

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4638 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 250,69  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 250,69

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 250,69



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. VIAJA A TENA-MACAS. REVISIÓN  
TEMAS FINANCIEROS-COMPRAS PUBLICAS-TALENTO  
HUMAO-INFRAESTRUCTURA-VISITAS A CDI. DEL 17 AL -19-11-2021. SE  
ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

| 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        | 15/12/2021    | 250,69           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 250,69           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 250,69



26/26/21

## 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 | 13 12 2021        | 4638    | 4595         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |        |                |
|--|-----------------------|--------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | Correo | 2438           |

|                    |            |                             |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:             | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| 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 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 250.69 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 250.69 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 250.69 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 250.69 |

MON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. VIAJA A TENA-MACAS. REVISIÓN TEMAS FINANCIEROS-COMPRAS PUBLICAS-TALENTO HUMANO-INFRAESTRUCTURA-VISITAS A CDI. DEL 17 AL -19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RU53HQMA88KRACW | FIRMA ELECTRONICA:   | RU53HQMI83KNDXM |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 13/12/2021      | FECHA:               | 13/12/2021      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

024  
6.3.1

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RU53HQMA88KRACW | FIRMA ELECTRONICA:   | RU53HQM183KNDXM |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 13/12/2021      | FECHA:               | 13/12/2021      |

FIRMA

FIRMA

023

**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   | 013                   | 012                       | 2021                 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | Correo institucional |
|  |  |                       |                           | 2438                 |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 250.69 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 250.69 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 250.69 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 250.69 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. VIAJA A TENA-MACAS. REVISIÓN TEMAS FINANCIEROS-COMPRAS PUBLICAS-TALENTO HUMAO-INFRAESTRUCTURA-VISITAS A CDI. DEL 17 AL -19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>13/12/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

022

## 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 |   | 013                  | 012                       | 2021                 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                  |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | Correo institucional |                           | 2438                 |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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:<br>13/12/2021 | _____                   | _____               |
|                      | 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   | 013                   | 012                       | 2021                 | 4595 4595    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | Correo institucional |              |
|  |  |                       |                           | 2438                 |              |

|                    |              |                             |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 250.69        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>250.69</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>250.69</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>250.69</b> |

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. VIAJA A TENA-MACAS. REVISIÓN TEMAS FINANCIEROS-COMPRAS PUBLICAS-TALENTO HUMAO-INFRAESTRUCTURA-VISITAS A CDI. DEL 17 AL -19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>13/12/2021 | Responsable Financiero  | Director Financiero  |



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 0101900421                  | CARGO:             | DIRECTOR  |
| SERVIDOR:         | PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE | NIVEL:             | NJS       |
| LUGAR COMISIÓN:   | TENA - MACAS                |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 17/11/2021                  | HORA:              | 05H15     |
| FECHA DE RETORNO: | 19/11/2021                  | HORA:              | 19H00     |
|                   |                             | C. PRESUPUESTARIA: | 667       |
|                   |                             | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 130,00      | 2        | 260,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>260,00</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              | 102,50        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 70,19         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>172,69</b> |

R

4

### 5. LIQUIDACION

|  |         |        |        |
|--|---------|--------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |        |
| Total de viáticos                          |         |        | 260,00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00   |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 182,00 | 172,69 |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 78,00  | 78,00  |
| Valor que justifica el funcionario         |         |        | 250,69 |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0,00   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |        |
|  |         |        | 0,00   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |        |
|  |         |        | 0,00   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |        |
|  |         |        | 250,69 |

### 5. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

### 6. 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 contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Jesarieth Jimenez*  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*H. Rodas*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
Cruz Acera  
TESORERÍA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>MIES-CGAF-2021-2338-M | <b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b><br>24/11/2021 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b><br>PUYO - TENA - MACAS  | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b><br>COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SRES. CARLOS PEÑA (DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA) - KATHERINE TANDALIA (COMPRAS PUBLICAS) - JUAN CARLOS ANCHAPAXI (CONDUCTOR)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>17/11/2021</b> |  |
| 05H15 - 11H00     | SALIDA DESDE QUITO 05H00 A COORDINACION ZONAL 2 NAPO - TENA                              |
| 11H00 - 18H00     | REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CCORDINACION ZONAL 2, VISITA, CDI CAMINISTOS DE LUZ |
| 18H00 - 19H00     | TRASLADO AL HOTEL.   |
| <b>18/11/2021</b> |  |
| 08H30 - 10H30     | TRASLADO DIRECCION DISTRITAL PUYO  |
| 09H00 - 14H00     | REVISION DE INFORMACIÓN DE (BIENES, INFRAESTRUCTURA)                                     |
| 14H00 - 15H00     | ALMUERZO   |
| 15H30 - 16H00     | TRASLADO COORDINACION ZONAL 6 DISTRITO MORONA SANTIAGO                                   |
| 16H30 - 18H00     | INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE ACOGIMIENTO MACAS                         |
| 18H00 - 19H00     | TRASLADO AL HOTEL  |
| <b>19/11/2021</b> |  |
| 08H45 - 13H00     | TRASLADO COORDINACION ZONAL 3 Y DISTRITOS  |
| 13h30 - 15H15     | REVISION DE INFORMACIÓN (INFRAESTRUCTURA)  |
| 15H30 - 19H00     | TRASLADO A QUITO   |

**PRODUCTOS:**

COORDINACION ZONAL 2 PROCESOS DE CONTRATACIÓN.  
 DISTRITAL PUYO: LISTADO DE BIENES INMUEBLES, MANTENIMIENTOS CON DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA,  
 COODINACIÓN ZONAL 6: DOCUMENTOS PROCESO DE CONTRATACIÓN, MANTENIMIENTOS CDI, LISTADO DE BIENES INMUEBLES.  
 COORDINACION ZONAL 3: LISTADO DE BIENES INMUEBLES, INFORME DE VALORES COMPROMETIDOS EN CADA DISTRITO.

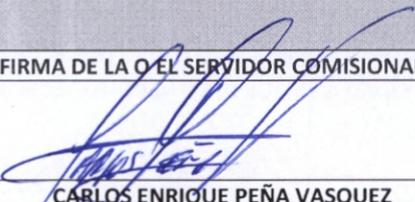
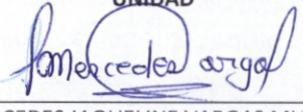
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)**

| FECHA      | No. COMP. VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)   |
|------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 17/11/2021 | 9810            | ALIMENTACIÓN | 4.50              |
| 17/11/021  | 355             | ALIMENTACIÓN | 3.92              |
| 17/11/2021 | 6672            | ALIMENTACIÓN | 10.25             |
| 17/11/2021 | 26042           | ALIMENTACIÓN | 12.00             |
| 17/11/2021 | 31565           | HOSPEDAJE    | 37.50             |
| 18/11/2021 | 962             | ALIMENTACIÓN | 20.00             |
| 18/11/2021 | 16736           | ALIMENTACIÓN | 19.52             |
| 18/11/2021 | 16735           | HOSPEDAJE    | 65.00             |
|            |                 | <b>SUMA:</b> | <b>USD 172.69</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 17/11/2021 | 19/11/2021 | 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<br>hh:mm       | 05H15      | 19H00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE | NOMBRE DE | SALIDA | LLEGADA |
|---------|-----------|--------|---------|
|---------|-----------|--------|---------|

| TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros)  | TRANSPORTE    | RUTA           | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa  | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm |
|---|---------------|----------------|---|---------------|--------------------------|---------------|
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL | QUITO – TENA   | 17/11/2021  | 05H15         | 17/11/2021               | 11H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL | TENA – PUYO    | 18/11/2021  | 08H30         | 18/11/2021               | 10H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL | PUYO – MACAS   | 18/11/2021  | 15H30         | 18/11/2021               | 16H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL | MACAS – AMBATO | 19/11/2021  | 08H45         | 19/11/2021               | 13h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL | AMBATO – QUITO | 19/11/2021  | 15H30         | 19/11/2021               | 19h00         |
| <b>INSTITUCIONAL</b>  |               |                |   |               |                          |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |               |                | <b>NOTA</b>   |               |                          |               |
| <br><b>CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ</b><br><b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b> |               |                | <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</p> |               |                          |               |
|   |               |                |   |               |                          |               |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |               |                |   |               |                          |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |               |                | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  |               |                          |               |
| <br><b>CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ</b><br><b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b> |               |                | <br><b>MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ</b><br><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FNANCIERA</b>   |               |                          |               |

017  
0101900421



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2021-2338-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16/11/2021

VIÁTICOS:  X MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor: CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ  
 Puesto que ocupa: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Ciudad - Provincia del servicio institucional: TENA - MACAS  
 Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 17/11/2021                 | 05H15               | 19/11/2021                  | 19h00                |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
 MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, KATHERINE TANDALLA COMPRAS PÚBLICAS, JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 REVISION DE TEMAS FINANCIEROS, COMPRAS PUBLICAS, TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, VISITAS A CDI.

**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   | 17/11/2021        | 05H15      | 17/11/2021        | 09H30      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | TENA – PUYO    | 18/11/2021        | 08H30      | 18/11/2021        | 10H00      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | PUYO – MACAS   | 18/11/2021        | 11H15      | 18/11/2021        | 13H00      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | MACAS – AMBATO | 19/11/2021        | 08H45      | 19/11/2021        | 13H00      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | AMBATO – QUITO | 19/11/2021        | 15H30      | 19/11/2021        | 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: BANCO DEL PACIFICO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 1052221202

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                      | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE      |
|--|--|
|  |  |
| CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA |

Recibido  
2021.25.11  
461

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos...

016

*Mercedes Vargas*

MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *ME*

Fecha: *25/4/2021* Hora: *15H30*

*11 nos 25*



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-01 10:39:32 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

| Información del Documento |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-2021-2338-M  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN TENA - MACAS  | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2021-11-16 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2021-11-16 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |  |                             |                            |  |          |  |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|--|----------|--|
| Área   | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                     | Para                                   | No. Días | Comentario   |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-16 16:08:32 (GMT-5) | Firma Digital de Documento |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-16 16:07:31 (GMT-5) | Registro                   | Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)   | 0        | Se generó documento para Sandra del Rocío Durán Erique.  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-16 16:07:31 (GMT-5) | Registro                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 0        | Se generó documento para Carlos Enrique Peña Vásquez.  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-16 16:07:31 (GMT-5) | Registro                   | Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)   | 0        | Se generó documento para Esteban Remigio Bernal Bernal.  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-16 16:07:31 (GMT-5) | Firmar y Enviar            |  | 0        |  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-16 16:07:26 (GMT-5) | Modificación Documento     |  | 0        |  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-16 15:57:54 (GMT-5) | Borrado de Anexo           |  | 0        | Se Eliminó Anexo: agenda_de_actividades_visita_tecnica_zonales_tena_y_d.macas.xls.<br>Eliminado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2021-11-16 11:52:25 (GMT-5) | Reasignar                  | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0        | ESTIMADA COORDINADORA PARA SU REVISION   |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2021-11-16 11:51:27 (GMT-5) | Modificación Documento     |  | 0        |  |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2021-11-16 11:50:48 (GMT-5) | Adjuntar Archivo           |  | 0        | agenda_de_actividades_visita_tecnica_zonales_tena_y_d.macas.xls  |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2021-11-16 11:48:39 (GMT-5) | Registro                   |  | 0        | Documento Temporal No. MIES-CGAF-DI-2021-853-TEMP  |



Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2338-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**Ministro de Inclusión Económica y Social**

**ASUNTO:** SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN TENA - MACAS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que mi persona como **(COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA)** y el Ingeniero Carlos Enrique Peña Vásquez **(DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA)**, nos traslademos a las ciudades del Tena, Puyo y Macas, los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de noviembre de 2021, con el objeto de realizar una evaluación técnica a los inmuebles y gestiones administrativas de la Coordinación Zonal 2 y de la Dirección Distrital Macas.

