



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5476 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 91,00

IVA: 0,00

Sub Total: 91,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 91,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, PARA CONTINUAR CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CDI LOS GIRASOLES, DEL 06 AL 07-10-2022. MEMORANDO MIES CGAF-DI-2022-710 - CONTROL PD-YP-ANG-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/11/2022	91,00	0,00
Sub - Total				91,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
Total Deducciones:				0,00
				0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 91,00



14/14
 Coaby Coarzon
 18/11/22

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	14	11	2022	5476	5448
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	2543

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	91.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										91.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, PARA CONTINUAR CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CDI LOS GIRASOLES, DEL 06 AL 07-10-2022. MEMORANDO MIES CGAF-DI-2022-710 - CONTROL PD-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FBGOVSM54WBER	FIRMA ELECTRONICA:	R6FBGOVAM74DMVC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FBGOVSM54WBER	FIRMA ELECTRONICA:	R6FBGOVAM74DMVC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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	014 011 2022	5476	5448	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2543	

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	91.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, PARA CONTINUAR CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CDI LOS GIRASOLES, DEL 06 AL 07-10-2022. MEMORANDO MIES CGAF-DI-2022-710 - CONTROL PD-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
 MIES 14 NOV 2022 11:20
 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: *ue*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C:5476

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		011 011 2022	5448	5448	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	2543		

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	91.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, PARA CONTINUAR CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CDI LOS GIRASOLES, DEL 06 AL 07-10-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

R. Vasquez
11/11/22
4430



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYACUIL	C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE SALIDA:	06/10/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	13H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

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	52.00
2	ALIMENTACION	530303	0.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			52.00

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	52.00
Valor sin Justificar	30%	39.00	39.00
Valor que justifica el funcionario			91.00
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			
			91.00

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:

PAUL DIAZ
PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Peña Vasquez
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

14/11/22
CONTABILIDAD

Pagado por:

SR
TESORERÍA

Ana M Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2022-0710-M / MIES-CGAF-DI-2022-0713-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/10/2022
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 GUAYAQUIL		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)
06/10/2022	10H00	07/10/2022	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Para continuar con la aprobación de proyecto CDI LOS GIRASOLES mismo que se encuentra ubicado en el GAD LA LIBERTAD.

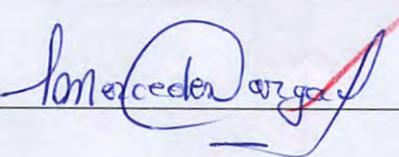
TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	06/10/2022	10H00	06/10/2022	11H00
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	06/10/2022	12H05	06/10/2022	12H59
AEREO	EQUAIR	GUAYAQUIL-TABABELA	07/10/2022	11H00	07/10/2022	11H50
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	07/10/2022	12H00	07/10/2022	13H00

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 PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202
-----------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2022-0710-M MIES-CGAF-DI-2022-0713-M	11/10/2022

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CARLOS PEÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/10/2022

10H00-11H00 SALIDA DESDE PLANTA CENTRAL A TABABELA
12H05- 12H59 VIAJE DE TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL VIA AEREA
13H00-15H00 TRASLADO GUAYAQUIL LA LIBERTAD
15H00-19H00 REUNIÓN EN GAD LA LIBERTAD PARA APROBACIÓN CDI LOS GIRASOLES
19H00-21H00 TRASLADO LA LIBERTAD - GUAYAQUIL
21H00 BUSQUEDA ALOJAMIENTO, ALOJAMIENTO FIN DE LA JORNADA

07/10/2022

08H00 -09H00 DESAYUNO
09H00-10H00 REUNIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL 8
10H00-11H00 ESPERA EN AEROPUERTO
11H00-11H50 VIAJE DE TRASALADO DE GUAYAQUIL A QUITO VIA AEREA
12H00-13H00 TRASLADO TABABELA PLANTA CENTRAL

PRODUCTOS

Para continuar con la aprobación de proyecto CDI LOS GIRASOLES mismo que se encuentra ubicado en el GAD LA LIBERTAD.

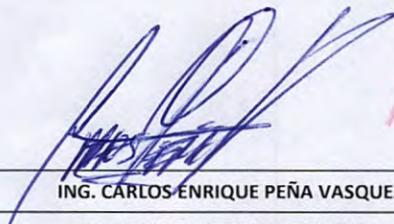
FECHA	No.COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO(CON IVA)
06/10/2022	000023762	HOSPEDAJE	52,00
			\$52,00

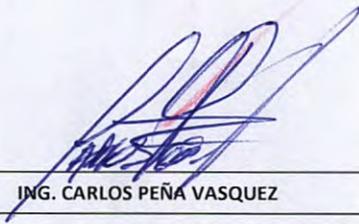
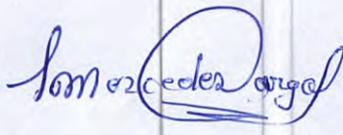
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	06/10/2022	07/10/2022	
dd-mmm-aaaa			
HORA	10H00	13H00	
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	PRIVADO	PLANTA CENTRAL-TABABELA	06/10/2022	10H00	06/10/2022	11H00
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	06/10/2022	12H05	06/10/2022	12H59
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-LIBERTAD	06/10/2022	13H00	06/10/2022	15H00
TERRESTRE	PRIVADO	LIBERTAD-GUAYAQUIL	06/10/2022	19H00	06/10/2022	21H00
AEREO	EQUAIR	GUAYAQUIL-TABABELA	07/10/2022	11H00	07/10/2022	11H50
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-PLANTA CENTRAL	07/10/2022	12H00	07/10/2022	13H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-11 09:28:54 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0713-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2022-0710-M Autorización de comisión y anticipo de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-06 22:46:01 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-06 10:19:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-06 10:19:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-10-06 10:19:06 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0710-M

Quito, D.M., 05 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización para traslado a Guayaquil.

De mi consideración:

En atención a la necesidad de continuar con la aprobación de proyecto CDI LOS GIRASOLES mismo que se encuentra ubicado en el GAD LA LIBERTAD me permito solicitar la autorización y traslado por medio aereo, para la presentación de la documentación tecnica ante la municipalidad y gestionar la aprobación correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0713-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2022-0710-M Autorización de comisión y anticipo de viáticos

De mi consideración:

Me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión a las ciudad de Guayaquil, para realizar continuar con la aprobación de proyecto CDI LOS GIRASOLES mismo que se encuentra ubicado en el GAD LA LIBERTAD me permito; solicitar la autorización y traslado por medio aereo, el día 06 de Octubre del presente año y el regreso 07 de Octubre para la presentación de la documentación técnica ante la municipalidad y gestionar la aprobación correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa



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



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf: 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 06/10/2022 ✓
Cédula/RUC: 0101900421 ✓
Razón Social: Carlos Enrique Peña Vasquez ✓

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA
No. 001-002-000023762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0610202201099222093700120010020000237620009744812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2022 06:06:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201099222093700120010020000237620009744812

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2022-10-06) (R47) sencilla_oferta	Habitaciones	45.54	45.54
SUBTOTAL 12%				45.54
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				5.46
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				52.00

Forma de Pago			
Descripción:	TARJETA DE CRÉDITO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	52.00

Información Adicional	
Importante	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	405	22	04	22
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	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PERIODO: ABRIL A SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0251, CERTIFICACIÓN DE ~~ACTIVIDAD PAPP~~ No. MIES-CGAF-DI-CA-2022-017. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANCE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 22/04/2022		