  | 06H00 ✓       | 20H00 ✓   |  |
| hh:mm   |               |   |  |



Reingreso  
29/8/2022  
11H30

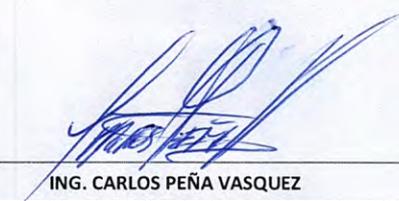
reingreso

| TRANSPORTE   |                      |                     |              |         |              |         |
|--|----------------------|---------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA       |         | LLEGADA      |         |
|  |                      |                     | FECHA        | HORA    | FECHA        | HORA    |
|  |                      |                     | dd-mmm-aaaa  | hh:mm   | dd-mmm-aaaa  | hh:mm   |
| TERRESTRE  | PRIVADO ✓            | QUITO-TABABELA ✓    | 10/08/2022 ✓ | 06H00 ✓ | 10/08/2022 ✓ | 07H00 ✓ |
| AEREO  | AVIANCA ✓            | QUITO - GUAYAQUIL ✓ | 10/08/2022 ✓ | 08H04 ✓ | 10/08/2022 ✓ | 08H58 ✓ |
| AEREO  | AVIANCA ✓            | GUAYAQUIL-QUITO ✓   | 11/08/2022 ✓ | 17H47 ✓ | 11/08/2022 ✓ | 18H38 ✓ |
| TERRESTRE  | PRIVADO ✓            | TABABELA-QUITO ✓    | 11/08/2022 ✓ | 19H00 ✓ | 11/08/2022 ✓ | 20H00 ✓ |

**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 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   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ</b><br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | <b>NOTA:</b><br>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 |

| FIRMAS DE APROBACIÓN   |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ</b><br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><b>MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ</b><br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

015

No. 001-008-000442266 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

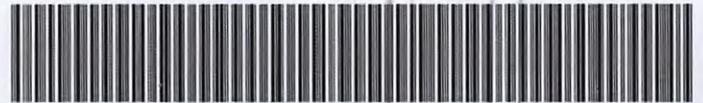
1008202201099225540400120010080004422661234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/08/2022 09:54:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202201099225540400120010080004422661234567817

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PENA ✓

Identificación 0101900421 ✓

Fecha 10/08/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1240           | VAJ0096       | 1.00     | HUEVO FRITO            |                   | 0.80            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.80         |
| 1187           | VAJ0043       | 1.00     | CAFE PEQUENO           |                   | 1.52            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.52         |
| 731            | VEN0073       | 1.00     | JUGO NARANJA PEQUENO   |                   | 2.28            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.28         |
| 1145           | VAJ0001       | 2.00     | BOLON CHICHARRON VERDE |                   | 2.46            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.91         |

014

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.65 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12%   | 9.51  |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 9.51  |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 12%  | 1.14  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 10.65 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

013

No. 016-050-000261578 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

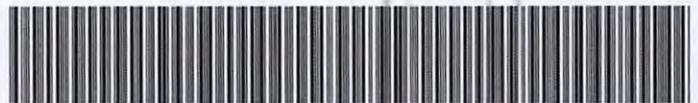
1008202201099210689100120160500002615781234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2022 00:03:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202201099210689100120160500002615781234567811

DULCAFE S A

SWEET &amp; COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV DE LAS AMERICAS, EDIFICIO GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PEÑA VAZQUEZ ✓

Identificación 0101900421 ✓

Fecha 10/08/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción             | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 4414           | 1406N         | 1.00     | CHOCOLATE CALIENTE 8 OZ |                   | 1.92            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.92         |
| 7900           | 1538N         | 1.00     | MILKSH FRUTILLA 12OZ G  |                   | 3.30            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.30         |

Información Adicional

LOCAL: PRIMAX PLAZA DANIN

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.85  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 12%   | 5.22 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 5.22 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| IVA 12%  | 0.63 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 5.85 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



**Dirección Matriz:** Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.  
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

**Fecha Emisión:** 11/08/2022 ✓

**Cédula/RUC:** 0101900421 ✓

**Razón Social:** Carlos Enrique Peña Vasquez

R.U.C.: 0992220937001

**FACTURA** 012

**No. 001-002-000022463** ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202201099222093700120010020000224630009607818

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 11/08/2022 17:09:04

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202201099222093700120010020000224630009607818

| CANTIDAD                  | DESCRIPCIÓN                        | DETALLE ADICIONAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1                         | (2022-08-10) (R54) sencilla_oferta | Habitaciones      | 50.89           | 50.89        |
| SUBTOTAL 12%              |                                    |                   |                 | 50.89        |
| SUBTOTAL 0%               |                                    |                   |                 | 0.00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                                    |                   |                 | 0.00         |
| IVA 12%                   |                                    |                   |                 | 6.11         |
| TASA PERNOCTACION         |                                    |                   |                 | 1.00         |
| VALOR TOTAL               |                                    |                   |                 | 58.00        |

| Forma de Pago       |                    |               |       |
|---------------------|--------------------|---------------|-------|
| <b>Descripción:</b> | TARJETA DE CRÉDITO |               |       |
| <b>Plazo:</b>       | 0 DIAS             | <b>Monto:</b> | 58.00 |

**Información Adicional**

**Importante** Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.



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: | 04/08/2022 ✓    |                   |
| CARGO:               | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA   | DIRECCIÓN:              | INFRAESTRUCTURA |                   |
| RUTA                 |                               |                         | NACIONAL ( X )  | INTERNACIONAL ( ) |
| IDA:                 | QUITO/GUAYAQUIL               | FECHA:                  | 10/08/2020 ✓    | HORA:             |
|                      |                               |                         |                 | 08:04             |
| RETORNO:             | GUAYAQUIL/QUITO               | FECHA:                  | 11/08/2022 ✓    | HORA:             |
|                      |                               |                         |                 | 18:38             |
| N° DE DOCUMENTO      | Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0491-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.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL REQUERENTE

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

*[Handwritten Signature]*

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mercedes Vargas  
CI:  
Cargo: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*

Autorizado: Jorge Hurtado  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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 Ñan y Av. Amaru Ñan.  
Código postal: 170146 / Quito Ecuador  
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Juntos lo logramos

**UIO → GYE** AV1632

**A tiempo**

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fecha de salida</b><br>10 de ago. | <b>Fecha de llegada</b><br>10 de ago. |
| <b>Salida</b><br>08:04 ✓             | <b>Hora de llegada</b><br>08:58 ✓     |
| <b>Hora de abordaje</b><br>07:04     | <b>Puerta</b><br>Revisa los monitores |

----- **Económica** -----

|                                  |                   |                       |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Pasajero</b><br>CARLOS PENA ✓ | <b>Grupo</b><br>C | <b>Asiento</b><br>20C |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|




18/08/2022  
Kelly Ante  
IGHS2

GYE



UIO

AV1639

009

A tiempo

Fecha de salida

11 de ago.

Fecha de llegada

11 de ago.

Salida

17:47 ✓

Hora de llegada

18:38 ✓

Hora de abordaje

16:47

Puerta

4



13/08/2021  
Nedy Ant  
16152

Económica

Pasajero

CARLOS PENA ✓

Grupo

A

Asiento

1C



# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/08/2022  
 HORA : 15:9:18  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria  | Nombre de la Cuenta                        | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto  | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur  | T. Pago | Deducción  | Fecha de Respuesta del BCE |            |
|---|--|---------------|---------------|-----------|--------|-------------|------------|----------|---------|------------|----------------------------|------------|
|   |  |               |               |           |        |             |            |          |         |            | Entregado                  | C. Estado  |
| TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |  |               |               |           |        |             |            |          |         |            |                            |            |
| Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL              |  |               |               |           |        |             |            |          |         |            |                            |            |
| Banco: 9999 BANCO VIRTUAL   |  |               |               |           |        |             |            |          |         |            |                            |            |
| 1760001200001   | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1760001200001 | SPI           | ENTREGADO | 130.00 | 151950      | 103590662  | CONTABLE | 0       | 15/08/2022 | 1                          | 15/08/2022 |

