

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4213 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2202877756

CRESPO PAUTA MILTON JOSUE.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA,
 REUNIÓN CON COORDINADORAS DE CDIs ZONALES PARA LA
 INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE
 PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cia. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/09/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto
		Monto Líquido:	240,00



25 hojas
Goby Garzon

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	15 09 2022	4213	4200
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	2019

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

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **0104365671** **CRESPO PAUTA MILTON JOSUE**

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO PAUTA MILTON JOSUE.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, REUNIÓN CON COORDINADORAS DE CDIs ZONALES PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL 14-07-2022.MIES-CGAF-DI-2022-0405-M INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLU3U7935D406MR	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUB4F9PD54HULK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/09/2022	FECHA:	15/09/2022

FIRMA
FIRMA



FIRMA

FIRMA

APROBADO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
		FIRMA ELECTRONICA: RLU3U7935D406MR	FIRMA ELECTRONICA: ZTUB4F9PD54HULK	FECHA: 15/09/2022	FECHA: 15/09/2022
		USUARIO: VERONICAPEREZ	USUARIO: SBUSTILLOS		

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	015 09 2022	4213	4200	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251		2019

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104365671	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO PAUTA MILTON JOSUE.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, REUNIÓN CON COORDINADORAS DE CDIs ZONALES PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL 14-07-2022, MIES-CGAF-DI-2022-0405-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		015	09	2022	4213	4200

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2019

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104365671	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2022	_____	_____
	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	014	09	2022	4200 4200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0251 2019	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104365671	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE				

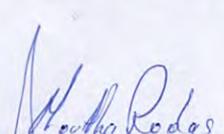
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO PAUTA MILTON JOSUE.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA, REUNIÓN CON COORDINADORAS DE CDIs ZONALES PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE CDIs, DEL 11 AL 14-07-2022.

4213

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104365671	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE SALIDA:	11/07/2022 HORA: 07H15	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	14/07/2022 HORA: 15H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	69,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			169,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			240,00

6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con las directrices emitidas mediante memo N° MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19/04/2022 en su totalidad
2	No se reconoce la factura N° 4375, regimen rimpe desglosa iva, fuente SRI

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:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2022-0405-M			FECHA DE SOLICITUD: 07-07-22			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRESPO PAUTA MILTON JOSUE			PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napo Orellana			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
11-07-22	07h15	14-07-22	15h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. MILTON JOSUE CRESPO PAUTA, ING. NELSON ANDRES VARGAS ROMAN						
EQUIPO DE TRABAJOS INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO DELGADO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTARSE						
Reunión con coordinadoras de CDI zonales para la Inspección técnica y levantamiento de información de problemas en infraestructura de CDIs para la determinación de rubros para mantenimiento correctivo de cubiertas de acuerdo a memorandos Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0397-M y Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	11-07-2022	07h15	11-07-2022	11h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-ARCHIDONA	12-07-2022	12h00	12-07-2022	12h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA-EL COCA	12-07-2022	17h00	12-07-2022	18h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-LORETO	13-07-2022	08h30	13-07-2022	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO- JOYA DE SACHAS	13-07-2022	13h00	13-07-2022	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE SACHAS - EL COCA	13-07-2022	18h00	13-07-2022	18h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-QUITO	14-07-2022	09h00	14-07-2022	15h30

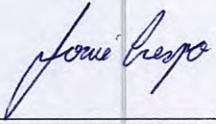
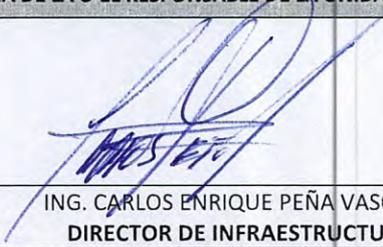
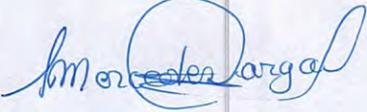
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

