

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5478 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8000161100

GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MI ESPACIO JUVENIL, HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-10-2022. MEMORANDO MIES CGAF-DI-2022-769

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	16/11/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



19/10
Gaby Garzon
18/11/22

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	14 11 2022	5478	5450
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	2545

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	ICFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711476026	GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN - POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MI ESPACIO JUVENIL, HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-10-2022. MEMORANDO MIES CGAF-DI-2022-769 - CONTROL VT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CTLCF55ZRBER	FIRMA ELECTRONICA:	R3CTLCFA57ZBMVC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022



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

00157

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CTLCFS55ZRBER	FIRMA ELECTRONICA:	R3CTLCFA57ZBMVC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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	014 011 2022	5478	5450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2545	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711476026	GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN. - POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MI ESPACIO JUVENIL, HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-10-2022. MEMORANDO MIES CGAF-DI-2022-769 - CONTROL VT-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
 MIES 14 NOV 2022 11:30
 RECIBI...
 HORA
 CON APROBOS
 SIMANEROS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C'5428

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011 011 2022	5450	5450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251		2545	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711476026	GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

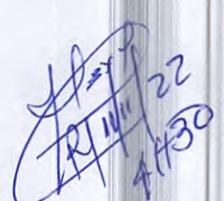
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MI ESPACIO JUVENIL, HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-10-2022.

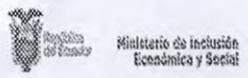
DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



 22

 4/30



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711476026	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GUAIPATÍN GARZÓN ALVIN RUBÉN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA-NAPO		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	21/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	405
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35.00
2	ALIMENTACION	530303	23.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			58.00

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
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 MIES			
			80.00

5. OBSERVACIONES

1	De la factura nro. 137 se reconoce el consumo individual
---	----------------------------------------------------------

6. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
Yousert P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
141122
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Signature]
TESORERÍA

Quito, 10 de noviembre de 2022

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 NOV 2022
CD 5450

Reingreso P
08-11-2022
16:09



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorandos: Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M, Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0769-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-oct-2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS AULESTIA, ALVIN GUAIPATIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022

08:00 - 12:30	Traslado a Tena
12:30 - 14:30	Reunión de coordinación en Coordinación Zonal 2 - Ciudad de Tena
14:30 - 14:45	Traslado al espacio de juventudes "Mi espacio Juvenil", Tena
14:45 - 16:00	Inspección técnica en el espacio de juventudes "Mi espacio Juvenil"
16:00 - 16:15	Traslado a CDI "Hilando nuestros sueños"
16:15 - 17:30	Inspección técnica en CDI "Hilando nuestros sueños"
17:30 - 18:00	Traslado a hotel en Tena

VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022

07:40 - 08:00	Traslado a Coordinación Zonal 2, Tena
08h00 - 12h30	Reunión en Coordinadora Zonal 2
12h30 - 17h00	Traslado retorno Tena- Quito

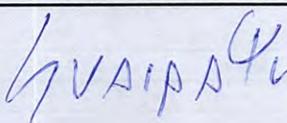
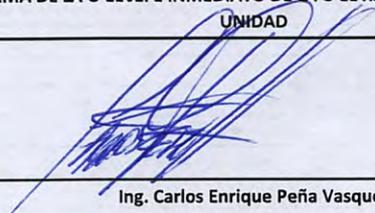
PRODUCTOS:

Reuniones técnicas, reunión de trabajo con funcionarios MIES para observación de necesidades puntuales
Inspección técnica y cotejamiento de información para propuesta de readecuación del espacio de juventudes "Mi espacio Juvenil"
Inspección técnica y cotejamiento de información para propuesta de readecuación del CDI "Hilando nuestros sueños"

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2022	001-001-000048922	ALIMENTACIÓN	\$ 3.00
20/10/2022	001-001-000026909	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
20/10/2022	001-100-000000137	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
21/10/2022	005-100-000000280	HOSPEDAJE	\$ 35.00
SUMAN:			\$ 63.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-oct-2022	21-oct-2022	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	08:00	17:00	

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	20-oct-2022	08:00	20-oct-2022	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	21-oct-2022	12:30	21-oct-2022	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1						
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			

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y
 Mariana Monteseooca
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
 TENA - NAPO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C: 0801497629001
FACTURA
 S. 001-001
000026909
 Autoriz. S.R.I. 1129077815

Sr. Alvin Guapatin
 Fecha 20 de octubre de 2022
 RUC: 1711476026 Telf: 0992056186
 Dirección: Guano

FECHA AUT. 22 / 11 / 2021 CADUCA 22 / NOVIEMBRE / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<u>Plumero</u>		<u>15⁰⁰</u>
	1		1
RIMPE NEGOCIO POPULAR			

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>15⁰⁰</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		0 % IVA
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		12 % IVA
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>15⁰⁰</u>

Guapatin
 (Recibi Conforme)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1501115917001

FACTURA

No. 001-100-000000137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202201150111591700120011000000001376451349413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 19:43:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201150111591700120011000000001376

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

Dirección Calle: AMAZONAS Número: S/N
Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Calle: AMAZONAS Número: S/N
Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN
Identificaci 1711476026
Fecha 20/10/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
01		1.00	MAITO DE POLLO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
07		1.00	MAITO DE MENUDECIA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
Telefono:	022914075
Email:	alvineitor@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Handwritten signature or initials

NO TIENE LOGO

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

Dirección Calle: AMAZONAS Número: S/N
Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Calle: AMAZONAS Número: S/N
Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1501115917001

FACTURA

No. 001-100-000000137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202201150111591700120011000000001376451349413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 19:43:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201150111591700120011000000001376

Razón Social / Nombres y *ok* GUAIPATIN GARZON ALVIN RUBEN
Identificaci 1711476026
Fecha 20/10/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
01		1.00	MAITO DE POLLO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
07		1.00	MAITO DE MENUENCIA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
Telefono:	022914075
Email:	alvineitor@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Handwritten signature/initials



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. 1500

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 2022-10-20 Hora 05:00 Hasta 2022-10-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-18

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0752-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 445722

Kilometraje Fin 446123

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-10-19 16:36



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorandos: Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M, Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0769-M. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19-oct-2022

Table with 4 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with 4 rows: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (ALVIN RUBÉN GUAIPATÍN GARZÓN), PUESTO QUE OCUPA (ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (TENA - NAPO), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA), FECHA SALIDA (20-oct-2022), HORA SALIDA (08:00), FECHA LLEGADA (21-oct-2022), HORA LLEGADA (17:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS AULESTIA, ALVIN GUAIPATIN, CONDUCTOR: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visitas técnicas para realizar la evaluación para el mantenimiento de: Mi espacio juvenil, Hilando nuestros sueños en la Coordinación zonal 2

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO - TENA and TENA - QUITO.

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (BANCO GENERAL RUMIÑAHUI), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (8000161100)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE vs FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures in blue ink for the applicant and the unit responsible.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Alvin Rubén Guaipatín Garzón, Analista de Infraestructura 1. 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 vs 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.

Handwritten signature of the nominating authority.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE. Includes a note about the prohibition of services during mandatory rest days.



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-27 12:05:38 (GMT-5)

Generado por: Carlos Augusto Aulestia Valencia

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0769-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2022-0752-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-20 08:49:54 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Augusto Aulestia Valencia (MIES)	1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-19 23:15:36 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado. Proceder conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-19 18:26:27 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Favor para trámite por período de vacaciones
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 18:15:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 18:15:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 18:15:18 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0769-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

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

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2022-0752-M

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Ing. Alvin Guaipatín y Ing Carlos Aulestia, a la Provincia de Napo, para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día jueves 20 al viernes 21 de octubre, con la siguiente agenda de actividades:

Jueves 20 de Octubre

- Revisión Mi espacio Juvenil
- Revisión Hilando Nuestros sueños

Viernes 21 de Octubre

- Revisión Coordinación zonal 2

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- mies-cgaf-di-2022-0744-m.pdf

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización de comisión y anticipo de viáticos.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Ing. Alvin Guaipatín y Ing Carlos Aulestia, a las ciudad de Napo para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día jueves 20 al viernes 21 de octubre, con la siguiente agenda de actividades:

Jueves 20 de Octubre

- Revisión Mi espacio Juvenil
- Revisión Hilando Nuestros sueños

Viernes 21 de Octubre

- Revisión Coordinación zonal 2

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- mies-cgaf-di-2022-0744-m-1.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0752-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2022

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Ing. Carlos Augusto Aulestia Valencia
Analista de Infraestructura 1

Sr. Ing. Alvin Ruben Guaipatin Garzón
Analista de Infraestructura 1



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	405	22	04	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO 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	\$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. SEGUN 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 SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 22/04/2022		