Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6319 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	235,98
IVA:	0,00
Sub Total:	235,98
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	235,98

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A EL ORO, GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCION DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE CDI EMBLEMICOS REGION COSTA DE ACUERDO A CONTRATO MIES-CGAF-2023-010 DEL 14 AL 17 08 2023 ADJ

Cuenta Monetaria No.: 12096109063

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	27/09/2023	235,98	0,00
			Sub - Total	**235,98**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 235,98

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	09	2023	6319	6301
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2374

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	235.98

TOTAL PRESUPUESTARIO	235.98
MONTO IVA	0.00
TOTAL	235.98
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	235.98

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A EL ORO, GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCION DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE CDI EMBLEMICOS REGION COSTA DE ACUERDO A CONTRATO MIES-CGAF-2023-010 DEL 14 AL 17 08 2023 ADJ HABILITANTES MEMO MIES-CGAF-DI-2023-655-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJAEVZJUS59REX8	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAUDHJOAA9H5C8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2023	FECHA:	26/09/2023

FIRMA	FIRMA

Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
GESTIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JJAEVZJUS59REX8**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZZAUDHJOAA9H5C8**
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2023	FECHA:	26/09/2023

FIRMA	FIRMA

01

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		026	09	2023	6319	6301

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2374

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	235.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	235.98
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	235.98
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	235.98

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A EL ORO, GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCION DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE CDI EMBLEMICOS REGION COSTA DE ACUERDO A CONTRATO MIES-CGAF-2023-010 DEL 14 AL 17 08 2023 ADJ HABILITANTES MEMO MIES-CGAF-DI-2023-655-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-ECH

RECIBIDO 26 SEP 2023 HORA CON ANEXOS SIN ANEXOS NOMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	09	2023	6319	6301

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2374

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: 26/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
026 09 2023	6301	6301

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2374

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	235.98

TOTAL PRESUPUESTARIO	235.98
IVA	0.00
SUB - TOTAL	235.98
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	235.98

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES-VIAJA A EL ORO, GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCION DE LOS ENSAYOS DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE CDI EMBLEMICOS REGION COSTA DE ACUERDO A CONTRATO MIES-CGAF-2023-010. DEL 14 AL 17 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

República del Ecuador — Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6201

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1720072964**			**CARGO:**	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
SERVIDOR:	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			**NIVEL:**	SP5
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - GUAYAS - SANTA ELENA				
FECHA DE SALIDA:	14/08/2023	**HORA:**	08H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	820
FECHA DE RETORNO:	17/08/2023	**HORA:**	16H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

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	110,00
2	ALIMENTACION	530303	53,98
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**163,98**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00
Valor a Justificar	***70%***	168,00	163,98
Valor sin Justificar	***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**235,98**
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			**235,98**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 251 POR CUANTO LA FECHA DE EMISIÓN ES NO CORRESPONDE A LA DE LA DELEGACIÓN.

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, 22 de septiembre de 2023

Elaborado por:	***Comprometido por:***	***Contabilizado Por:***	***Pagado por:***
Econ. Ricardo Zambrano			
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Ana [illegible] Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 SEP 2023

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 7 SEP 2023 HORA: 10:20 17h.
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite:

28/09/2023 11:30

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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-2023-0655-M	11-ago-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	Analista de Infraestructura 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
EL ORO, GUAYAS, SANTA ELENA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-ago-2023	06:00	17-ago-2023	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: RAMIRO DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección de los ensayos de estudios de suelos para construcción de CDI Emblemáticos región Costa de acuerdo a contrato MIES-CGAF-2023-010.
Inspección y apoyo a Fiscalización de construcción de CDI Girasoles y CDI Oramaz Gonzalez.

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	14-ago-2023	06:00	14-ago-2023	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	15-ago-2023	10:30	15-ago-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - LA LIBERTAD	16-ago-2023	12:00	16-ago-2023	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD - QUITO	17-ago-2023	08:00	17-ago-2023	17:00

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:
PRODUBANCO	AHORROS	12096109063

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	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**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.