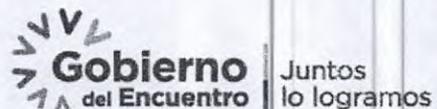
RECIBIDO
06-09-2022
12:00

OBSERVACIÓN:

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	2202877756
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ARQ. MILTON JOSUE CRESPO PAUTA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2		ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
		
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2022-0405-M	FECHA DE INFORME: 18-07-22
---	----------------------------

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arq. Milton Josue Crespo Pauta	PUESTO QUE OCUPA: Analista 2 de la Dirección Infraestructura
---	---

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napo Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. MILTON JOSUE CRESPO PAUTA, ING. NELSON ANDRES VARGAS ROMAN
EQUIPO DE TRABSORTE INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Se realizó una comisión técnica en la Coordinación Zonal 2 para cubrir el levamiento de información correspondiente a las provincias de Napo y Orellana

ACTIVIDADES:

LUNES 11 DE JULIO DE 2022

07h15–11h15 Traslado Quito - Tena
11h15–11h45 Reunión coordinación zonal 2 en el Tena
11h45–12h00 Traslado a CDI Chikta Yaya Pano, Tena
12h00–13h30 Visita técnica CDI Chikta Yaya Pano, Tena
13h30–15h00 Traslado CDI Chikta Yaya Pano a CDI Ñuca Kallarishka, Ahuano, Tena
15h00–16h00 Visita técnica CDI Ñuca Kallarishka, Ahuano, Tena
16h00–17h30 Traslado al Tena
17h30–18h50 Cena
18h50–19h10 Traslado a hotel en Tena
21h00 Pernocté en la ciudad del Tena

MARTES 12 DE JULIO DE 2022

08h00–08h30 Desayuno
 08h30–09h00 traslado a Coordinación Zonal 2, Tena
 09h00–09h20 reunión coordinadora CDI's
 09h20-09h45 Traslado CDI Caminitos de Luz, Tena
 09h45-12h00 Inspección técnica CDI Caminitos de Luz, Tena
 12h00-12h45 Traslado a CDI Yuyarik Wuawua kuna, Archidona
 12h45-14h00 Revisión técnica CDI Yuyarik Wuawua kuna, Archidona
 14h00-14h25 traslado a CDI Muchuk Wuawua, Archidona
 14h25-15h45 Visita técnica CDI Mushuk Wuawua, Archidona
 15h45-16h15 Traslado de CDI Mushuk Wuawua, Archidona
 16h15-17h00 Almuerzo
 17h00-18h20 Traslado a ciudad de El Coca
 18h20-20h00 Check-in Hotel Imperial en El Coca
 20h00-21h00 Cena
 21h00 Pernocté en la ciudad de El Coca

MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022

07h00-07h15 Salida del hotel
 07h15-07h50 Desayuno
 07h50-08h00 Traslado a coordinación distrital Coca.
 08h00-08h30 Reunión coordinación Distrital Coca
 08h30-09h30 Salida coordinación Distrital a CDI Juan Montalvo, Loreto.
 09h30-10h40 Vista técnica CDI Juan Montalvo, Loreto
 10h40-11h30 Traslado CDI Juan Montalvo, Loreto a CDI Sumak Sisa, Francisco de Orellana
 11h30-13h00 Visita técnica CDI Sumak Sisa, Francisco de Orellana
 13h00-13h30 Traslado CDI Sumak Sisa, barrio Juan Montalvo a CDI San Carlos
 13h30-15h00 Visita técnica CDI San Carlos, Joya de Sachas
 15h00-15h15 Traslado CDI San Carlos, Joya de Sachas
 15h15-16h00 Almuerzo
 16h00-16h30 Traslado CDI Sabios y traviesos, Francisco de Orellana
 16h30-18h00 Visita técnica CDI Sabios y traviesos, Francisco de Orellana
 18h00-18h40 Traslado al Coca
 21h00 Pernocte en la ciudad del Coca

