

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5486 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquidado Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12096109063

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR  
 VIAJE A NAPO. REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y  
 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS EN  
 INFRAESTRUCTURA DE CDI. DEL 20 AL 21 10 2022. DELEGACIÓN

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					

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



19/119  
 Gaby Carzon  
 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	5486	5401
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	2527

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMÁN NELSON ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO. REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE CDI. DEL 20 AL 21 10 2022, DELEGACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0768-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-JL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R574MXFS55UFBER	FIRMA ELECTRONICA:	R574MXFA57U6MVC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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





0017

011,

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	R574MXFS55UFBER	FIRMA ELECTRONICA:	R574MXFA57U6MVC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	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	5486	5401	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2527	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMÁN NELSON ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO. REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE CDI. DEL 20 AL 21 10 2022, DELEGACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0768-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-JL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**  
 MIES 14 NOV 2022 11:40  
 HORA  
**RECIBIDO** CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS   
 NOMBRE: *ll*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/11/2022	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		014	011	2022	5486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251		2527	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022	   _____	   _____
	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	010   011   2022	5401	5401	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2527	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A NAPO. REALIZACION DE INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE CDI. DEL 20 AL 21 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

CUR 5486

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



0013

## 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		010	011	2022	5401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251		2527	
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				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720072964	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
SERVIDOR:	VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2022	HORA:	08H00
		C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE RETORNO:	21/10/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE 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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	24,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>59,50</b>

### 5. LIQUIDACION

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


### 6. OBSERVACIONES

1	
---	--


### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

  
Lilian Gualcutuña  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO


Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 8 de noviembre de 2022

  
ECO. LUCÍA RODRÍGUEZ  
CONTROL PREVIO





Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0768-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-oct-2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS			PUESTO QUE OCUPA Analista de Infraestructura 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - ORELLANA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20-oct-2022		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21-oct-2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: JOSÉ HEREDIA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Reunión con coordinadoras de CDI zonales para la Inspección técnica y levantamiento de información de problemas en infraestructura de CDIs para la determinación de rubros para obras de mantenimiento provisionales de cubiertas de acuerdo a memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0768-M.</b>						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - EL COCA	21-oct-2022	08:00	21-oct-2022	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	21-oct-2022	13:00	21-oct-2022	17:00
<b>AUTORIZACION:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12096109063		





FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p><b>Ing. Nelson Andrés Vargas Román</b> Analista de Infraestructura 2</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez</b> DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>
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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>




**Ministerio de Inclusión  
Económica y Social**
**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0768-M

27-oct-2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS</b>	PUESTO QUE OCUPA <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>NAPO, ORELLANA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGNADO D. ADMINISTRATIVA: JOSÉ HEREDIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:

**JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022**

08h00–12h15 Traslado a Tena
12h15–12h45 Reunión coordinación zonal 2 en el Tena
12h45–13h45 Traslado a CDI Ñuca Kallarishka, Ahuano, Tena
13h45–15h00 Visita técnica CDI Ñuca Kallarishka, Ahuano, Tena
15h00–16h00 Traslado a CDI Chikta Yaya Pano, Tena
16h00–17h00 Visita técnica CDI Chikta Yaya Pano, Tena
17h00–17h30 Traslado CDI Caminitos de Luz, Tena
17h30–18h30 Visita técnica CDI Caminitos de Luz, Tena
18h30–19h00 Traslado a hotel en Tena

**VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022**

07h40–08h00 Traslado a Coordinación Zonal 2, Tena
08h00–12h30 Reunión Coordinadora Zonal 2
12h30-17h00 Traslado retorno Tena- Quito

PRODUCTOS:

Inspección técnica de infraestructura de CDIs y su afectación por lluvias. Inspección infraestructura C. Zonal 2

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2022	001-001-000000375	ALIMENTACIÓN	\$ 6,50
20/10/2022	001-001-000026908	ALIMENTACIÓN	\$ 18,00
20/10/2022	001-001-000008181	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 35,00
<b>SUMAN:</b>			\$ 59,50

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	12:15
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

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0768-M

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

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

**ASUNTO:** Autorización de comisión

De mi consideración:

Me permito informar mediante el Memorando MIES-CZ-2-2022-10492-M con fecha 19 de Octubre del presente, se solicita apoyo de un técnico de Infraestructura para el levantamiento de informes técnicos de los Centros de Desarrollo Infantil, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión del funcionario: Ing. Andres Vargas, a las Provincias de Napo y Orellana, 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 CDI Estrategias Nacionales Misión Ternura

Viernes 21 de Octubre  
Revisión Coordinación zonal 2

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:  
- mies-cz-2-2022-10492-m.pdf

Copia:  
Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2022-10-24 09:51:37 (GMT-5)

**Generado por:** Nelson Andrés Vargas Román

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2022-0768-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. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización de comisión	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-19 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	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 08:18:50 (GMT-5)	Reasignar	Nelson Andrés Vargas Román (MIES)	1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-19 17:13:50 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	AUTORIZADO. Proceder conforme normativa.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 16:38:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 16:38:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-19 16:38:00 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	





**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** **Kilometraje Fin**

**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



**López Bayas Edith Margarita**

RUC: 1500624166001

**RESTAURANTE BAYITAS**

**FACTURA**

DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR

SERIE 001 - 001

HUGO SANMIGUEL

00 0000375

TENA - NAPO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

AUTOR.: 1129974282

SEÑOR: *Andrés Vargas*

DIRECCIÓN: *Quito*

FECHA: *20 / 10 / 2022*

TEFL.: \_\_\_\_\_

RUC: *1720072964*

GUIA DE REMISIÓN \_\_\_\_\_

FECHA DE CADUCIDAD: 25 / 05 / 2023

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>6.50</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRO

TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO  OTROS

SUBTOTAL
DESCUENTO
0 % IVA
12 % IVA
TOTAL <i>6.50</i>

*[Signature]*  
PROPIETARIO

*[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  
**000026908**  
 Autoriz. S.R.I. 1129077815

Sr. *Andrés Vargas*  
 Fecha *20-10-2022*  
 RUC: *1720072964* Telf.: *0984740475*  
 Dirección: *Quito*

FECHA AUT. 22 / 11 / 2021

CADUCA 22 / NOVIEMBRE / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>18<sup>00</sup></i>

**RIMPE**  
**NEGOCIO POPULAR**

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL
EFFECTIVO			<i>18<sup>00</sup></i>
DINERO ELECTRONICO			0 % IVA
TARJETA CREDITO/DEBITO			12 % IVA
OTROS			TOTAL \$ <i>18<sup>00</sup></i>

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682  
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 26201 al 27200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor



**Pozo Morejon Carlos Isidro**  
**HOTEL TUCAN REAL**

Dirección Matriz:  
Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza  
Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**R.U.C: 0500215009001**  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA**  
No. 001-001 **000008181**  
**AUT. SRI. 1129703184**

DÍA	MES	AÑO
20	10	2022

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

GUÍA DE REMISIÓN:

CLIENTE: Andrés Vargas  
DIRECCIÓN: Quito  
TEL: \_\_\_\_\_

**CADUCA: 25 DE MARZO DEL 2023**

**ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	31,25	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		DESCUENTO	
		12 % I.V.A.	3,75
		0 % I.V.A.	
		<b>TOTAL USD.</b>	<b>35,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
Recibi Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO \* IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA RAMOS \* RUC: 1711888634001 \* AUT. SRI. 2097 \* TELF.: 0982620024  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-03-2022 DEL 007701 AL 008200

0003



**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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. SEGÚN 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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:  
22/04/2022