019

FECHA IMPRESION: 9/9/2022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4034 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	122,25
IVA:	0,00
Sub Total:	122,25
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	122,25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PEÑA VÁSQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA Y CUENCA, VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE LOJA AL CRAI DE CUENCA, DEL 17 AL 18-08-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0506-M, CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 1052221202

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	08/09/2022	122,25	0.00
			Sub - Total	**122,25**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 122,25

19/9/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
06	09	2022	4034	4002

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	1924

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0101900421 PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.25

TOTAL PRESUPUESTARIO	122.25
MONTO IVA	0.00
TOTAL	122.25
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	122.25

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑA VÁSQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA Y CUENCA, VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE LOJA AL CRAI DE CUENCA, DEL 17 AL 18-08-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0506-M. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJJM2DWNNB7OZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJJM2CWPNKU7K
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJJM2DWNNB7OZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJJM2CWPNKU7K
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

FIRMA	FIRMA

016 OK

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		06	09	2022	4034	4002

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1924

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**122.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**122.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**122.25**

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑA VÁSQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA Y CUENCA, VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE LOJA AL CRAI DE CUENCA, DEL 17 AL 18-08-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0506-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

07 SEP 2022 09:40

Gaby

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		06	09	2022	4034	4002	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1924

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/09/2022	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		06	09	2022	4002	4002

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1924

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	122.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	122.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	122.25

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A LOJA Y CUENCA, VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE LOJA AL CRAI DE CUENCA, DEL 17 AL 18-08-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421			**CARGO:**	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	17/08/2022	**HORA:**	06H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	405
FECHA DE RETORNO:	18/08/2022	**HORA:**	19H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	3,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**83,25**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	91,00	83,25
Valor sin Justificar	*30%*	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			**122,25**
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			**122,25**

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 1368 no se reconoce ya que no se encuentra certificado el item presupuestario pasajes al interior
2	El viático cumple con las directrices emitidas mediante memo N° MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19/04/2022 en su totalidad

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
PAÚL DÍAZ			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 25 de marzo de 2022

CONTROL PREVIO
05 SEP 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

012

Recibido 02-09-2022 9:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 25 AGO 2022 HORA: 13
DIRECCIÓN FINANCIERA

Silvano Reugreso

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-2022-0506-M	13/08/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOJA (LOJA)-CUENCA (AZUAY)	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/08/2022	06H00	18/08/2022	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Visita técnica al Centro Diurno de Loja y al CRAI de Cuenca, contrato a cargo de la empresa IMBAVIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	17/08/2022	06H00	17/08/2022	06H40
AEREO	LATAM	TABABELA –LOJA	17/08/2022	05H40	17/08/2022	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	17/08/2022	15H00	17/08/2022	18H00
AEREO	LATAM	CUENCA – TABABELA	18/08/2022	17H00	18/08/2022	17H40
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	18/08/2022	18H00	18/08/2022	19H00

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 DEL PACIFICO	AHORROS	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.

011

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-2022-0506-M	22/08/2022

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
LOJA-CUENCA	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS PEÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/08/2022

06H00-07H00 SALIDA DESDE DOMICILIO AL AEROPUERTO TABABELA.
07H00-08H00 SALIDA DESDE TABABELA A CATAMAYO (MOVILIZACIÓN AEREA).
08H00-09H00 SALIDA DESDE CATAMAYO A LOJA .
09H00-10H00 LLLEGADA A LOJA - DESAYUNO.
10H30-14H00 INSPECCION DE CEPRODIS LOJA, REVISION DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO CON EMPRESA IMBAVIAL, VERIFICACIÓN EN SITIO.
14H00-15H00 ALMUERZO.
15H30-17H30 CONTINÚA VERIFICACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CEPRODIS LOJA.
18H00- HOSPEDAJE, CENA, FIN DE LA JORNADA.

18/08/2022

07H00-10H00 VIAJE DE LOJA HACIA CUENCA.
10H00-12H30 INSPECCION DE CRAI CUENCA REVISION DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO CON EMPRESA IMBAVIAL, VERIFICACIÓN EN SITIO.
12H30-13H30 ALMUERZO.
13H30-15H30 EVALUACIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN CRAI CUENCA.
15H30-16H30 EVALUACIÓN DE PROYECTO ELECTRICO Y RECOMENDACIONES .
16H47-17H38 TRASLADO AEREO DESDE CUENCA HACIA TABABELA.
17H38-LLEGADA AEROPUERTO TABABELA.
18H00 – 19H00 TRASLADO DESDE AEROPUERTO DE TABABELA A DOMICILIO - FIN DE LA COMISIÓN.

PRODUCTOS

SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN EN SITIO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL Nro. 001 ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES y LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P. CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO –QUITO Y CRAI CUENCA", EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA.