República del Ecuador

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-2023-0655-M	23-ago-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
EL ORO, GUAYAS, SANTA ELENA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS, CONDUCTOR ASIGANADO D. ADMINISTRATIVA: RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 14 DE AGOSTO DE 2023

08h00–18h00 Traslado Quito - Machala

18h00–19h00 Reunión con contratista de estudios de suelos en CDI Rayito de Luz para reconocimiento del predio y planificación

MARTES 15 DE AGOSTO DE 2023

08h00–13h30 Inspección de ensayo de estudio de suelos en CDI Rayito de Luz, Machala.

13h30–14h30 Almuerzo.

14h30–18h00 Traslado Machala - Guayaquil.

MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023

08h00–08h30 Reunión Coordinación Zonal 8, Guayaquil.

08h30–13h00 Traslado e Inspección a ensayo de estudio de suelos en CDI Ebenezer en Monte Sinaí, Guayaquil.

13h00–14h30 Traslado e Inspección a ensayo de estudio de suelos en CDI Thalia Toral en Monte Sinaí, Guayaquil.

14h30–16h30 Traslado Guayaquil - La Libertad.

16h30–18h00 Inspección de construcción CDI Girasoles en La Libertad, Santa Elena.

JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2023

06h00–16h30 Traslado La Libertad - Quito

PRODUCTOS:

Inspección técnica de Estudios de Suelos para construcción de CDI emblemáticos región Costa. Inspección técnica de obra y apoyo a Fiscalización por la construcción del CDI Girasoles

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/8/2023	001-001-**000009826**	ALIMENTACIÓN	$ 12.00
16/8/2023	001-001-**000000084**	ALIMENTACIÓN	$ 10.00
14/3/2023	001-001-**000000251**	ALIMENTACIÓN	$ 10.00
14/8/2023	001-001-000**7427**	ALIMENTACIÓN	$ 10.00
15/8/2023	001-001-000000606	ALIMENTACIÓN	$ 10.00
15/8/2023	003-001-000010344	HOSPEDAJE	$ 35.00
14/8/2023	005-002-000009465	HOSPEDAJE	$ 35.00
15/8/2023	095-050-000122320	ALIMENTACIÓN	$ 9.73
14/8/2023	127-051-000572283	ALIMENTACIÓN	$ 2.25
23/8/2023	001-001-000000306	HOSPEDAJE (16/08/23)	$ 40.00
	SUMAN:		$ 173.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	14-ago-2023	17-ago-2023
HORA hh:mm	08:00	16:30

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

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	14-ago-2023	08:00	14-ago-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	15-ago-2023	14:30	15-ago-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - LA LIBERTAD	16-ago-2023	14:30	16-ago-2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD - QUITO	17-ago-2023	06:00	17-ago-2023	16:30

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 COMISIONADOO	**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-2023-0655-M

Quito, D.M., 10 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 del funcionario: Ing Andres Vargas, para poder trasladarse a las provincias de El Oro, Guayas y Santa Elena, desde el 14 de Agosto hasta 17 de Agosto para cumplir con varias actividades de acuerdo al siguiente cronograma programado:

Para la correcta ejecución de la Fiscalización de CDIs llevada a cabo por el área de Infraestructura y mi persona Ing. Andres Vargas como Administrador de contrato Nro. MIES-CGAF-2023-010 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA SIGNADO CON EL CÓDIGO Nro. CDC-MIES-001-2023 y técnico estructural de Infraestructuras para lo cual solicito que sea con carácter de URGENTE a fin de cumplir con los requisitos mínimos estipulados en el Contrato mencionado, en el inciso 9.2.3: *".. El proceso de perforación deberá ser realizado con la presencia y supervisión de los técnicos de la Dirección de Infraestructura."*. Y adicionalmente no incurrir en prorrogas de plazo ante la programación ya establecida con el Contratista por las siguientes razones como estipula el contrato en su cláusula décima primera: *".. b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, u ordenadas por ella y que no deban a causas imputables a la CONTRATISTA. c) Si el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de la prestación del servicio."*