Total Banco 9999 130.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 130.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

130.00

Total de CURS:



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

007

|  |                                |  |                    |                      |      |               |
|--|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL           | No. Preliminar                             | 103590662          | FECHA DE ELABORACIÓN |      |               |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                           | No. CUR                                    | 103590662          | 09                   | 08   | 2022          |
| Unid. Desc:                            | 0000                           | No. Original                               | 103590662          |                      |      |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.  | CUR PRESUPUESTARIO |                      |      |               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 2809999000000286001004                     |                    |                      |      |               |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD                   | FECHA DE APROBACIÓN                        | 09                 | 08                   | 2022 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario:                          | 1760001200001                  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                    |                      |      |               |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| No                         | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                          | 112    | 15    | 1     | 28099990000 | 0101900421 | 286   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 130.00 | 0.00   |
|                            | 212    | 50    | 0     | 28099990000 | 0101900421 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 130.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE</b> ⇒ |        |       |       |             |            |       |  | 130.00 | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 286 No. de Entrada: 1004



**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | ARNARANJOG | FIRMA ELECTRONICA: | NS78E8RUWRCP2 PZ | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 09/08/2022 | USUARIO:           | ARNARANJOG       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 09/08/2022       | FECHA:               |  |                      |  |

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

006

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 EJERCICIO: 2022 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 286  
 No. Entrada: 1004  
 Monto Solicitado: 130,00  
 Estado: APROBADO

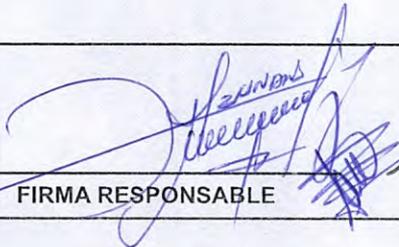
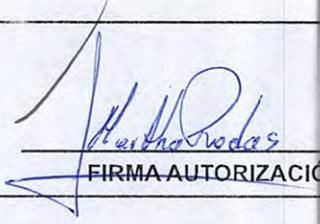
| Tesorería         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PEÑA VASQUEZ CARLOS ALBERTO-ANTICIPO DE VIATICO POR \$ 130.00- DEL 10 AL 11 DE AGOSTO 2022-VISITA TECNICA REHABILITACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL USO COORDINACION 8.

No. de Solicitud: FONDO 286  
 No. de Doc. de Aprobación: M 491  
 No. de Cur Contable:   
 Fecha Solicitud: 09/08/2022  
 Fecha de Aprobación: 09/08/2022

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto  |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1760001200001 | NO          | NO     | NO              | 130,00 |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 286

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |          |                |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 0101900421                  | CARGO:             | DIRECTOR |                |           |
| SERVIDOR:         | PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE | NIVEL:             |          |                |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAS - GUAYAQUIL          | C. PRESUPUESTARIA: | 405      |                |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 10/08/2022                  | HORA:              | 08H00    | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |
| FECHA DE RETORNO: | 11/08/2022                  | HORA:              | 17H40    |                |           |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO  | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|-----------|-------------|----------|---------------|
| Viático   | 130,00      | 1        | 130,00        |
| Reembolso | 0,00        | 0        | 0,00          |
| TOTAL     |             |          | 130,00        |

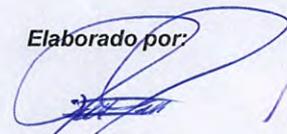
### 4. OBSERVACIONES

| No. |   |
|-----|---|
| 1   | El anticipo de viático cumple con las directrices emitidas mediante memo N° MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19/04/2022 en su totalidad |

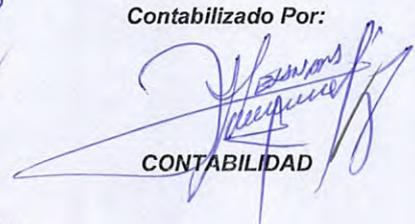
### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios - contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa legal vigente.

Elaborado por:

  
Paúl Díaz  
CONTROL PREVIO

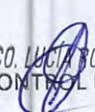
Contabilizado Por:

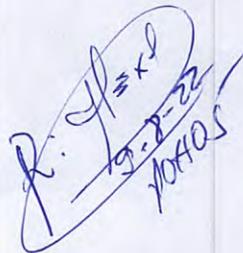
  
CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

Quito, 08 de agosto de 2022

  
EGO. LUCIA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

  
R. Vasquez  
19-8-22  
10405

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2022-0491-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/08/2022

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL             |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 10/08/2022   | 08H00               | 11/08/2022  | 17H40                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 MERCEDES VARGAS CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Visita técnica para la determinación de la rehabilitación del inmueble de la avenida del bombero en la ciudad de Guayaquil, para su uso como coordinación zonal 8.

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 |
| AEREO  | AVIANCA              | QUITO - GUAYAQUIL | 10/08/2022        | 08H00      | 10/08/2022        | 08H40      |
| AEREO  | AVIANCA              | GUAYAQUIL - QUITO | 11/08/2022        | 17H00      | 11/08/2022        | 17H40      |

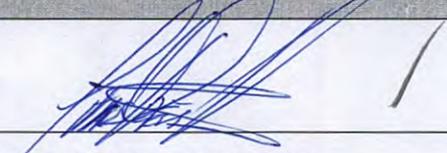
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|   |                            |                              |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PACIFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1052221202 |
|---|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

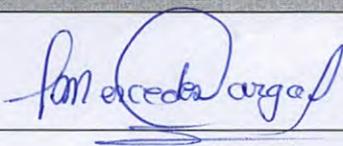
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




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



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Handwritten notes: *revisado 08-08-2022 17:00*

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-05 09:17:01 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

| Información del Documento |   |                            |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-CGAF-DI-2022-0491-M  | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social | <b>Para:</b>               | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Autorización de Comisión a la Ciudad de Guayaquil.  | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-08-04 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-08-04 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |  |                             |                                 |  |          |  |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área   | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | No. Días | Comentario   |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-08-04 16:18:02 (GMT-5) | Reasignar                       | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 0        | Autorizado proceder conforme normativa vigente y tramitar lo que corresponde |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2022-08-04 14:51:00 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |  |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2022-08-04 14:51:00 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2022-08-04 14:50:28 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0        |  |

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0491-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2022

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

**ASUNTO:** Autorización de Comisión a la Ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo de la manera mas comedida, solicito se sirva autorizar la comisión y anticipo de viaticos con la emisión de los respectivos pasajes aereos a mi persona Ing. Carlos Peña, para poder trasladarme a Guayaquil (vía aerea) con el objetivo de realizar una visita técnica para la determinación de la rehabilitación del inmueble de la avenida del bombero para su uso como coordinación zonal 8.

Miercoles 10 de Agosto traslado de Quito a Guayaquil(vía aereo),visita al inmueble zonal 8.

Jueves 11 de Agosto Reunión de coordinación zonal 8, traslado de Guayaquil a Quito (vía aereo).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.  
**Directora Financiera, Encargada**

Sr. Ing. Diego Eugenio Quezada Arcentales  
**Asesor 2**



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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |   |                   |                      |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 405               | 22                   | 04 | 22 |
| Unid. Desc:                            |   |                   |                      |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO                                 |                   |                      |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS                              |                   |                      |    |    |
| CLASE DE REGISTRO                      | COM   | CLASE DE GASTO    | OGA                  |    |    |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO             |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$6,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$6,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

SON: SEIS MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PERIODO: ABRIL A SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0251, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2022-017. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| APROBADO             | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>INGRID SÓLANGE PERALTA VALVERDE</b><br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b><br>Director Financiero |
| FECHA:<br>22/04/2022 |   |   |