Adjunto al presente sírvase encontrar la agenda de actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**Director de Infraestructura**

Sra. Mgs. Sandra del Rocío Durán Erique  
**Directora de Administración de Talento Humano**

cp



Firmado electrónicamente por:  
MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUNOZ



**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. 536

**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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A LA LCDA. MERCEDES VARGAS, COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-11-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3427-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 324788

Kilometraje Fin 385753

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1591 Marca / Modelo GRAND VITARA

Color BLANCO Número Matrícula A4164469

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-15 11:38

# NAPOLES

PADILLA MEJIA CARLOS ANDRES

CEL.: 099 882 1620

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N  
TENA - NAPO

## NOTA DE VENTA

R.U.C. 1002246351001

SERIE 001-001-

000009810

AUTORIZACIÓN S.R.L.  
1128927708

Sr. Carlos Peña

C.I./R.U.C. 010190042-1    DÍA 17    MES 11    AÑO 2021

Dirección: Carlos Peña

**EMISIÓN VALIDA HASTA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2022**

| CANT. | DETALLE      | V/UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|---------|-------|
| 1     | Alimentación |         | 4,50  |
|       |              |         | }     |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |
|       |              |         |       |

FORMA DE PAGO    MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN  
 HASTA \$ 4200.00  
 EFECTIVO        ACTIVIDADES DE MANUFACTURA

- DINERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 4,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO

### Rise

Original: Cliente \* Copia: Emisor

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.L. 2908  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 19-10-2021 - NUMERADO DEL 9801 AL 10200



|  |  |
|--|--|
| <b>CEVICHERIA EL SABOR DE QUIPO</b><br><i>Quiipo Pilataxi Carlos Eduardo</i><br>DIRECCIÓN: AV. MARAÑÓN 105<br>TENA - NAPO - ECUADOR<br>"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" | RUC: 1500831449001   |
|  | <b>FACTURA</b><br>SERIE 001 - 001<br>00 <b>0006672</b><br>AUTOR. SRI. 1128708336 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

SEÑOR: Carlos Peña  
 DIRECCIÓN: Quipo  
 FECHA: 17/11/2021 TELEF.: \_\_\_\_\_  
 RUC.: 0101900421 G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 02 /09 /2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT.  | DETALLE      | V. UNITARIO  | V. TOTAL |
|--|--------------|--|----------|
| ✓  | Alimentación |  | 9.15     |
|  |              |  |          |
|  |              |  |          |
|  |              |  |          |
|  |              |  |          |
|  |              |  |          |
|  |              |  |          |
|  |              |  |          |
|  |              |  |          |
| FORMA DE PAGO<br>EFECTIVO <input type="checkbox"/> PROPIETARIO<br>DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/><br>TARJETA CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/><br>OTROS <input type="checkbox"/> |              | SUBTOTAL 9.15<br>DESCUENTO<br>0% IVA<br>12% IVA 1.10<br>TOTAL \$ 10.25 |          |



[Signature]  
 RECIBI CONFORME

García Quevedo Winkler Ramon

**PARRILLADAS DEL MANABA**

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Mariana Montesdeoca

Telf. 2870-231 Cel. 0988430355  
TENA - NAPO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C: 0801497629001

**FACTURA**

S. 001-001

000026042

Autoriz. S.R.I. 1127641790

Sr. Carlos Peña

Fecha 17/11/2021

RUC: 0101900421 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

FECHA AUT. 09 / 01 / 2021 CADUCA 09 / ENERO / 2022

| CANT. | DETALLE          | V. UNIT.               | TOTAL                  |
|-------|------------------|------------------------|------------------------|
| 1     | <u>Planchado</u> | <u>10<sup>72</sup></u> | <u>10<sup>72</sup></u> |
|       |                  |                        |                        |
|       |                  |                        |                        |
|       |                  |                        |                        |
|       |                  |                        |                        |
|       |                  |                        |                        |
|       |                  |                        |                        |
|       |                  |                        |                        |

| FORMA DE PAGO            |                                     | DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| EFFECTIVO                | <input checked="" type="checkbox"/> | <br>Recibi Conforme | SUBTOTAL <u>10<sup>72</sup></u> |
| DINERO ELECTRONICO       | <input type="checkbox"/>            |  | 0 % IVA                         |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/>            |  | 12 % IVA <u>129</u>             |
| OTROS                    | <input type="checkbox"/>            |  | TOTAL \$ <u>12<sup>00</sup></u> |



Para descansar  
junto al río

Hotel "Los Yutzas"

Guevara Yépez Nancy Amalia

RUC: 1500081029001

Autoriz. S.R.I. 1128682767

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

## FACTURA

SERIE 001 - 001

000031565

Augusto Rueda 190:

RESERVACIONES

Telf. (06)2886717 - 2886769

TENA - PROV. NAPO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE CADUCIDAD : 30 / AGOSTO / 2022

AGENTE DE RETENCIÓN

RESOLUCIÓN: NAC-DNCRASC20-00000001

Fecha: 17-11-2021

RUC: 0101900421

TELF.:

Sr. Carlos Peña

Dirección: Quito

| HABIT.         | TARIFA DIARIA    | LLEGADA         | DIA                | MES               | AÑO      | HORA |               |       |
|----------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------|------|---------------|-------|
| N° 212         | \$ 33,48         | SALIDA          | DIA 18             | MES 11            | AÑO 2021 | HORA |               |       |
| CANT           | CONCEPTO         |                 | V. UNITARIO        | V. TOTAL          |          |      |               |       |
| 1              | Alojamiento ind. |                 | 33,48              | 33,48             |          |      |               |       |
| SON:           |                  |                 |                    |                   |          |      | Sub-Total     | 33,48 |
|                |                  |                 |                    |                   |          |      | 10% Servicio  |       |
|                |                  |                 |                    |                   |          |      | IVA 12%       | 4,02  |
|                |                  |                 |                    |                   |          |      | DESCUENTO     |       |
|                |                  |                 |                    |                   |          |      | Total a Pagar | 37,50 |
| FORMAS DE PAGO |                  | DINERO EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA CRÉDITO/D | OTROS    |      |               |       |
| DESCRIPCIÓN:   |                  |                 |                    |                   |          |      |               |       |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO - Telf.: 062886596 - R.U.C. 1600251597001

AUTORIZ. 3849 - FECHA IMP. 2021 - 08 - 30 - NUM. DEL 31251 al 31750

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

**FACTURA**

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
Contribuyente Régimen Microempresas

RUC: 0103875449001  
AUT. SRI N° 1129042553

001-001- 0000962

**ROJAS SUAREZ GEOVANNY ENRIQUE  
MORENA MIA BAR GRILL**

Dirección: Juan de la Cruz s/n y 9 de Octubre - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 18/11/2021  
 Cliente: Carlos Peña  
 Dirección: Quito  
 RUC: 0101900421      Guía Remisión:

| CANT.  | DESCRIPCION   | P. UNIT.               | P. TOTAL |
|--|---------------|------------------------|----------|
| 1  | Alimentada    |                        | 17,86    |
| Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720<br>RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510  |               | Sub Total 12%          |          |
| 15/Noviembre/2021 - 00951 - 01050 - Váida hasta 15/Noviembre/2022  |               | Sub Total 0%           |          |
|  <br>EMISOR      CLIENTE |               | Descuento              |          |
|  |               | Sub Total              | 17,86    |
|  |               | IVA 12%                | 2,14     |
|  |               | Total USD              | 20,00    |
| FORMA DE PAGO  |               |                        |          |
| EFFECTIVO  | DINERO ELECT. | TARJ. CREDIT. / DEBIT. | OTROS    |
|  |               |                        |          |

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE  
 RUC: 140037488001  
 Dirección: Via Macas Puyo s/n y Sin Nombre  
 Telfs.: 07 3045949 / 0983199714 - Email: arrayanp@hotmail.com  
 Macas - Morona Santiago

FACTURA  
 001-001-0016736  
 AUTORIZACION SRI N° 1128905530  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: CARLOS PÉRA VASQUEZ  
 Dirección: CARLOS ARIZAGA  
 RUC: 0101900421  
 Telf: 4094090  
 Fecha de Emisión: 18/11/2021

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL | FORMA DE PAGO  |              |           |       |
|-------|-------------|-------------|----------|----------------|--------------|-----------|-------|
|       |             |             |          | EFFECTIVO      | DINER. ELEC. | TARJ. C/D | OTROS |
| 1     | AUMENTACIÓN | 16,00       | 16,00    | X              |              |           |       |
|       |             |             |          | Sub Total USD. | 16,00        |           |       |
|       |             |             |          | Descuento      |              |           |       |
|       |             |             |          | IVA 12%        | 1,92         |           |       |
|       |             |             |          | Servicios: 10% | 1,60         |           |       |
|       |             |             |          | TOTAL USD.     | 19,52        |           |       |

ORIGINAL: Cliente / ORIGINAL: Emissor

EMISOR: CLIENTE:

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 - RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510 14/Octubre/2021 - 016551 - 017150 - Válida hasta 14/Octubre/2022



