

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	22 11 2023	7885	7819
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	2914

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A TENA, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 24 AL 26-10-2023. CONTROL RZ-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JGXPJO85VXTHTNC	FIRMA ELECTRONICA:	ROXXRW8D5WTOB5A
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2023	FECHA:	22/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JGXPJO85VXHTNC	FIRMA ELECTRONICA:	ROXXRW8D5WTOB5A
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2023	FECHA:	22/11/2023

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		022	011	2023	7885	7819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M		2914		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A TENA, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 24 AL 26-10-2023. CONTROL RZ-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

7885

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 011 2023	7819	7819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	2914	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISIÓN A TENA, REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 24 AL 26-10-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720072964	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2		
SERVIDOR:	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES	NIVEL:	SP5		
LUGAR COMISIÓN:	NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	1052		
FECHA DE SALIDA:	24/10/2023	HORA:	11H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	26/10/2023	HORA:	15H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			112,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		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

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 15 de noviembre de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECOLIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

21 NOV 2023

ced 78 19

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0871-M

23-oct-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA

Analista de Infraestructura 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO (ZONA 2)

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24-oct-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

26-oct-2023

HORA LLEGADA
(hh:mm)

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Fiscalización de la obra para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES". Revisión de Planilla 2

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	24-oct-2023	08:00	24-oct-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	26-oct-2023	12:00	26-oct-2023	16:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2209465925

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Nelson Andrés Vargas Román
Analista de Infraestructura 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido
31/10/2023
15:00 PM



12 h
14 h30
31 x 2023
1254



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0871-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

27-oct-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO (ZONA 2)

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023

11h00 - 15h00 Traslado Quito - Tena

15h00 - 18h30 Inspección de Obra en SAI "Hilando Nuestros Sueños" para revisión de rubros ejecutados Planilla 2

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2023

08h00-17h00 Documentación, elaboración de informe de Fiscalización y entrega a Administrador de contrato de Planilla 2 "Hilando Nuestros Sueños"

JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023

08h00-11h00 Inspección de Obra en SAI "Hilando Nuestros Sueños".

11h00-15h30 Traslado Tena - Quito

PRODUCTOS:

Inspección de rubros ejecutados, actualización y firma del libro de Obra; Revisión de documentación, elaboración de Informe de Fiscalización y entrega a administrador de Planilla 2 del contrato para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES".

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2023	001-001-000001680	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
24/10/2023	001-001-000015974	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
25/10/2023	001-001-000000231	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
25/10/2023	001-001-000000233	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
25/10/2023	001-001-000000468	HOSPEDAJE	\$ 70.00
SUMAN:			\$ 112.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	24-oct-2023	26-oct-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada
HORA hh:mm	11:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - NAPO	24-oct-2023	11:00	24-oct-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - QUITO	26-oct-2023	11:00	26-oct-2023	15:30

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA:

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

Ing. Nelson Andrés Vargas Román

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-23 13:52:13 (GMT-5)

Generado por: Nelson Andrés Vargas Román

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0871-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD COMISIÓN ZONA 2 PARA REVISIÓN DE PLANILLA 2 POR LA FISCALIZACIÓN del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 a MIES"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-10-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-10-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-23 07:58:05 (GMT-5)	Reasignar	Nelson Andrés Vargas Román (MIES)	3	Para conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2023-10-20 16:35:51 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-20 15:56:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-20 15:56:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-10-20 15:56:01 (GMT-5)	Registro	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	Para su autorización

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0871-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2023

PARA: Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD COMISIÓN ZONA 2 PARA REVISIÓN DE PLANILLA 2
POR LA FISCALIZACIÓN del "MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO
INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 2 a MIES"

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a ud. la autorización para la comisión a la Zona 2 a fin de realizar la revisión de la planilla 2 por parte de la Fiscalización de la obra en ejecución del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 – MIES", la cual fue ingresada al Fiscalizador mediante oficio S/N con fecha 20 de octubre de 2023 (anexo) y de acuerdo a la cláusula décimo quinta del contrato establece:

"..El contratista preparará las planillas MENSUALMENTE, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago."

En virtud de lo expuesto me permito informar que el integrante de la comisión sería el Ing. Andrés Vargas, Fiscalizador de la Obra, quien cumpliría sus obligaciones que fue delegado de acuerdo al Memorando Nro.MIES-CGAF-DI-2023-0750-M que mantiene la mencionada zona, de acuerdo al siguiente cronograma del presente mes:

Martes 24:

- 8:00 - 13:00 Traslado Quito - Tena
- 13:00 - 17:00 Revisión de rubros ejecutados P.2 en obra

Miercoles 25:

- 8:00 - 12:00 Revisión de rubros ejecutados P.2 en obra
- 12:00 - 17:00 Elaboración de informe Fiscalización P.2. y entrega de P.2 a Administrador.

Jueves 26:

- 8:00 - 12:00 Revisión de obra.
- 12:00 - 16:30 Retorno Tena-Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0871-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

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



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

RESTAURANTE
Mi Pollazo
SILVA MORALES JONATHAN FERNANDO
MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
Y EDWIN ENRIQUEZ
TENA - NAPO



NOTA DE VENTA

R.U.C. 1500794654001

SERIE 001-001-

000001680

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1131651096

Sr. Andres Vargas

C.I./R.U.C. 1720072964

AÑO 2023 MES 10 DÍA 24

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2024

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	COMBO #1		
	COMBO #2		
	COMBO #3		
	COMBO #4		
	COMBO #5		
1	Alimentación	10.-	10.-

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2908
Fecha de Autorización 12-10-2023 - N° 1601 AL 2100

TOTAL \$ 10.-

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
	OTROS	☐

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR
REGIMEN RIMPE

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente * Copia: Emisor

Cliente: Nelson Vargas

Dirección:.....*Quito*.....

RUC: 1720072964

000015974

AUT. SRI.1131574290
Fecha de Aut. SRI: 19-Septiembre-2023

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	10	23

Cliente: Nelson Vargas

Dirección:.....*Quito*.....

RUC: 1720072964

Telf:

[illegible]

120

TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 15001 AL 16000* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 19/SEPTIEMBRE/2024

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942
Fecha Aut. 18 de septiembre del 2023 - Secuencia # 201 al 300

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942
Fecha Aut. 18 de septiembre del 2023 - Secuencia # 201 al 300

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500215009001

FACTURA

No. 001-001-000000468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202301050021500900120010010000004683234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2023 20:40:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202301050021500900120010010000004683234567815

POZO MOREJON CARLOS ISIDRO

HOTEL TUCAN REAL

Dirección Matriz: CALLE AMBATO S/N Y GALO PLAZA CIUDAD DE TENA

Dirección Sucursal: AMBATO S/N GALO PLAZA LASO TENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES VARGAS

Identificación 1720072964

Fecha 25/10/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	10	2.00	HOSPEDAJE DEL MARTES 24 Y MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DEL 2023		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

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



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. 16927

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-10-24 Hora 05:00 Hasta 2023-10-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0871-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 422650

Kilometraje Fin 423121

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591 Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO Número Matrícula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-23 14:38



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

1052

06

10

23

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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



INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Por Financiero