Con la siguiente agenda:
- Lunes 14/08:
  6:00 - 16:00 Traslado Quito - Machala
  16:00 - 17:00 Revisión con Dirección Distrital de requisitos para permisos de construcción CDI Rayito de Luz
- Martes 15/08:
  8:00 - 10:30 Inspección de estudio de suelos en terreno para construcción CDI Rayito de Luz, Machala, de acuerdo a contrato Nro. MIES-CGAF-2023-010
  10:30 - 14:00 Traslado Machala - Guayaquil
  14:00 - 16:30 Visita a obra y apoyo a Fiscalización de CDI Oramaz Gonzalez, Durán.
- Miércoles 16/08:
  8:00 - 12:00 Inspección de estudio de suelos para CDIs ebenezer y Thalía Toral en Monte Sinaí, Guayaquil.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0655-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2023

12:00 - 14:30 Traslado Guayaquil - La Libertad
14:30 - 16:30 Visita a obra y apoyo a Fiscalización de CDI Girasoles en La Libertad, Santa Elena.
- Jueves 17/08:
8:00 - 17:00 Traslado a Quito

Adicionalmente, me permito solicitar, comisión y viáticos correspondientes, para el conductor que designen.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

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

Firmado electrónicamente por: CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-10 15:38:50 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0655-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:	2023-08-10 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-08-10 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-10 13:25:16 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-10 13:13:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-10 13:13:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-08-10 13:13:01 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

CEVICHERIA "EL GATO"

MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO

Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherias para su Consumo Inmediato.

Direcc.: Colón s/n e/. Sucre y Olmedo

Tel.: 0995 417298 • Machala - El Oro

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0706375789001

Serie 001-001-

000009826

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I. 1131227361

Cliente: Nelson Vargas

Dirección: Quito

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

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
15	08	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		12 00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X | DINERO ELECTRÓNICO: | TARJETA DE CREDITO / DÉBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR $ 12 00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GRAFICAS "JAVIER" - Telef.: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056

6 Block (100x2) del 9501 - 10100 - Válido desde 02-05-2023 CADUCA 02 DE MAYO DEL 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

PARRILLADA DE SILVIA

Silvia Esperanza Matías González

R.U.C.: 0904931953001

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Calle Guayas y Quil s/n. Int. Florencio Ramírez

Teléfono: 0984136884 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000000084

Aut. S.R.I.: 1131044536

DÍA	MES	AÑO
16	08	23

Sr.(es): Nelson Vargas

R.U.C./C.I.: 1720072964 Telf.: 2922022

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10 00

SILVIA E. MATÍAS GONZÁLEZ

RECIBÍ CONFORME

TOTAL US$ 10 00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO:		CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:		OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001

Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 01 / 2023 - N°. de Imp. 0001 al 0200 * 2 Block x 2

Válido para su emisión hasta Marzo 01 / 2024 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

ENTRE TENEDORES & SABORES

NOBOA OÑATE EDGAR DANIEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 0914356548001

Dir.: KM 15 S/N S/N
Cumandá - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE"
Nº. Aut. S.R.I.1131336097
F. de Aut.: 16/JUNIO/2023

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000251

Fecha: 14/03/2023 R.U.C. /C.I.: 1720072964

Cliente: Nelson Vargas

Dirección: Quito Telf.: 2922022

cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Valor Total
1	Alimentación		10 00

Forma de Pago: Efectivo ✓ T. Crédito /Débito Dinero Electrónico Otros

VALOR TOTAL 10 00

Son: Diez dólares

F.) AUTORIZADA

F.) CLIENTE

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PÉREZ SÁNCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. Nº 3486 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
CEL.: 0959063933 • 1Block de 100X2 No. 0201 -0300 - CADUCA 16/JUNIO/2024 COPIA: EMISOR

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1131384370

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0007427

Cliente: Nelson Vargas

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1720072964

Telf.: 2922022

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	08	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Desayunos	10x	

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 10x

Fecha de Autorización: 10 / JULIO / 2023

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / JULIO / 2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 007201 AL 007600

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE DE COMIDAS RAPIDAS BRUCE

ORDOÑEZ RODRIGUEZ FRANKLIN IVAN

ARESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA

Dirección: Hector Chica, Av. de las Palmer. S/N y 6ta. Oeste
Cel: 0968976611 **Email:** franord1986@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0705032175001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-
000000606
Autorización SRI: 1130878436

DIA	MES	AÑO
15	08	23

Señores: Nelson Vargas

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1720072964 Ciudad: Quito Telefono: 2922-022

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10 00

IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330
Direc: Bolivar e/. J. Montalvo y Junin - Telf 2980-936

