



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
No. CUR: 6207      Tipo Registro: DEV  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12096109063

VARGAS ROMAN NELSON ANDRES. - POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, INSPECCIÓN DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMÁTICO SANTA ISABEL, DEL 21 AL 22-08-2023. MIES-CGAF-DI-2023-685-M HOJA DE CONTROL

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	26/09/2023	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	21 09 2023	6207	6178
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2326

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

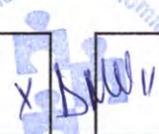
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, INSPECCIÓN DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMÁTICO SANTA ISABEL, DEL 21 AL 22-08-2023. MIES-CGAF-DI-2023-685-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTKMEFF5VJKXED8	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK46VFXDMKSMJ8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2023	FECHA:	21/09/2023

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTKMEFF5VJKXED8	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK46VFXDMKSMJ8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2023	FECHA:	21/09/2023

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	021 09 2023	6207	6178	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2326	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, INSPECCIÓN DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMÁTICO SANTA ISABEL, DEL 21 AL 22-08-2023. MIES-CGAF-DI-2023-685-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		021	09	2023
				6207	6178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544		2326

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 09 2023	6178	6178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2326

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720072964 VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, INSPECCIÓN DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMÁTICO SANTA ISABEL, DEL 21 AL 22/08-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720072964	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
SERVIDOR:	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBIOS	C. PRESUPUESTARIA:	820
FECHA DE SALIDA:	21/08/2023	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	22/08/2023	HORA:	17H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</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	530303	0,00
7	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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	22,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>57,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00 ✓</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 liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>80,00 ✓</b>

### 6. OBSERVACIONES

--	--

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito, 18 de septiembre de 2023

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA  
Andrés Icaiza  
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 SEP 2023

016178



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 7 SEP 2023 HORA: 10:20  
Cely Barón  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha: 08/09/2023  
11:30 AM

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0685-M		21-ago-2023	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS		Analista de Infraestructura 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SUCUMBIOS		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-ago-2023	12:00	22-ago-2023	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: JACINTO ALCÍVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Inspección de los ensayos de estudios de suelos para construcción de CDI Emblemático Santa Isabel de acuerdo a contrato MIES-CGAF-2023-010.**

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	21-ago-2023	12:00	21-ago-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	22-ago-2023	12:00	22-ago-2023	18:00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12096109063

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Ing. Nelson Andrés Vargas Román  
Analista de Infraestructura 2

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**

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.

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0685-M

23-ago-2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SUCUMBÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: JACINTO ALCÍVAR

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:

LUNES 21 DE AGOSTO DE 2023

12h00-18h00 Traslado Quito - Lago Agrio

18h00-19h00 Reunión con contratista de estudios de suelos en predio CDI Santa Isabel para reconocimiento del predio y planificación

MARTES 22 DE AGOSTO DE 2023

09h00-11h30 Inspección de ensayo de estudio de suelos en predio CDI Santa Isabel, Lago Agrio.

11h30-17h30 Traslado Lago Agrio - Quito.

PRODUCTOS:

Inspección técnica de Estudios de Suelos para construcción de CDI emblemático Santa Isabel, Lago Agrio

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADIUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/8/2023	001-001-000000185	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
21/8/2023	002-001-000000619	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
21/8/2023	001-002-000001626	ALIMENTACIÓN	\$ 35.00
SUMAN:			\$ 57.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-ago-2023	22-ago-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada
HORA hh:mm	12:00	17:30	

**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 - LAGO AGRIO	21-ago-2023	12:00	21-ago-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	22-ago-2023	11:30	22-ago-2023	17:30

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:
	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>Ing. Nelson Andrés Vargas Román ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2</p>	
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
	
<p>Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-23 15:19:41 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0685-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE al Memorando MIES-CGAF-DI-2023-0679-M Solicitud de autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-08-21 15:54:07 (GMT-5)	Archivar		0	Coordinado con el Sr. Jacinto Alcivar, en el vehículo PEI-1591
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	2023-08-21 14:09:04 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-21 13:09:30 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-21 12:07:08 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Para conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-21 11:38:58 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado de acuerdo a la disponibilidad de vehículo proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-21 10:02:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-21 10:02:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-21 10:01:37 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0685-M**

**Quito, D.M., 21 de agosto de 2023**

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

**ASUNTO:** ALCANCE al Memorando MIES-CGAF-DI-2023-0679-M Solicitud de autorización de comisión.

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y los viáticos del funcionario: Ing Andres Vargas, para poder trasladarse a las provincia de Sucumbios, desde el 21 de Agosto hasta 22 de Agosto para cumplir con varias actividades de acuerdo al siguiente cronograma programado:

Para la correcta ejecución de la Fiscalización de CDIs llevada a cabo por el área de Infraestructura y mi persona Ing. Andres Vargas como Administrador de contrato Nro. MIES-CGAF-2023-010 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA SIGNADO CON EL CÓDIGO Nro. CDC-MIES-001-2023 y técnico estructural de Infraestructuras para lo cual solicito que sea con carácter de URGENTE a fin de cumplir con los requisitos mínimos estipulados en el Contrato mencionado, en el inciso 9.2.3: "*.. El proceso de perforación deberá ser realizado con la presencia y supervisión de los técnicos de la Dirección de Infraestructura.*". Y adicionalmente no incurrir en prorrogas de plazo ante la programación ya establecida con el Contratista por las siguientes razones como estipula el contrato en su cláusula décima primera: "*.. b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, u ordenadas por ella y que no deban a causas imputables a la CONTRATISTA. c) Si el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de la prestación del servicio.*"

Con la siguiente agenda:

- Lunes 21/08:
  - 12:00 - 18:00 Traslado Quito - Lago Agrio
  - 18:00 - 19:00 Reunión de revisión con contratista estudio de suelos
- Martes 22/08:
  - 8:00-12:00 Ejecución estudio de Suelos CDI, Lago Agrio
  - 12:00-18:00 Traslado a Quito

Adicionalmente, me permito solicitar, comisión y viáticos correspondientes, para el conductor que designen.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0685-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

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



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

**RESTAURANTE  
EL RINCÓN DEL SABOR**



Zúñiga Gonzáles Libardo Eliécer  
RUC: 1500722275001  
Direcc: Matriz - Estab: 03 De Enero y 1/2 ERAC  
mail: libaszuñiga88@gmail.com



Cel.: 0984 809 363 EL CHACO - NAPO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 001 - 001

**000000185**

**AUT. SRI. 1131292343**

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen **RIMPE**

Cliente: Nelson Vargas

Dirección: Quito

FECHA 

DIA	MES	AÑO
21	08	23

RUC: 1720072964

Telf: .....

IMPRESO 30 / MAYO / 2023 \* CADUCA 30 / AGOSTO / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>1200</u>



Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Valor Total \$ 1200

Blanca Arley  
Firma Autorizada

AA  
Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>



Los Secretos de **Mamá**

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 11618

RUC: 2100549159001  
AUT.SRI: 1130881077

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSUMO  
Dir.: Calle 20 de Junio y Venezuela (Centro Gastronómico N° 7) Frente al CNE.

**Nota de venta** SERIE:002-001 **Castañeda Chate**  
Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe **Nancy Xiomara**  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

80 0000619

Sr. (es): Nelson Varigan

Fecha: 21/08/2023

Ruc. o C.I.: 1720072964

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10<sup>00</sup></u>
			)

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander  
Aut.13851 Ruc: 2101125629001  
FImp.04/ENERO/2023 N° Nota de Venta. 01 AL 1.000  
**CADUCA EL 04 DE ENERO DEL 2024**  
\* ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR \*

**TOTAL \$**  
10<sup>00</sup>

F. Cliente  
[Signature]

F. Autorizada  
[Signature]



R.U.C. 160000044001

FACTURA

001-002-000001626

Número Autorización SRI

2108202301160000004400120010020000016261234567818

RAZÓN SOCIAL: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR  
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL  
DIRECCIÓN: Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-21T20:31:50-05:00  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
ESTADO: AUTORIZADO  
CLAVE DE ACCESO:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
TELÉFONO: 062833867



2108202301160000004400120010020000016261234567818

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: ANDRES VARGAS  
RUC: 1720072964  
FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	31,25	31,25
			Subtotal IVA 12%	31,25
			Subtotal IVA 0%	0,00
			Descuento	0,00
			IVA 12%	3,75
			TOTAL	35,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electronico: andres073@gmail.com  
Direccion: QUITO  
Régimen RIMPE: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
Telefono Celular: 0984740475  
CONSUMO: HOSPEDAJE POR UNA NOCHE  
PERIODO: INGRESA: 21/08/2023; SALIDA: 22/08/2023

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	NINGUNO	-	35.00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico [selvarealhsr@gmail.com](mailto:selvarealhsr@gmail.com)

Usted puede consultar, descargar, imprimir o reenviar sus comprobantes en <https://e3b.cat>

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI sin usuario y contraseña:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

También puede ingresar a sus servicios SRI en línea con usuario y contraseña en <https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://e3b.cat>



**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. 16525

**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 2023-08-21 Hora 05:00 Hasta 2023-08-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-08-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0685-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 412469

Kilometraje Fin 413100

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE11591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-21 12:14



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		820	11	07
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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	\$5,245.79
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,245.79</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.  
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 24 PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0544-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	Wilma Yomaira Pérez Rosero <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.07.11 09:41:52 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</small> Funcionario Encargado

FECHA:  
11/07/2023