



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6511 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 103,00
IVA: 0,00

Sub Total: 103,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 103,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A PASTAZA,
REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA CUBIERTA DEL
PREDIO DISTRITO PUYO, DEL 21 AL 22-09-2023.

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	06/10/2023	103,00	0,00
Sub - Total				103,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 103,00



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	03 10 2023	6511	6492
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2440

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	103.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										103.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										103.00

SON: CIENTO TRES DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A PASTAZA, REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA CUBIERTA DEL PREDIO DISTRITO PUYO, DEL 21 AL 22-09-2023. MIES-CGAF-DI-2023-0777-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSTWCXC7CABSGO	FIRMA ELECTRONICA:	RJSLOUXB6HAPEM7
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/10/2023	FECHA:	03/10/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSTWCXC7CABSGO	FIRMA ELECTRONICA:	RJSLOUXB6HAPEM7
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/10/2023	FECHA:	03/10/2023

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	03	010	2023
				6511 6492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2023-0544
				No. Expediente
				2440

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	103.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	103.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	103.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	103.00

SON: CIENTO TRES DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A PASTAZA, REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA CUBIERTA DEL PREDIO DISTRITO PUYO, DEL 21 AL 22-09-2023. MIES-CGAF-DI-2023-0777-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2023	 _____ 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	03	010	2023	6492 / 6492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2023-0544	
				No. Expediente	
				2440	
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	103.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	103.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	103.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	103.00

SON: CIENTO TRES DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A PASTAZA, REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA CUBIERTA DEL PREDIO DISTRITO PUYO, DEL 21 AL 22-09-2023.

6511

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - PASTAZA	C. PRESUPUESTARIA:	820
FECHA DE SALIDA:	21/09/2023 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	22/09/2023 HORA: 17H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	22,50
2	ALIMENTACION	530303	41,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			64,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	64,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			103,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			103,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la 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.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Andrés Molino
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2023-0777-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/09/2023

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

PUYO - PASTAZA

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)

21/09/2023

08H00

22/09/2023

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ , JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

-Reunión de trabajo para la obtención de permisos de construcción de la "Rehabilitación del área cubierta del predio del Distrito Puyo"

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 Distrito Puyo	QUITO-PUYO	21/09/2023	08H00	21/09/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Distrito Puyo	PUYO-QUITO	22/09/2023	11H00	22/09/2023	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 PACIFICOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1052221202

Manuel
27-09-2023
8:30

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>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.</p>
<p>ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</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-2023-0777-M	25/09/2023

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
PUYO - PASTAZA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS PEÑA, JOSE SANTAMARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/SEPTIEMBRE/2023
08H00 SALIDA DESDE QUITO A PUYO (PASTAZA)
12h00 LLEGADA A PUYO (PASTAZA)
12H00 – 13H00 ALMUERZO
13H00 - 17H00 REUNIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ASESORIA PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN
17H00 – 18H00 CENA
18H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, HOSPEDAJE Y FIN DE JORNADA.
22/SEPTIEMBRE/2023
08H00 – 12H00 REUNIÓN EN MUNICIPIO PUYO, PRESENTACION DEL PROYECTO CON LA DIRECCION DE PLANIFICACION, INGRESO DE DOCUMENTACION
12H00 SALIDA DESDE PUYO A QUITO
17H00 LLEGADA A QUITO Y FINALIZACIÓN DE COMISIÓN

PRODUCTOS

-Reunión de trabajo para la obtención de permisos de construcción de la "Rehabilitación del área cubierta del predio del Distrito Puyo"

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/09/2023	000012369	ALIMENTACIÓN	\$ 21.5
21/09/2023	00000061	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
22/09/2023	000000465	HOSPEDAJE (NOCHE 21/09/2023)	\$ 22.50
TOTAL			\$ 64.00

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	21/09/2023	22/09/2023	
dd-mmm-aaaa			
HORA	08H00	17H00	
hh:mm			

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 Distrito Puyo	QUITO-PUYO	21/09/2023	08H00	21/09/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Distrito Puyo	PUYO-QUITO	22/09/2023	12H00	22/09/2023	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)

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. CARLOS PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</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"> • 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
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-25 11:47:11 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0777-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 AUTORIZACIÓN COMISIÓN A DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-21 15:34:06 (GMT-5)	Archivar		0	SE MOVILIZA CON VEHICULO DISTRITO PUYO
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-21 15:28:45 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	0	Estimado, favor proceder conforme sumilla de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-21 14:23:43 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-21 12:03:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-21 12:03:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-21 12:03:11 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0777-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN A DIRECCIÓN DISTRITAL
PUYO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a usted la autorización de la comisión a la Dirección Distrital Puyo para los funcionarios: Carlos Peña y José Santamaría, a fin de dar apoyo técnico y realizar la reunión conjunto al GAD de Puyo, con la finalidad de obtener los permisos necesarios para efectuar el proceso de rehabilitación para el funcionamiento de las oficinas del Distrito Puyo. El cronograma programado es el siguiente:

Jueves 21 de septiembre:

- 8:00 - 12:00 Traslado Quito - Puyo
- 13:00 - 16:30 Reunión GAD Puyo

Viernes 22 de septiembre:

- 8:00 - 10:00 Reunión Oficina Distrital Puyo
- 11:00 - 17:00 Traslado Puyo-Quito

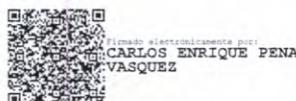
Adicional me permito informar que la movilización de la presente comisión correrá por parte del Distrito Puyo y Coordinación Zonal 3.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Públicas 2



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600161283001

FACTURA

No. 001-100-000000465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202301160016128300120011000000004653348836116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2023 08:00:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202301160016128300120011000000004653348836116

FREIRE LOPEZ MERLIS DEL CARMEN

LA MOLIENDA

Dirección Barrio: LIBERTAD Calle: CESLAO MARIN Número: S/N
Matriz: Intersección: RIO TIGRE

Dirección Barrio: LIBERTAD Calle: CESLAO MARIN Número: S/N
Sucursal: Intersección: RIO TIGRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

Identificación 0101900421

Fecha 22/09/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALOJAMIENTO UNA PERSONA		20.09	0.00	0.00	0.00	20.09

Información Adicional

Telefono: 072825546

Email: cpv1424@yahoo.com

DETALLE: Entrada 21/09/2023 - Salida 22/09/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.50

SUBTOTAL 12%	20.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.50

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	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	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO PEREZ ROSERO Fecha: 2023.07.11 09:41:02 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Financiero

FECHA:
11/07/2023