

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	09 11 2023	7586	7546
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	2835

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716725385	LOPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA.-VIAJA A SALINAS SANTA ELENA. APOYO EN FISCALIZACION DEL CDI LOS GIRASOLES . DEL 25 AL 27 09 2023. MIES-CGAF-DI-2023-0783-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB67A89DFXOBFS	FIRMA ELECTRONICA:	R9B5N28W5NXFKNA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/11/2023	FECHA:	09/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB67A89DFXOBFS	FIRMA ELECTRONICA:	R9B5N28W5NXFKNA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/11/2023	FECHA:	09/11/2023

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		09	011	2023	7586	7546
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0817-M		2835
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1716725385		LOPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA				

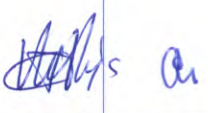
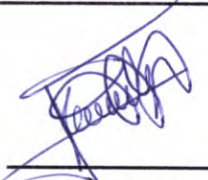
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA.-VIAJA A SALINAS SANTA ELENA. APOYO EN FISCALIZACION DEL CDI LOS GIRASOLES . DEL 25 AL 27 09 2023. MIES-CGAF-DI-2023-0783-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2023	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	08 011 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					7546	7546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0817-M		2835	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1716725385		LOPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA				

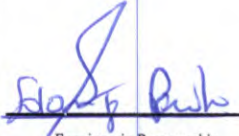
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA.-VIAJA A SALINAS SANTA ELENA. APOYO EN FISCALIZACION DEL CDI LOS GIRASOLES . DEL 25 AL 27 09 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716725385	CARGO:	ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	LOPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SALINAS - SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	1052
FECHA DE SALIDA:	25/09/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	27/09/2023	HORA:	12H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	44,80
2	ALIMENTACION	530303	68,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			112,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

★

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 31 de octubre de 2023

SE RECIBE DE COAF EN
FECHA 8/11/2023 ; 8:15

Presupuesto

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Angela Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

08 NOV 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2023-0783-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/09/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LÓPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS-SANTA ELENANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAFECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/09/2023

07H00

27/09/2023

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EMILIANA LÓPEZ ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Dar apoyo en la fiscalización del CDI Los Girasoles ubicado en Santa Elena

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	25/09/2023	07H00	25/09/2023	08H00
AÉREO	PRIVADO	TABABELA -GUAYAQUIL	25/09/2023	09H30	25/09/2023	11H00
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-SALINAS	25/09/2023	12H00	25/09/2023	14H30
AÉREO	PRIVADO	SALINAS-GUAYAQUIL	27/09/2023	05H00	27/09/2023	07H30
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-TABABELA	27/09/2023	08H30	27/09/2023	09H40
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	27/09/2023	10H00	27/09/2023	12H00

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

2202516369

Recibido
11/10/2023
10:12

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

10 OCT 2023

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Emiliana Francisca López Andrade Asistente de Infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez 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.
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2023-0781-M
MIES-CGAF-DI-2023-0783-M

FECHA DE INFORME:

02-10-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LÓPEZ ANDRADE EMILIANA FRANCISCA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

SALINAS – SANTA ELENA

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

Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Emiliana López

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/SEPTIEMBRE/2023

07H00 / SALIDA QUITO – TABABELA
08H00 / LLEGADA A TABABELA
09H30 / SALIDA TABABELA – GUAYAQUIL
11H00 / LLEGADA A GUAYAQUIL
12H00 / SALIDA DE GUAYAQUIL-SALINAS
14H30 / LLEGADA A SALINAS
15H00-15H30 ALMUERZO
15H30-17H00 INSPECCIÓN DE OBRA CDI LOS GIRASOLES
17H00-18H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE
20H00 CENA
22H00 FIN DE JORNADA

26/SEPTIEMBRE/2023

07H00-08H00 DESAYUNO
08H00 LLEGADA AL CDI LOS GIRASOLES
08H00-12H30 ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CDI LOS GIRASOLES
12H30-13H00 ALMUERZO
13H00-17H00 APOYO EN REVISIÓN DE PLANILLAS CDI LOS GIRASOLES
19H00 CENA
20H00 FIN DE JORNADA

27/SEPTIEMBRE/2023

05H00 ✓	SALIDA SALINAS - GUAYAQUIL
07H30 ✓	LLEGADA A GUAYAQUIL
08H30 ✓	SALIDA GUAYAQUIL - TABABELA
09H40 ✓	LLEGADA A TABABELA
10H00 ✓	SALIDA DE TABABELA - QUITP
12H00 ✓	LLEGADA A QUITO (FIN DE COMISIÓN)

PRODUCTOS ALCANZADOS: APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PLANILLAS DEL CDI LOS GIRASOLES ✓

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-09-2023 ✓	000073014 ✓	ALIMENTACIÓN	6.50 ✓
25-09-2023 ✓	000007538 ✓	HOSPEDAJE (NOCHE 25-09-2023)	22.40 ✓
25-09-2023 ✓	000007551 ✓	ALIMENTACIÓN	27.50 ✓
26-09-2023 ✓	000000005 ✓	ALIMENTACIÓN	9.00 ✓
26-09-2023 ✓	000002005 ✓	ALIMENTACIÓN	25.00 ✓
26-09-2023 ✓	000007564 ✓	HOSPEDAJE (NOCHE 26-09-2023)	22.40 ✓
		TOTAL	112.80 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-09-2023 ✓	27-09-2023 ✓	
HORA hh:mm	07H00 ✓	12H00 ✓	

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO-TABABELA ✓	25-09-2023 ✓	07H00 ✓	25-09-2023 ✓	08H00 ✓
Aéreo	Privado	TABABELA – GUAYAQUIL ✓	25-09-2023 ✓	09H30 ✓	25-09-2023 ✓	11H00 ✓
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL-SALINAS ✓	25-09-2023 ✓	12H00 ✓	25-09-2023 ✓	14H30 ✓
Aéreo	Particular	SALINAS-GUAYAQUIL ✓	27-09-2023 ✓	05H00 ✓	27-09-2023 ✓	07H30 ✓
Aéreo	Privado	GUAYAQUIL-TABABELA ✓	27-09-2023 ✓	08H30 ✓	27-09-2023 ✓	09H40 ✓
Terrestre	Particular	TABABELA-QUITO ✓	27-09-2023 ✓	10H00 ✓	27-09-2023 ✓	12H00 ✓

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

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.
	
ARQ. EMILIANA LÓPEZ ANDRADE	
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. CARLOS PEÑA	ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-06 14:26:59 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0783-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DI-2023-0781-M
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-09-25 14:47:30 (GMT-5)	Archivar		2	Respuesta enviada
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-25 14:45:31 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4106-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-25 14:45:31 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4106-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-25 14:45:31 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4106-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-25 14:45:31 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4106-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-09-25 11:18:36 (GMT-5)	Responder a Todos		2	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-25 11:10:44 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-25 11:06:13 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-25 11:04:21 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2	Proceder de acuerdo a disponibilidad de vehículos
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-25 09:43:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		2	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-25 09:43:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		2	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-23 08:38:28 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0783-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0781-M de fecha 22 de septiembre de 2023; mediante el cual se solicitó:

"se sirva autorizar la comisión y los viáticos del funcionario: Arq. Emiliana López a Salinas-Santa Elena, a fin de dar apoyo en la fiscalización del CDI Los Girasoles desde el día lunes 25 de septiembre hasta el día miércoles 27 de septiembre.

Adicional me permito solicitar se proceda a autorizar la comisión y la asignación del vehículo para la presente comisión por parte de la Dirección Administrativa."

En virtud de lo expuesto mediante el presente me permito solicitar se sirva autorizar la comisión y los viáticos del funcionario: Arq. Emiliana López a Salinas-Santa Elena, a fin de dar apoyo en la fiscalización del CDI Los Girasoles desde el día lunes 25 de septiembre hasta el día miércoles 27 de septiembre.

Adicional me permito solicitar se proceda a autorizar la comisión y la asignación del vehículo, así como también la autorización de viáticos para el conductor designado y emisión del salvo conducto vehicular correspondiente para la presente comisión por parte de la Dirección Administrativa.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0783-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2023-0781-M

Anexos:

- agenda_comisiÓn_a_la_provincia_de_santa_elena.pdf

Copia:

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0781-M

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente me permito solicitar se sirva autorizar la comisión y los viáticos del funcionario: Arq. Emiliana López a Salinas-Santa Elena, a fin de dar apoyo en la fiscalización del CDI Los Girasoles desde el día lunes 25 de septiembre hasta el día miércoles 27 de septiembre.

Adicional me permito solicitar se proceda a autorizar la comisión y la asignación del vehículo para la presente comisión por parte de la Dirección Administrativa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790646483001

FACTURA

No. 071-006-000073014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202301179064648300120710060000730140007301419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2023 14:49:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202301179064648300120710060000730140007301419

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS

PIZZA HUT

Dirección QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA
Matriz:

Dirección EL PASEO SHOPPING LA PENINSULA LOCAL C-6 -
Sucursal: STA ELENA

Contribuyente Especial 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EMILIANA LOPEZ

Identificación 1716725385

Fecha 25/09/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
555550000 030310	555550000 030310	1.00	PIZZA VEGGIE LOVERS	235780184096477	3.53	0.00	0.00	0.00	3.53
555550000 048008	555550000 048008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	235780184096477	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
555550000 020667	555550000 020667	1.00	NACHOS CON QUESO	235780184096477	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email:

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-002-000007564

Número de Autorización:

2609202301091438528100120010020000075640000817417

Fecha y hora de Autorización:

26/09/2023 08:35:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2609202301091438528100120010020000075640000817417

Emisor: SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSE

RUC: 0914385281001

Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL
ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / MALECON S/N Y
CALLE 23 - CALLE 21A

Correo: fsoriano19@hotmail.com

Teléfono: 0997256273

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Emiliana Lopez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/09/2023

RUC/CI: 1716725385

Teléfono: 0999093894

Correo: emilianalopez3@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
HT0002	1.00	Habitacion 2 personas

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$22.40 0 días

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	20.0000	\$0.00	\$20.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$20.00
Subtotal 12%:			\$20.00
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$2.40
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$22.40

**FACTURA**

No.001-002-000007551

Número de Autorización:

2509202301091438528100120010020000075510000816512

Fecha y hora de Autorización:

25/09/2023 23:22:55

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2509202301091438528100120010020000075510000816512

Emisor: SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSE**RUC:** 0914385281001**Matriz:** SANTA ELENA / SALINAS / GRAL
ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / MALECON S/N Y
CALLE 23 - CALLE 21A**Correo:** fsoriano19@hotmail.com**Teléfono:** 0997256273**Obligado a llevar contabilidad:** None**Razón Social:** Emiliana Lopez**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 25/09/2023**RUC/CI:** 1716725385**Teléfono:** 0999093894**Correo:** emilianalopez3@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
PIZ0001	1.00	Pizza Margarita
BEBI0010	1.00	Coca Cola
PIQ21	2.00	Patacones con salsas
PIQ00020	2.00	Empanaditasx6

Información Adicional**Descripción** VENTA PUNTO DE VENTA**Formas de pago**

Tarjeta de crédito

\$27.50 0 días

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	5.3571	\$0.00	\$5.36
	1.3300	\$0.00	\$1.33
	4.4642	\$0.00	\$8.93
	4.4642	\$0.00	\$8.93
Subtotal Sin Impuestos:			\$24.55
Subtotal 12%:			\$24.55
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$2.95
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$27.50

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$20.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.40
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.40

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1052

FECHA DE ELABORACIÓN

06 10 23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,716.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,716.25
TOTAL										

SON: OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 25/100 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-2023-0817-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019 y MIES-CGAF-DI-CA-2023-025. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
06/10/2023



Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE
Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERÓNICA
RODAS VALLADARES
Funcionario Financiero