



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3438 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 363,93
IVA: 0,00
Sub Total: 363,93
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 363,93



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A LOJA, MACHALA, CUENCA.
VISITA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN,
COMO LOS CENTROS DIURNOS Y CRIA. DEL 22 AL 25 05 2023. SE
ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO - MIES -CGAF-DI-2023-362-M -

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	14/06/2023	363,93	0,00
Sub - Total				363,93	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 363,93



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	06	2023	3438	3393
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	1353

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	363.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										363.93
MONTO IVA										0.00
TOTAL										363.93
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										363.93

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A LOJA, MACHALA, CUENCA. VISITA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN, COMO LOS CENTROS DIURNOS Y CRIA. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO - MIES -CGAF-DI-2023-362-M - CONTROL RZ-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67A7LD6GO7P57J	FIRMA ELECTRONICA:	Z67A7LDEGW7AJOI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67A7LD6GO7P57J	FIRMA ELECTRONICA:	Z67A7LDEGW7AJOI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

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 06 2023	3438	3393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M	1353	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	363.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										363.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										363.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										363.93

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A LOJA, MACHALA, CUENCA. VISITA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN, COMO LOS CENTROS DIURNOS Y CRIA. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO - MIES -CGAF-DI-2023-362-M - CONTROL RZ-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

3438

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 06 2023	3393	3393
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACIÓN DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M
					No. Expediente
					1353

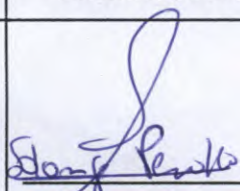
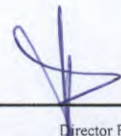
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101900421 PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	363.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										363.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										363.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										363.93

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A LOJA, MACHALA, CUENCA. VISITA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE EEJECUCIÓN, COMO LOS CENTROS DIURNOS Y CRIA. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

339



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - MACHALA - CUENCA - RIOBAMBA	C. PRESUPUESTARIA:	685
FECHA DE SALIDA:	22/05/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	25/05/2023	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	146,93
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			246,93

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	246,93
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			363,93
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			363,93

6. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA Nro. 67359 SE RECONOCE UN PLATO FUERTE MAS LA LIMONADA.
---	---

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, 08 de junio de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2023-0362-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/05/2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA/MACHALA/CUENCA/RIOBAMBA

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/05/2023	08H00	25/05/2023	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con el fin de realizar una visitas técnicas y seguimiento a los proyectos de ejecución tales como: Rehabilitación de Centros Diurnos y CRAI, Loja Cuenca, contrato de estudios ciudades inclusivas, proyectos de inversión protección especial y CDI en Machala; así como también la Coordinaciones Zonales 3,6,7.

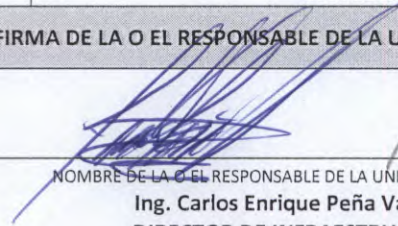
TRANSPORTE

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-MACHALA	22/05/2023	08H00	22/05/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-LOJA	23/05/2023	08H00	23/05/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	24/05/2023	06H00	24/05/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	25/05/2023	06H00	25/05/2023	14H00

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.

Revisado
02/06/2023
8:25 PM

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 1 JUN 2023 16h10
DIRECCIÓN FINANCIERA
591 20h

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		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.
		
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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2023-0362-M	30/05/2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA/MACHALA/CUENCA/RIOBAMBA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
CARLOS PEÑA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
22/05/2023

08H00 SALIDA DESDE DOMICILIO A LA PROVINCIA DE MACHALA
 09H00 – 10H00 DESAYUNO
 13H00 – 14H00 ALMUERZO
 16H00 LLEGADA A MACHALA
 16h00 – 19H00 REUNIÓN EN DISTRITO MACHALA-MIES SIN BARRERAS MACHALA /REUNIÓN CON DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MACHALA
 SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
 INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE MACHALA CDI LOS CHILALITOS Y LUCERITO
 19H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, FIN DE LA JORNADA

23/05/2023

08H00 – 11H00 REUNION EN ALCALDIA DE MACHALA (CDI RAYITOS LUZ/ PROYECTO PROTECCIÓN ESPECIAL)
 12H00 SALIDA A LOJA
 13h00 - 14H00 ALMUERZO
 16H00 LLEGADA A LOJA
 16H00-19H00 REVISION DE CONTRATO EP-CEPRODIS LOJA/REVISIÓN MIES SIN BARRERAS CZ7
 19H00 CENA, BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

24/05/2023

06H00 SALIDA A CUENCA
 10H00 LLEGADA A CUENCA
 10H00-14H00 REUNIÓN UNIVERSIDAD CUENCA/ CIUDADES INCLUSIVAS
 REVISIÓN MIES SIN BARRERAS CZ6
 REVISIÓN DE PROYECTOS GERONTOLOGICOS CZ6
 14H00 – 15h00 ALMUERZO
 15H00-17H00 REVISION CRAI CUENCA
 17H00 FINALIZACIÓN DE JORNADA

25/05/2023

06H00 DESAYUNO
 07H00 SALIDA DE CUENCA
 14H00 LLEGADA A QUITO (DOMICILIO) - FIN DE COMISION

PRODUCTOS

Con el fin de realizar una visitas técnicas y seguimiento a los proyectos de ejecución tales como: Rehabilitación de Centros Diurnos y CRAI, Loja Cuenca, contrato de estudios ciudades inclusivas, proyectos de inversión protección especial y CDI en Machala; así como también la Coordinaciones Zonales 3,6,7.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-05-2023	0006829	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
22-05-2023	002-003-000004776	ALIMENTACIÓN	\$ 33.01
22-05-2023	001-010-000000443	ALIMENTACIÓN	\$8.00
23-05-2023	000002093	ALIMENTACIÓN	\$33.00
23-05-2023	002-011-000008088	ALIMENTACIÓN	\$9.00
23-05-2023	001-100-000000743	ALIMENTACIÓN	\$15.00

23-05-2023	002-001-000000267	HOSPEDAJE	\$60.00
24-05-2023	005-002-000008824	HOSPEDAJE	\$40.00
24-05-2023	001-002-000005667	ALIMENTACION	\$4.50
24-05-2023	0003341	ALIMENTACION	\$3.50
25-05-2023	010-001-000067359	ALIMENTACION	\$52.24
25-05-2023	001-002-000000354	HOSPEDAJE	\$40.00
TOTAL			\$ 310,25

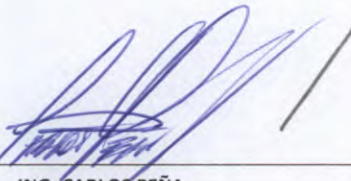
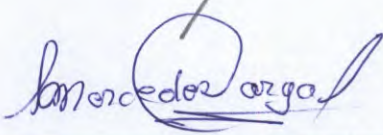
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	22/05/2023	25/05/2023	
dd-mmm-aaaa			
HORA			
hh:mm			
	08H00	14H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACHALA	22/05/2023	08H00	22/05/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-LOJA	23/05/2023	12H00	23/05/2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	24/05/2023	06H00	24/05/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	25/05/2023	06H00	25/05/2023	14H00

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  ING. CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ESPC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-07 14:58:33 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0362-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
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-19 16:49:58 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-18 11:46:26 (GMT-5)	Archivar		1	Para su conocimiento.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-18 11:46:07 (GMT-5)	Informar	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-18 09:06:00 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	1	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-18 07:55:59 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Estimada Coordinadora por favor revisar el adjunto.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-17 18:25:07 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Favor emitir agenda de trabajo
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-17 11:30:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-17 11:30:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-17 11:29:51 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0362-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y los viáticos de los funcionarios: Arq. Jose Santamaria y a mi persona Ing Carlos Peña, a las ciudad de Loja, Machala, Cuenca, Riobamba, para realizar visitas técnicas y seguimiento a los proyectos de ejecución tales como: Rehabilitación de Centros Diurnos y CRAI, Loja Cuenca, contrato de estudios ciudades inclusivas, proyectos de inversión protección especial y CDI en Machala, así como también la verificación del proyecto planificado como MIES SIN BARRERAS de las Coordinaciones Zonales 3, 6, y 7 desde el día lunes 22 de Mayo hasta el 25 de mayo, donde se adjunta la siguiente agenda de actividades.

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:

- itinerario_semana_1_mies_sin_barreras.pdf

Copia:

Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Públicas 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0362-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2023

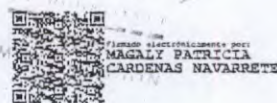
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por
CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ

**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. 2518**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 2023-05-22 Hora 05:00 Hasta 2023-05-25 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-05-17**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2023-0362-M**Lugar Origen** DMQ**Lugar Destino** ZONA 3,6 Y 7**Kilometraje Inicio** 346920**Kilometraje Fin** 348434**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ALCIVAR JACINTO LOOR**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1306523364**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PE1591**Marca / Modelo** GRAND VITARA**Color** BLANCO**Número Matrícula** A4164469**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA**Fecha de Emisión** 2023-05-19 16:18

index no 39990 - 39990

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

SEND BY AGENT UIOR97902 / OCT 21 2022 4:03



FACTURA

No.002-003-000004776

Número de Autorización:

2205202301095999077100120020030000047760002694318

Fecha y hora de Autorización:

22/05/2023 22:43:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2205202301095999077100120020030000047760002694318

Emisor: PANDO OLAVARRIA MARIA PAZ

RUC: 0959990771001

Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV 25
DE JUNIO L20 Y AVENIDA DEL SOL

Correo: albrujoseafood@gmail.com

Teléfono: 0988644570 - 0987940488

Obligado a llevar contabilidad: SI

Artesano calificado por la JNDA

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: CARLOS PEÑA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/05/2023

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Vendedor: RODRIGUEZ DE LATAN ELINOR DENICE

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 0990567594

Correo: cpv1424@yahoo.com

Días de Crédito: 0

Ciudad:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
MNR 004	1.00	RONDA MIXTA		26.790000	\$0.00	\$26.79
BE028	1.00	BEBIDAS NATURAL 600		1.340000	\$0.00	\$1.34
BE030	1.00	AGUA AROMATICAS		1.340000	\$0.00	\$1.34

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$33.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.47
Subtotal 12%:	\$29.47
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.54
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$33.01

"Gracias por su visita y preferencia"

Calificación artesanal 052640

VOLR

RUC: 0603066853001

FACTURA

No. 001-010-00000443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202301060306685300120010100000004432712581611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2023 08:59 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202301060306685300120010100000004432712581611

VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO

Dirección matriz: BARRIO SANTA ANA SUR -PALLATANGA

Teléfono: 0990689072

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos:

CARLOS PEÑA

Identificación:

0101900421

Fecha emisión:

22/05/2023

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0992930935

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
AL001	AL001	1,00	ALIMENTACION	7,142857	0,00	7,14
SUBTOTAL 12%						7,14
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						7,14
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						0,86
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						8,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	8,00

Información adicional

Correo de cliente: cpv1424@yahoo.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: rociovizuite40@gmail.com



Trobar
sabor & música

RUC: 1102409306001
Nº Aut. Sri. 1129966807

DAVID GONZALO HERNÁNDEZ ALMEIDA
DIR.: ZAMORA 24 DE MAYO S/N Y SEGUNDO CUEVA CELI
TELF.: 2582882 / 0997216130 / LOJA - ECUADOR

FACTURA 003-001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

000002093

Fecha: 23/05/2023

Cliente: Carlos Peña

Dirección: Quito

C.I./Ruc: 0101900421

Telefono: 0990567594

Descripción con pup total

Alimentación 1 33 3300

Subtotal: 3300

IVA:

Total 33,00

FORMA DE PAGO

- ☐ EFECTIVO
☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
☐ OTROS
☐ DINERO ELECTRÓNICO

• CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE •

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

Ejército Cuatros Pasos / Telf.: 2582348 / RUC. 1104124761001 / Aut.: 13516
Emisión: 23/Mayo/2022 - del 1725 al 2325 - Válido Hasta: 23/Mayo/2023



R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

No: 002-011-000008088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2305202301070345460300120020110000080880703454611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-23 10:13:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2305202301070345460300120020110000080880703454611

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

RESTAURANT D MAURICIO

DIRECCIÓN: VIA PANAMERICANA

DIR. SUCURSAL: VIA PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RIMPE EMPRENDEDOR

RAZON SOCIAL: CARLOS PEÑA

RUC / CI: 0101900421

FECHA DE EMISION: 23/05/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	10001	ALIMENTACION IVA0	1	9	0	9

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: Calif. Art. 046713

RÉGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	9.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	9.00



ROBLES MARIA MACRINA

CECINAS A LA BRAZA MARI

Dirección Matriz: CATAMAYO / AV. CATAMAYO SN Y SN
Celular: 0997749545 - 0981508390 - 0982903995 Teléfono domicilio:
072678304 Email: roblesmariamacrina@gmail.com

Dirección Establecimiento: CATAMAYO / AV. CATAMAYO SN Y SN

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1101361622001

FACTURA

No. 001-100-000000743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202301110136162200120011000000007431234567814

FECHA DE AUTORIZACIÓN

23/05/2023 13:41:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202301110136162200120011000000007431234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: Carlos Peña

Identificación: 0101900421

Fecha Emisión: 23/05/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
AL01		Alimentación	1.00	15.00	0.00	15.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0990567594
Email: cpv1424@yahoo.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	15.00

INFORMACIÓN DEL EMISOR



Identificación: 1101415519001

Contribuyente Régimen: RIMPE

Razón Social: BECERRA CORDOVA MARIA ENRIQUETA

Dirección: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE
SN Y QUITO

Obligado Llevar Contabilidad: NO

Establecimiento: 002 Pto. Emisión: 001

INFORMACIÓN FACTURA

Numero: 002-001-000000267

Fecha Emisión: 23/05/2023

Estado: Autorizado

Ambiente: Producción

Fecha Autorización: 23/05/2023

Emisión: Normal

Numero de Autorización/Clave de acceso:

2305202301110141551900120020010000002672468458317



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Identificación: 0101900421

Razón Social o Nombre Cliente: PEÑA VASQUEZ CARLOS

Dirección: QUITO

Correo: cpv1424@yahoo.com

Teléfono: 0990567594

Código	Descripción	Cant.	Precio U.	% Desc.	\$ Precio Total
001	Hospedaje	1	\$53.57	0	\$53.57
Subtotal 0%					\$0.00
Subtotal 12%					\$53.57
Descuento					\$0.00
IVA					\$6.43
VALOR TOTAL					\$60.00

Tipo de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Notas: ninguna



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000008824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301070307567100120050020000088244256861117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 03:10 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301070307567100120050020000088244256861117

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos:

CARLOS PEÑA

Identificación:

0101900421

Fecha emisión:

24/05/2023

Dirección:

QUITO

Teléfono:

000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA	35,714286	0,00	35,71
SUBTOTAL 12%						35,71
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35,71
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						4,29
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						40,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	40,00

Información adicional

HOSPEDAJE 22 DE MAYO DEL 2023: -

Correo de cliente: cpv1424@yahoo.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



RUC: 0102507878001

FACTURA

No: 001-002-000005667

FECHA AUTORIZACION: 2023-05-24

NUMERO DE AUTORIZACION

2405202301010250787800120010020000056672405202318

CLAVE DE ACCESO



2405202301010250787800120010020000056672405202318

Las Cruces Parrilla Café©

CUENCA - ECUADOR

Matriz Benigno Malo y Bolívar

Contacto: 0992878912

RAZON SOCIAL Peaña Carlos

FECHA DE EMISION 2023-05-24

IDENTIFICACION 0101900421

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26		1	Almuerzo del Día	4.02	0.00	4.02

INFORMACION ADICIONAL

Email empresa: lascrucesparrillacafe@gmail.com

Email cliente: cpv1424@yahoo.com

Telefono cliente:

Direccion cliente: Quito

SUBTOTAL	4.02
IVA 0%	0.00
IVA 12%	0.48
DESCUENTO 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	4.50

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

CAMPOVERDE CLAVIJO LILIA DOLORES

RUC.: 0101491959001 AUT. S.R.I.: 1131162804

Nº 9003341

Señor: Carlos Peña

Fecha: 24-05-2023

Dirección CULTO[illegible]

3,50

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 6/Abril/2023 Cáduda 6/Abril/2024 Num.: 3201 - 3700

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 010-001-000067359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301019016695300120100010000673598512318111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2023 00:03:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301019016695300120100010000673598512318111

2405202301019016695300120100010000673598512318111

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 844 Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 654

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PENA

Identificación 0101900421

Fecha 24/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

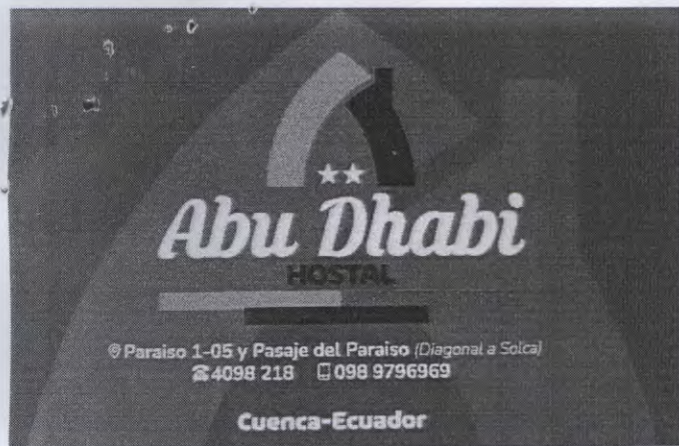
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NGC000037		1.000000	CURRY DE LANGOSTINOS		22.950000	0.00	0.00	0.00	22.95
NGC00005		1.000000	CEVICHE DE CORVINA		14.750000	0.00	0.00	0.00	14.75
SFT001		1.000000	COCACOLA ZERO		2.250000	0.00	0.00	0.00	2.25
NGC000060		1.000000	LIMONADA IMP		2.870000	0.00	0.00	0.00	2.87

25.82
2.58
310

Información Adicional	
troCampo:	Otra Informacion
Forma de pago	Valor
9 - TARJETA DE CREDITO	52.24

SUBTOTAL 12%	42.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.28
VALOR TOTAL	52.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-002-000000354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301030113455700120010020000003541234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/05/2023 05:39:05.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202301030113455700120010020000003541234567815

GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL RESIDENCIAL ABUDHABI

Dirección AV. EL PARAISO Y PASAJE EL PARAISO
Matriz:

Dirección AV. EL PARAISO Y PASAJE EL PARAISO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PEÑA

Identificación: 0101900421

Fecha de Emisión 25/05/2023

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	40	1	HOSPEDAJE				35,71	0.00	0.00	0	35.71

Información Adicional

Dirección QUITO
Email cpv1424@yahoo.com
DESCRIPCION Hospedaje de la noche del 24 de mayo del 2023

SUBTOTAL 12%	35,71
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	685	25	05	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	\$4,086.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,086.47
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 24: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO: MAYO-OCTUBRE 2023. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2023-017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0381-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
25/05/2023