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
1 BLOCK 100X2 DEL **551-650**

TOTAL USD$ 10 00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	OTROS:

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Fecha de Autorización 03-ENERO-2023 - Fecha de Caducidad 03-ENERO-2024

PAPEL QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000010344

Numero de autorización:
1508202301110398297900120030010000103448491797614
15-08-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1508202301110398297900120030010000103448491797614

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificacion: 1720072964 Fecha: 15/08/2023

Razon social : Vargas Roman Nelson Andres

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/08/15 Hasta 2023/08/16	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero $ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000009465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202301070307567100120050020000094659639508512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2023 07:35 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1408202301070307567100120050020000094659639508512

AVENIDA HOSTAL

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: NELSON VARGAS

Identificación: 1720072964

Fecha emisión: 14/08/2023

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA	31,250000	0,00	31,25

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Información adicional

INGRESO 14 DE AGOSTO DEL 2023: -

Correo de cliente: andres073@gmail.com

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

Contribuyente Régimen RIMPE: .

Menestras del Negro

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / MALECON S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 095-050-000122320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1508202301179204950400120950500001223204126153313
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/08/2023 00:31:05
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1508202301179204950400120950500001223204126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES VARGAS
RUC / CI: 1720072964
Fecha Emisión: 15/08/2023
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
203		1.0000	EXTRA PAPA FRITA		1.5625	0.00	1.56
616		1.0000	JUGO MORA		1.7767	0.00	1.78
952		1.0000	SECO DE POLLO MDN		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	8.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.04
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.73	0	DÍAS

KFC

FACTURA

No. 127-051-000572283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202301179141513200121270510005722834126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/08/2023 00:54:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1408202301179141513200121270510005722834126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES VARGAS

RUC / CI: 1720072964

Fecha Emisión: 14/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
455		1.0000	TWISTER		2.0089	0.00	2.01

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	2.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	2.25	0	DÍAS

FOGATA

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES)
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Barrio Coresa, Mz 51 lote 3
A media cuadra de la cancha del Racing
Cel.: 0987211089 / Salinas - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Ordoñez Almeida Ruben Alfonso

RUC: 0101827855001

NOTA DE VENTA

001-001-00 0000306

AUT. SRI.: 1131485632

Fecha: 23/08/2023 RUC/CI: 1720072964

Cliente: Nelson Vargas

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Hospedaje (1 noche)		40,00
	Entrada 16/08/2023		
	Salida 17/08/2023		

Son: _____ dolares

Valor total $	40,00
FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Con utilización del sist. financiero	
Otros sin utilización del sist. financiero	

Edison Tigrero
Firma Autorizada

Recibí Conforme

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT.: 10300 - TELF.: 2780199 - 1 BLOCK 100X2 (301 - 400)
ORIGINAL : ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR / F/AUT.: 23/AGOSTO/2023 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/AGOSTO/2024

FOGATA

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES)
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Barrio Coresa, Mz 51 lote 3
A media cuadra de la cancha del Racing
Cel.: 0987211089 / Salinas - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Ordoñez Almeida Ruben Alfonso

RUC: 0101827855001

NOTA DE VENTA

001-001-00 0000251

AUT. SRI.:1131234697

Fecha: 16-08-2023 RUC/CI: 172002296 4

Cliente: Nelson Vargas

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		40.00

Son: _____ dolares

Valor total $ 40.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Con utilización del sist. financiero	
Otros sin utilización del sist. financiero	

Elisa Tierra
Firma Autorizada

Recibí Conforme

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913083144001 - AUT.: 10300 - TELF.: 2780199 - 1 BLOCK 100X2 (201 - 300)
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR / F/AUT.: 4/MAYO/2023 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 4/AGOSTO/2023

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. 16463

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** 2023-08-14 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-17 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-10 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2023-0655-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 5, 7 Y 8

Kilometraje Inicio 269464 **Kilometraje Fin** 270910

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831 **Marca / Modelo** SPORTAGE LX

Color PLOMO **Número Matrícula** 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-14 08:05

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	820	11 / 07 / 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	$5,245.79

TOTAL PRESUPUESTARIO **$5,245.79**

TOTAL

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 79/100 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-2023-0544-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2023	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.07.11 09:41:02 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero