

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	31 10 2023	7358	7315
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	2734

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722660626	VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SUCUMBIÓS-ORELLANA-NAPO-ZAMORA, CONFORMAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA ENTREGAR BOMBAS Y TANQUES HIDRONEUMÁTICOS, DEL 03 AL 06-10-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BG7MFF92N2474Y4	FIRMA ELECTRONICA:	RW74V79P5K453KA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/10/2023	FECHA:	31/10/2023

FIRMA	
-------	---

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BG7MFF92N2474Y4	FIRMA ELECTRONICA:	RW74V79P5K453KA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/10/2023	FECHA:	31/10/2023

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
Unid. Desc:	0000	031	010	2023
				No. Original
				7358
				7315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0817-M
				No. Expediente
				2734

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722660626 VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-ZAMORA, CONFORMAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA ENTREGAR BOMBAS Y TANQUES HIDRONEUMÁTICOS, DEL 03 AL 06-10-2023, CONTROL PREVIO/VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2023	 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	031	010	2023
				7315 7315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2734
		CGAF-DI-2023-0817-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722660626 VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-ZAMORA, CONFORMAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA ENTREGAR BOMBAS Y TANQUES HIDRONEUMÁTICOS, DEL 03 AL 06-10-2023.

CUR 7358

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722660626	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO-ORELLANA-TENA-PUYO-MACAS-ZAMORA		
FECHA DE SALIDA:	03/10/2023	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	06/10/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1052
		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 Y 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	66,05
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			176,05

R

4

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Vanessa Terán

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Anabel Molina

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 25 de octubre de 2023

Recibido de CGAF

30/10/2023

16:01

31 OCT 2023

act 7315



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0791-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
--	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. Jonathan Francisco Vaca López	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio, Orellana, Tena, Puyo, Macas, Zamora	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03-oct-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 5:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06-oct-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00
---	-----------------------------	--	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Jonathan Francisco Vaca López, Ing. Carlos Peña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar una comisión técnica para entregar bombas y tanques hidroneumáticos, verificar el estado de las obras y proyectos en las zonas 1, 2, 3, 6 y 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 - LAGO AGRIO	03-oct-2023	5:30	03-oct-2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - EL COCA	03-oct-2023	12:30	03-oct-2023	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - TENA	04-oct-2023	6:00	04-oct-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - MACAS	04-oct-2023	11:00	04-oct-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - ZAMORA	05-oct-2023	6:00	05-oct-2023	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - CUENCA	05-oct-2023	16:00	05-oct-2023	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	06-oct-2023	8:00	06-oct-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

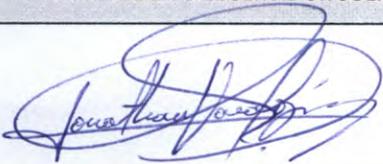
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1057620342
---	----------------------------	------------------------------

Recibido P
27/10/2023
15:30

Reingreso P
25/10/2023
11:13



1166 18 h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Ing. Jonathan Francisco Vaca López ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-13 10:51:51 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0791-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:	COMISIÓN PARA RECORRIDO DE OBRA A NIVEL NACIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-09 20:41:04 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Roberto Benavides Velasco (MIES)	12	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4300-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-09 20:41:04 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	12	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4300-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-09 20:41:04 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	12	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4300-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-09 20:41:04 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	12	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4300-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-09 20:41:04 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	12	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4300-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-10-09 19:21:50 (GMT-5)	Responder a Todos		12	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 16:37:06 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Manuel Ramiro Rodríguez (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4220-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 16:37:06 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4220-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 16:37:06 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4220-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 16:37:06 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4220-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 16:37:06 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4220-M
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 16:37:06 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	6	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-4220-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-10-03 16:35:41 (GMT-5)	Responder a Todos		6	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 10:22:50 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	para respaldo memo 0805
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 10:22:11 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		6	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-10-03 07:42:42 (GMT-5)	Archivar		6	

Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-29 15:54:37 (GMT-5)	Copiar		2	
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-09-29 15:54:27 (GMT-5)	Copiar		2	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia (MIES)	2023-09-29 15:20:59 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2	Proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-29 14:37:38 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia (MIES)	2	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente. Considerar la sumilla inserta por el Director de Infraestructura
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-29 11:54:12 (GMT-5)	Comentar Documento	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	Estimada Coordinadora se adjunta al Quipux agenda con el detalle que cada comisión semanal involucra al Director de Infraestructura mas un tecnico de apoyo diferente por cada semana
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-29 09:18:59 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	Estimada coordinadora me permito indicar que si se especifica cada técnico por semana en el adjunto con el siguiente detalle: martes, 3 de octubre de 2023 à viernes 6 de octubre de 2023 (Ing. Jonathan Vaca), martes, 10 de octubre de 2023 à viernes 13 de octubre de 2023 (Arq. Francisco Sotomayor) y martes, 17 de octubre de 2023 à viernes 20 de octubre de 2023 (Arq. José Santamaría)
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-09-28 12:03:26 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	1	Favor en la agenda no consta su persona, revisar
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-27 16:29:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-27 16:29:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-09-27 16:28:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0791-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: COMISIÓN PARA RECORRIDO DE OBRA A NIVEL NACIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por la presente solicito a usted la autorización de la comisión para recorrido de obra a nivel nacional para los funcionarios: Ing. Carlos Peña, Arq. José Santamaría, Ing. Jonathan Vaca y Arq. Francisco Sotomayor de acuerdo al cronograma anexado con el fin de dar seguimiento técnico a los avances del proyecto MIES SIN BARRERA mismo a realizarse:

Semana 1: Del 3 al 6 de octubre de 2023

Semana 2: Del 10 al 13 de octubre de 2023

Semana 3: Del 17 al 20 de octubre de 2023

Adicional me permito solicitar se proceda a autorizar la comisión y la asignación del vehículo, así como también la autorización de viáticos para el conductor designado y emisión del salvo conducto vehicular correspondiente para la presente comisión por parte de la Dirección Administrativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- agenda_de_comision_3_semanas_.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo



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

AGENDA PARA RECORRIDO DE OBRA A NIVEL NACIONAL

martes, 3 de octubre de 2023 – viernes 6 de octubre de 2023 (Ing. Jonathan Vaca)

Martes, 3 de octubre de 2023

- Lago Agrio (Entrega de Bombas)
- Orellana (Distrito Orellana - \$ 140.192,77)

Miércoles, 4 de octubre de 2023

- Tena (Hilando Nuestros Sueños - \$ 66.399,70)
- (Casa Encuentro Juvenil - \$ 11.999,38)
- (Mantenimiento CDIS - \$ 49.997,10)
- Puyo (Distrito Puyo - \$ 186.738,03)
- Macas (Oficinas Distrito Macas - \$ 2.081,21)
- (CDI Etsa - \$ 23.038,87)

Jueves, 5 de octubre de 2023

- Zamora (CDI Raquel Aguilar – \$ 40.220,91)

Viernes, 6 de octubre de 2023

Retorno de Zamora a Quito

martes, 10 de octubre de 2023 – viernes 13 de octubre de 2023 (Arq. Francisco Sotomayor)

Martes, 10 de octubre de 2023

Quito

- Latacunga (Distrito Latacunga - \$ 20.000,00)
- Ambato (CDI Blanca Martinez - \$ 5.919,00)
- Riobamba (Edificio Riobamba - \$ 53.537,67)

Miércoles, 11 de octubre de 2023

- Alausi (CDI Guido Cattani - \$ 19.997,60)
- Colta (Gerontológico Colta)
- Azogues (Distrito Azogues - \$ 5.273,81)
- (CDI Piedrero - \$ 71.449,31)
- (CDI Molina Espinosa - \$ 35.880,24)

Cuenca

Jueves, 12 de octubre de 2023

Saraguro

Loja

Viernes, 13 de octubre de 2023

Retorno de Loja a Quito

martes, 17 de octubre de 2023 – viernes 20 de octubre de 2023 (Arq. José Santamaría)

Martes, 17 de octubre de 2023

Quito

San Lorenzo

Esmeraldas

Miércoles, 18 de octubre de 2023

Santo Domingo

Quevedo

Manta

Jueves, 19 de octubre de 2023

Salinas

Guayaquil

Machala

Viernes, 20 de octubre de 2023

Milagro

Guaranda

Retorno Quito



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0791-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10-oct-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Jonathan Francisco Vaca López

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio, Orellana, Tena, Puyo, Macas, Zamora

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Jonathan Francisco Vaca López, Ing. Carlos Peña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2023

5:30 Salida desde Plataforma Planta Central Quito (Inicio de Comisión)

11:30 Llegada a Lago Agrio

11:30:00 -12:30:00 Reunión en la Dirección Distrital de Lago Agrio y entrega de bomba hidroneumática

12:30:00 -14:30:00 Traslado de Lago Agrio hasta el Coca

14:30:00 -16:30:00 Entrega de bomba e inspección de CDI Wawa Washi 1 en el Coca

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2023

6:00 Salida de el Coca al Tena

10:00 Llegada al Tena

10:00:00-11:00:00 Reunión en la Coordinación Zonal 2 y entrega de bomba Hidroneumática

11:00:00 - 14:00:00 Traslado Tena - Macas

14:00:00-18:30:00 Inspección en el Centro de Protección Especial Morona, reunión en la Dirección Distrital de Morona y entrega de bombas y tanques de agua potable

JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2023

6:00 Salida desde Macas a Zamora

12:30 Llegada a Zamora

12:30:00-16:00:00 Reunión con la Directora Distrital de Zamora, inspección al CDI Lucecitas del Saber

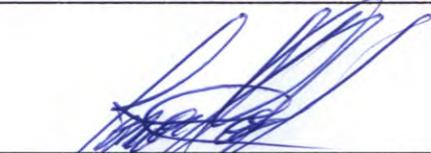
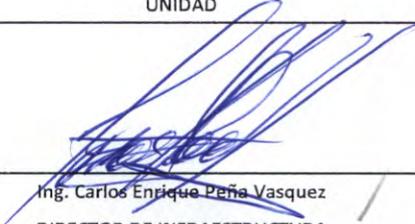
16:00:00-20:30:00 Traslado de Zamora a Cuenca. Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal, del vehículo hasta la ciudad de Cuenca llegando a las 20:30 y pernoctando en dicha ciudad.

VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2023

8:00 Salida de Cuenca hacia Quito

17:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:						
Se realizó una comisión técnica para entregar bombas y tanques hidroneumáticos, verificar el estado de las obras y proyectos en las zonas 1, 2, 3, 6 y 7 (Lago Agrio, Orellana, Tena, Puyo, Macas, Zamora)						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
03/10/2023	00000429	ALIMENTACIÓN	\$			3.51
03/10/2023	00002228	ALIMENTACIÓN	\$			15.50
03/10/2023	00002276	Hospedaje 1 noche	\$			40.00
04/10/2023	0005735	ALIMENTACIÓN	\$			10.00
04/10/2023	00000292	ALIMENTACIÓN	\$			11.00
04/10/2023	00000114	ALIMENTACIÓN	\$			5.04
04/10/2023	0000044	Hospedaje 1 noche	\$			35.00
05/10/2023	0001794	ALIMENTACIÓN	\$			8.00
05/10/2023	00000359	Hospedaje 1 noche	\$			35.00
06/10/2023	013042	ALIMENTACIÓN	\$			13.00
SUMAN:			\$			176.05
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	03-oct-2023	06-oct-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	05:30	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	03-oct-2023	5:30	03-oct-2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - EL COCA	03-oct-2023	12:30	03-oct-2023	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - TENA	04-oct-2023	6:00	04-oct-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - MACAS	04-oct-2023	11:00	04-oct-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - ZAMORA	05-oct-2023	6:00	05-oct-2023	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - CUENCA	05-oct-2023	16:00	05-oct-2023	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	06-oct-2023	8:00	06-oct-2023	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
Ing. Jonathan Francisco Vaca López ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1	
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



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. 16793

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 2023-10-03 Hora 05:00 Hasta 2023-10-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0791-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 1, 2, 3, 6 Y 7

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-03 16:24

FACTURA

No. 001-001-000000429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301180126711100120010010000004290000429214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/10/2023 19:52:38

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0310202301180126711100120010010000004290000429214

Emisor: MEDINA PEREZ MARIANA MERCEDES

RUC: 1801267111001

Matriz: Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Nmero: S/N
Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA AVELINO

Email: medinamariana1952@gmail.com

Teléfono: 0997341768

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Identificación: 1722660626

Email: jonathan.v.l@hotmail.com

Razón Social: VACA JHONATHAN

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 03/10/2023

Teléfono:

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
11	1.00	ALIMENTACION		\$3.1300	\$0.00	\$3.13

Información Adicional
Descripción:

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$3.51	0

SUBTOTAL 12%:	\$3.13
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$3.13
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$3.51



PRADO ROGEL JINA MARIA

LOS CEVICHES DEL MALECON CALF. ARTESANAL NRO: 152481

Dirección: NAPO SN Y EUGENIO ESPEJO

Teléfono: 0986966112

Correo: jinaprada_87@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1722269956001

FACTURA

No. 003-002-000002228

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301172226995600120030020000022281992230619

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 18:03

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301172226995600120030020000022281992230619

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO

Identificación: 1722660626

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES0	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNI	1.00	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.50

Información Adicional

Email: jonathan.v.l@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	15.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.50

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



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000002276

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301220005732700120010020000022763162739213

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 18:30

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301220005732700120010020000022763162739213

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO

Identificación: 1722660626

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER107	HOSPEDAJE HABITACION 107 DEL 03-10-2023	SERVICIO	1.00	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

Información Adicional

Email: jonathan.v.l@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO 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

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



GAVILANEZ LOPEZ JILMAR ALEJANDRO

Dir. Matriz: MORONA / MACAS / JUAN DE LA CRUZ S/N Y 9 DE OCTUBRE
 Dir. Sucursal: MORONA / MACAS / JUAN DE LA CRUZ S/N Y 9 DE OCTUBRE
 Obligado a Llevar Contabilidad SI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JONATHAN VACA
 Identificación: 1722660626
 Fecha de Emisión: 2023-10-04

Razon Social: GAVILANEZ LOPEZ JILMAR ALEJANDRO
 1803103702001

RUC
 FACTURA

No.: 001-001-000000292
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0410202301180310370200120010010000002921692569316

Fecha y Hora de Autorización: 2023-10-04
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO



0410202301180310370200120010010000002921692569316

Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario.	Desc	P Total
000060		Fusion Special	1.00	-	-	9.90	0.00	9.90
000120		Coca 300ml	1.00	-	-	1.10	0.00	1.10

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	Quito
TELEFONO	999999999
EMAIL	jonathan.v.l@hotmail.com
VENDEDOR	steakhouse

SUBTOTAL IVA 12%	0,98
SUBTOTAL IVA 0%	9,90
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE %	0.00
IVA 12%	0,12
VALOR TOTAL	11,00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 11.00



RUIZ RODAS LUIS FERNANDO

KENKU

Dirección Barrio: CENTRO Calle: DIEZ DE AGOSTO Número: S/N
Matriz: Intersección: PASAJE GENERAL PROAÑO

Dirección Barrio: CENTRO Calle: DIEZ DE AGOSTO Número: S/N
Sucursal: Intersección: PASAJE GENERAL PROAÑO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1400896740001

FACTURA

No. 001-100-000000114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301140089674000120011000000001141869383612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2023 22:26:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202301140089674000120011000000001141869383612

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA LOPEZ JONATHAN FRANCISCO

Identificación 1722660626

Fecha 04/10/2023

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	ALIMENTACIÓN		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional

Email: jonathan.v.l@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.04

SUBTOTAL 12%	4.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.04

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



Hostal Villa Flora
un ambiente especial de descanso

R.U.C.: 0105185946001

FACTURA

No. 001-001-000000359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

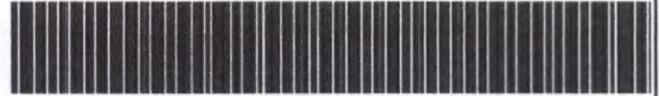
05102023010105185946001200100100000035915
26374814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 06/10/2023 07:50:48.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202301010518594600120010010000003591526374814

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 5-15 Y HONORATO VAZQUEZ

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN VACA

Identificación: 1722660626

Fecha de Emisión 05/10/2023

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		1	HABITACION SIMPLE	05/10/2023 00:00:00	06/10/2023 22:24:15		31,25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Mensaje:

Email: jonathanvaca.v.l@hotmail.com

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

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

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	1052	06	10	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,716.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,716.25
TOTAL										

SON: OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 25/100 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-2023-0817-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019 y MIES-CGAF-DI-CA-2023-025. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado al autorizarlo por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado al autorizarlo por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero
FECHA: 06/10/2023		