FECHA	No.COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO(CON IVA)
17/08/2022	000001368	TRANSPORTE	10.00
17/08/2022	000005640	ALIMENTACIÓN	3.25
18/08/2022	0003154	HOSPEDAJE	80.00
			93.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTAEstos 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 dd-mmm-aaaa	17/08/2022	18/08/2022	
HORA hh:mm	06H00	19H00	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 31 AGO 2022 15 HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Silvia
regreso 7384

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 25 AGO 2022 13 HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Silvia
74 74

010

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA.	17/08/2022	06H00	17/08/2022	07H00
AEREO	LATAM	TABABELA - CATAMAYO.	17/08/2022	07H00	17/08/2022	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA.	17/08/2022	08H00	17/08/2022	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA..	18/08/2022	07H00	18/08/2022	10H00
AEREO	LATAM	CUENCA - TABABELA.	18/08/2022	16H47	18/08/2022	17H38
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18/08/2022	18H00	18/08/2022	19H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	

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

009

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-15 11:25:21 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0506-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de Comisión a la Ciudad de Loja-Cuenca	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-08-11 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-08-11 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-13 12:08:09 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-11 09:35:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-11 09:35:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-11 09:35:05 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0506-M

Quito, D.M., 11 de agosto de 2022

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

ASUNTO: Autorización de Comisión a la Ciudad de Loja-Cuenca

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo de la manera más comedida, solicito se sirva autorizar la comisión y anticipo de viáticos con la emisión de los respectivos pasajes aéreos a mi persona Ing. Carlos Peña, para poder trasladarme a las ciudades de Loja-Cuenca con el objetivo de realizar una visita técnica al Centro Diurno de Loja y al CRAI de Cuenca, contrato a cargo de la empresa IMBAVIAL.

Con la siguiente agenda.

Miércoles 17 de Agosto traslado de Quito a Loja (vía aérea),visita al centro diurno de Loja, traslado de Loja a Cuenca, Descanso.
Jueves 18 de Agosto Visita del CRAI de Cuenca, retorno a Quito (vía aérea).

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ

TRANSPORTE AEROLOJA SA.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Dirección: Juan José Peña sn y Colón
Telf: 07 2615152 - 0985121000
LOJA - ECUADOR

FACTURA
R.U.C.: 1191753360001
001-005- Nº 000001368
Nº de Aut. SRI: 1129902576

Cliente: Carlos Paño
RUC/CI: 0101800421 Fecha: 17-8-2022
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte de Catamayo	10.-	10.-
	a Loja		

IMPRENTA INTERGRAF -Jhoffreth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
Emis.: 01.301 al 01.500 ELAB.: - 09 - MAYO - 2022 -
Válido Emisión hasta - 09 - MAYO - 2023

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub Total ____ %	
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	10.-
IVA ____ %	
VALOR TOTAL $	10.-

Punto de Emisión: 006
RUC: 1101394052001 **Contribuyente:** Régimen General
Razon Social: GONZALEZ UCHUARI LUIS ALFREDO

ORIGINAL: Adquirente 1ºCOPIA: Emisor
2ºCOPIA: Sin derecho a crédito tributario

RESTAURANT ANGELOS

Yunga Alvarez Gloria Marlene

Dirección: 18 de Noviembre sn y José Felix de Valdivieso y Quito

LOJA - ECUADOR

Calificacion Artesanal Nº 125655

FACTURA

R.U.C.: 1103587018001

001-001- Nº 000005640

Nº de Aut. SRI: 1129239778

Fecha: 17-08-2022

Cliente: Carlos Pauta

RUC/CI: 0101900421 Télefono.:

Dirección: Quito Guia de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	3.25	3.25

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

IMPRENTA INTERGRAF -Jhoffreth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
Emis.: 005.451 al 05.750 -ELAB: - 23 - DICIEMBRE - 2021
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 23 - DICIEMBRE - 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	USD $	3.25
DESCUENTO	USD $	—
IVA %	USD $	—
IVA 0%	USD $	3.25
TOTAL	USD $	3.25

FLOYS HOTEL

María Enriqueta Becerra Cordova
Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito Loja - Ecuador Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
Web.: www. hotelfloysinternacional.com E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 · AUT. Nº 1129154601
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA 002-001- Nº 0003154

Fecha: Loja, 18/08/2022
Nombre : *CARLOS PEÑA*
Dirección : QUITO
Ruc / C.I : 101900421
Teléfono : 0 990567598

Contribuyente EMPRENDEDORES Regimen RIMPE

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHES DE ALOJAMIENTO	71.43	71.43
		SUBTOTAL:	71.43
		IVA 12%:	8.57
		TOTAL:	**80.00**

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Nº 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 07/Diciembre/2021 • Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2022 • Emisión: 00002701 - 00003200

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0101900421		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	10/08/2022	
CARGO:	**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**		**DIRECCIÓN:**	INFRAESTRUCTURA	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO/LOJA	**FECHA:**	17/08/20202	**HORA:**	06:50
RETORNO:	CUENCA/QUITO	**FECHA:**	18/08/2022	**HORA:**	17:40
N° DE DOCUMENTO		**Nro.MIES-CGAF-DI-2022-0506-M**			**SI ( ) NO ( )**

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

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

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mercedes Vargas
CI:
Cargo: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autorizado: Jorge Enrique Valdivieso
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO

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.

Descubre nuestra nueva experiencia digital

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

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

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**

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

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

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

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

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4623516BPNM

Carlos Pena

LA1363

17 de agosto de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Quito
6:31 UIO

Loja
7:27 LOH

040 Reserva UKVVCL

Embarque
5:56

El embarque finalizará a las
6:11

Asiento	Terminal	Embarque
20D	1	**Grupo 5**

Economy

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

24/08/2022
Nelly Ante
IGhsu

002

Descubre nuestra nueva experiencia digital

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

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

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**

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

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

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

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

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4623516BPNM

Carlos Pena

LA1402
18 de agosto de 2022
Operado por
LATAM Airlines

Cuenca
16:47 CUE

Quito
17:38 UIO

034 Reserva UKVVCL

Embarque	El embarque finalizará a las
16:12	**16:27**

Asiento	Terminal	Embarque
19F Economy	1	**Grupo 4**

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

24/08/2022
10h50
MA

001

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

TOTAL PRESUPUESTARIO **$6,000.00**

TOTAL

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 FECHA: 22/04/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero