



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5637 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201097307

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.-VIAJA AL TENA.  
 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y  
 PRESUPUESTO. DEL 16 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.  
 CONTROL RZ-SP-ANG-KL

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	30/08/2023	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 80,00**



**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	29 08 2023	5637	5617
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2181

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	I/OF/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.-VIAJA AL TENA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO. DEL 16 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JP868ZFVFP6TNJ8	FIRMA ELECTRONICA:	Z78MHHFEDB65658
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

FIRMA	 FIRMA
-------	--

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JP868ZFEVP6TNJ8	FIRMA ELECTRONICA:	Z78MHHFEDB65658
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

FIRMA

FIRMA

04

### 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	029 08 2023	5637	5617	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2181	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

### 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: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.-VIAJA AL TENA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO. DEL 16 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5637

**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	029 08 2023	5617	5617

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2181

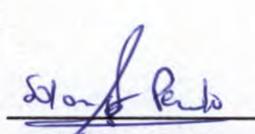
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

**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: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.-VIAJA AL TENA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO. DEL 16 AL 17/08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718321506	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	685 <sup>920</sup>
FECHA DE SALIDA:	16/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	17/08/2023	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

5617

### 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	530303	0,00
7	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	30,00
2	ALIMENTACION	530303	31,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>61,50</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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>80,00</b>

### 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, 25 de agosto de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

29/08/2023  
84



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2023-0671-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/08/2023
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	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)
16/08/2023	08H00	17/08/2023	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
-Inspección de la Coordinación Zonal 2.  
-Levantamiento de información, propuesta de intervención y presupuesto.

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 CZ2	QUITO-TENA	16/08/2023	08H00	16/08/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL CZ2	TENA - QUITO	17/08/2023	13H00	17/08/2023	17H00

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: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201097307
--	----------------------------	------------------------------

*Recibido  
21/08/2023  
N: 45 p/h*

*4446  
104  
994*  
DIRECCION FINANCIERA  
FECHA: 18 AYO 2023  
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla</b>  Analista de Infraestructura 2</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez</b>  DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <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>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>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS  COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2023-0671-M		18/08/2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA
JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA - NAPO		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		
JOSE SANTAMARIA		

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

16/08/2023

06H00 SALIDA DESDE QUITO A TENA (NAPO)  
 08H00 – 09h00 DESAYUNO (QUIJOS-NAPO)  
 11H00 LLEGADA A TENA (NAPO)  
 11H00 – 13H00 REUNIÓN COORDINACION ZONAL 2 CON ANALISTAS FINANCIERO, ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUCTURA  
 13H00 – 14H00 ALMUERZO  
 14H00 - 17H00 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DISEÑO Y PRESUPUESTO (PARTE 1)  
 17H00 – 18H00 CENA  
 18H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, HOSPEDAJE Y FIN DE JORNADA.

17/08/2023

08H00 – 12H00 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DISEÑO Y PRESUPUESTO (PARTE 2)  
 12H00 – 13H00 ALMUERZO  
 13H00 SALIDA DESDE TENA A QUITO  
 17H00 LLEGADA A QUITO Y FINALIZACIÓN DE COMISIÓN

**PRODUCTOS**

-Inspección de la Coordinación Zonal 2.  
 -Levantamiento de información, propuesta de intervención y presupuesto.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/08/2023	000002070	ALIMENTACIÓN	\$ 8.00
16/08/2023	0000372	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
16/08/2023	000001162	ALIMENTACIÓN	\$ 3.50
16/08/2023	000000143	HOSPEDAJE (NOCHE 16/08/2023)	\$ 30.00
TOTAL			\$ 61.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	16/08/2023	17/08/2023
dd-mmm-aaaa		
HORA	06H00	17H00
hh:mm		

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.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL C22	QUITO-TENA	16/08/2023	06H00	16/08/2023	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL C22	TENA - QUITO	17/08/2023	13H00	17/08/2023	17H00

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



ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

**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



ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0671-M**

**Quito, D.M., 15 de agosto de 2023**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión.

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba 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 mi persona, Ing Carlos Peña, para poder trasladarse a las provincias de Napo cantón tena (oficinas coordinación zonal 2), desde el 16 de Agosto hasta 17 de Agosto para cumplir con varias actividades de acuerdo al siguiente cronograma programado:

Con la siguiente agenda adjunta.

Adicionalmente, me permito indicar que la Coordinación Zonal 2 apoyara con el traslado de los funcionarios

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- agenda\_napo0410098001692127633.pdf

Copia:

Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla  
**Analista de Compras Públicas 2**



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

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-18 08:55:10 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0671-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-15 16:50:55 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	se autoriza únicamente al analista
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-15 14:30:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-15 14:30:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-15 14:29:22 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



AGUILAR TERESA DE JESUS

HOSTAL ALLY KAWSAY

Dirección Matriz: Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección: 12 DE FEBRERO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección: 12 DE FEBRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1800029462001

FACTURA

No. 001-100-00000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202301180002946200120011000000001434535614013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2023 17:10:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202301180002946200120011000000001434535614013

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

Identificación: 1718321506

Fecha: 16/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB 106		1.00	HOSPEDAJE HABITACION 106		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Telefono:	0983184040
Email:	arqsanamarca@gmail.com
JOSE SANTAMARIA:	HOSPEDAJE DEL 16/08/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,086.47</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 25/05/2023		