**Arayan & Piedra**  
Aroma a descanso

**H O S T E R I A & R E S T A U R A N T**

**HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE**

**RUC: 1400374888001**

Dirección: Vía Macas Puyo s/n y Sin Nombre  
Telfs.: 07 3045949 / 0983199714 - Email: arrayanp@hotmail.com  
Macas - Morona Santiago

**FACTURA**

**001-001-0016735**

AUTORIZACION SRI N° 1128905530

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: **CARIOS PEÑA VASQUEZ**

Dirección: **CARLOS AIZAGA**

RUC: **0101900421**

Guía Remisión:

Telf: **4094090**

Fecha de Emisión: **18/11/2021**

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO    | P. TOTAL |
|-------|-------------|----------------|----------|
| 1     | HOSPEDATE   | 53,28          | 53,28    |
|       |             | Sub Total USD. | 53,28    |
|       |             | Descuento      |          |
|       |             | IVA 12%        | 6,39     |
|       |             | Servicios: 10% | 5,33     |
|       |             | TOTAL USD.     | 65,00    |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINER. ELEC.

TARJ. C/D

OTROS

*[Signature]*  
CLIENTE

*[Signature]*  
EMISOR

Wilson Alencastro - A&C Impresores Difisol - Telf: 098224720 - RUC: 1707152017001 - N° Autorización 1510 14/Octubre/2021 - 016651 - 017150 - Válida hasta 14/Octubre/2022

ORIGINAL: Cliente / ORIGINAL: Emisor



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-01 10:48:19 (GMT-5)

Generado por: Francisco Xavier Sotomayor Reyes

| Información del Documento |   |                            |   |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-CGAF-DI-2021-0689-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>               | Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de autorización de uso de certificación presupuestaria.   | <b>Descripción Anexos:</b> | --  |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2021-11-16 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2021-11-16 (GMT-5)  |

| Ruta del documento                             |   |                             |                                 |   |          |   |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área   | De                                      | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                    | No. Días | Comentario  |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2021-11-17 08:06:11 (GMT-5) | Reasignar                       | Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES) | 1        | ESTIMADO FRANCISCO PARA SU GESTION                                |
| Dirección Administrativa                       | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-11-16 18:10:50 (GMT-5) | Reasignar                       | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 0        | Es procedente.  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)  | 2021-11-16 10:42:45 (GMT-5) | Reasignar                       | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 0        | Para conocimiento y proceso de acuerdo a Normativa Legal Vigente  |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2021-11-16 10:39:13 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |   | 0        |   |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2021-11-16 10:39:13 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)      | 2021-11-16 10:38:46 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)  | 0        | Solicitud de autorización de uso de certificación presupuestaria. |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0689-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de uso de certificación presupuestaria.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante memorando No. MIES-CGAF-DA-2021-3351-M de fecha de 07 de noviembre de 2021, enviado con copia a ésta Dirección se informa:

*“Con lo antes expuesto, la constatación física de los bienes inmuebles deberá ser coordinado, planificado y ejecutado con el personal técnico de la Dirección de Infraestructura, para obtener asesoramiento con estándares técnicos, establecer un estudio y planificación para el mantenimiento, rehabilitación y/o construcciones de las infraestructuras institucional con un presupuesto; por lo que, dispongo la suspensión de la constatación física.”*

La Dirección de Infraestructura dispone de la Certificación Presupuestaria No. 188 por el valor de USD 6.160,00 emitida para para viáticos al interior del personal, misma que a la presenta fecha tiene un saldo de USD 320,00.

Con éstos antecedentes y por la necesidad de cumplir con lo manifestado en el referido memorando además de otras actividades propias de la Dirección, y considerando que el valor antes mencionado es insuficiente para cumplir con todos los requerimientos, de la manera más comedida, solicito se sirva autorizar para que los viáticos de los funcionarios de ésta Dirección, sean cancelados con la certificación presupuestaria vigente de la CGAF - Dirección Administrativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes

002



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0689-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

Servidor Público 7

fs



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 | 667               | 30                   | 11 | 21 |
| 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 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$27,998.92 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | \$27,998.92 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL                                   |             |

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>30/11/2021 | WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:58:27 -05'00'</small><br>Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b><br>Director Financiero |