JUEVES 14 DE JULIO DE 2022

07h00-07h15 Check-out hotel
 07h15-07h45 Desayuno
 07h45-08h00 Traslado a Coordinación distrital MIES El Coca
 08h00-09h00 Reunión Coordinación distrital en El Coca
 09h00-15h30 Viaje de retorno a Quito

Productos alcanzados:

- Se cumplió con el recorrido y levantamiento de información en 9 Centros de Desarrollo Infantil en las provincias del Napo y Francisco de Orellana.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
11/07/2022	000001809	ALIMENTACIÓN	11,00
11/07/2022	000004375	ALIMENTACIÓN	17,99
11/07/2022	000002956	HOSPEDAJE	30,00
12/07/2022	0000241	ALIMENTACIÓN	15,00
12/07/2022	000031596	ALIMENTACIÓN	15,00
13/07/2022	00000132	ALIMENTACIÓN	18,00
13/07/2022	000000447	ALIMENTACIÓN	10,00
14/07/2022	0008264	HOSPEDAJE	70,00
SUMAN:			186.99 USD

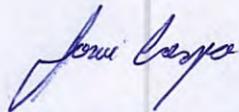
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-07-22	14-07-22	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h15	15h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	11-07-2022	07h15	11-07-2022	11h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-ARCHIDONA	12-07-2022	12h00	12-07-2022	12H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA-EL COCA	12-07-2022	17h00	12-07-2022	18h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-LORETO	13-07-2022	08h30	13-07-2022	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO- JOYA DE SACHAS	13-07-2022	13h00	13-07-2022	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE SACHAS - EL COCA	13-07-2022	18h00	13-07-2022	18h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-QUITO	14-07-2022	09h00	14-07-2022	15h30

OBSERVACIÓN:

AUTORIZACIÓN: 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.

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.
		
Arq. Milton Josue Crespo Pauta ANALISTA 2 DE INFRAESTRUCTURA		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-21 16:34:22 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0405-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-2022-1209-M
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-07-11 10:32:26 (GMT-5)	Archivar		4	INFORMADO
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-08 13:26:54 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-08 12:01:15 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-08 11:20:57 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Adjunto el requerimiento de las actividades para comisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-08 11:18:58 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		1	cronograma_de_actividades_para_la_comisión_del_11_de_julio_al_14_de_julio_de_2022.pdf
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-07 17:40:44 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Para continuar el trámite favor remitir la agenda de actividades respectiva
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

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

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-SDII-2022-1209-M de 5 de julio de 2022, por medio del cual el Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, solicito a esta Dirección la entrega de informes técnicos con presupuesto referencial para los Centros de Desarrollo Infantil Emblemáticos a nivel nacional, me permito indicar que considerando que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con personal técnico de infraestructura se plantea realizar una comisión técnica desde el día 11 de julio de 2022 al 14 de julio de 2022 para cubrir el levamiento de información correspondiente a las provincias de Napo y Orellana.

Por lo tanto solicito su autorización para comisión de servicios de los funcionarios Arq. Josue Crespo e Ing. Andrés Vargas con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado por el Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral.

Adicionalmente solicito la autorización respectiva para el conductor asignado: Nombre del Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-SDII-2022-1209-M

Copia:
Sr. Arq. Milton Josue Crespo Pauta
Analista de Infraestructura 2

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román
Analista de Infraestructura 2

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



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

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 0985633523 - 0990252112
Email: hci@hotelcocalmperial@ymail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri.: 1129960226

S. 001 - 001 - 00

Nº 0008264

Cliente: Yane Crespo
Fecha: 14 Julio 2022
Ruc: 0104265671 Telf.: _____
Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	Hospedajes	31.25	62.50
	Ingreso 12/07/2022		
	Salida 14/07/2022		
FORMA DE PAGO		Sub - Total	62.50
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
70.00			
F. Autorizada		Recibí Conforme	
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	7.50
		TOTAL USD	70.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 8001 al 9000 - Emi. 20 - MAYO - 2022 Válido hasta 20 - MAYO/2023

PARADERO "LA GATITA"
 VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA
 RUC: 1715716732001
 Direc. Matriz y Estab.:
 Interoceánica s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA SERIE 001 - 001
000001809
 AUT. SRI.1129871757
 Fecha de Aut. SRI: 02-Mayo-2022
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

Cliente: bxo Caspo
 Dirección: Quito FECHA 11 07 22
 RUC: 0104265671 Telf: 0924422162

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11,00


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

11,00
 TOTAL \$

Ramírez Serrano Anyely Briceida

RUC: 1758541179001

HOTEL CHRISTIAN
★★★★★

FACTURA

SERIE 003-001

Cels.: 0961140702 * 0997438735 * 062886 047

00 0002956

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre / TENA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1128911238
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Josue Crespo

Dirección: Quito

RUC: 0104365671

Telefono: 0984483162

DIA	MES	ANO
11	07	22

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Hospedaje		26.79

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Firma Responsable

[Signature]
Recibi Conforme

SUB TOTAL	26.79
IVA 0%	
IVA 12 %	3.21
TOTAL \$	30.00

IMPRESA ALEGRAFIC

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 15 / OCT. / 2021 * CADUCA: 15 / OCT. / 2022 Num. 2001 al 3000



MORENO GUERRERO MARIBEL DEL CARMEN

Dir.: Central Napo s/n y Rocfuerte
Francisco de Orellana (Coca) Ecuador

Tel.: 062 300 892
0989830187

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 077916

R.U.C.1500288103001

FACTURA
SERIE 001 - 001

000031596

Autorización: 1129532626

Señor(s): Josue Crespo

Fecha: 12-02-22

Dirección: Quito

RUC.: 0104365671

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>P</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total 12 %

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$.

15.00

Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 -E-mail: graficasflores@hotmail.com Aut. S.R.L. 5634
Impr. 18/FEBRERO/ 2022 del 31001 al 32000 - VALIDO HASTA: 18/FEBRERO2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Medina Maldonado Homero Raúl
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN CEVICHERÍAS,
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 Cel.: 0980487771
 Dir.: Simón Bolívar s/n y Alejandro Labaka
SACHA - ORELLANA - ECUADOR



FACTURA
 FECHA AUTORIZACIÓN: 06/06/2022
 N° 00000132
 RUC: 2100183025001
 AUT. SRL: 1130037833
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr: Josue Crespo
 Fecha: 13-07-22 RUC.C.I.: 0104365674
 Dirección: Quito Telf.: 0924483162

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		18.00



ORIGINAL CLIENTE / 1ra COPIA EMISOR

F. DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CHEQUE OTROS SUB TOTAL

Son: _____

FECHA CADUCIDAD: 06/06/2023

BASE TARIFA 0%
 BASE TARIFA 12%
 VALOR I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 18.00

[Signature]
 F. PROPIETARIO

[Signature]
 F. CLIENTE

RESTAURANT EL MENU

PILALOA CEDEÑO BENITO BERNARDINO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: Quito s/n y Juan Montalvo.
Email: pilaloabenito410@gmail.com

☎ 0980651859

RUC:1205617218001

FACTURA

SERIE 001- 001

000000447

Aut. S.R.I:1130029419
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Jose Crespo

R.U.C.: 0104365671

Dirección: Quito

FECHA:	<u>13</u>	<u>07</u>	<u>22</u>
	DIA	MES	AÑO

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,60</u>

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL \$
<input type="checkbox"/> T. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"		I.V.A. 0 %
Original: Cliente - Copia: Emisor		I.V.A. 12 %
<u>[Signature]</u> F. CLIENTE	<u>[Signature]</u> F. EMISOR	TOTAL \$ <u>10,60</u>

el grafico ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
TELF: 0997588931 Fecha de Impresión 03/06/ 2022 CADUCA: 03/JUNIO/2023 N° 491 al 500



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1308

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-11 Hora 05:00 Hasta 2022-07-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0405-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA

Kilometraje Inicio 319088

Kilometraje Fin 320204

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombres RAMIRO DELGADO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLATEADO

Número Matrícula A4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-08 15:02



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