

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	08 11 2023	7513	7494
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	2810

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	344.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.36
MONTO IVA										0.00
TOTAL										344.36
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										344.36

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑA VÁSQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-MORONA-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:	ZVWGGKAWPN4FBNS	FIRMA ELECTRONICA:	RNW88CALHA4OMXA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2023	FECHA:	08/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWGGKAWPN4FBNS	FIRMA ELECTRONICA:	RNW88CALHA4OMXA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2023	FECHA:	08/11/2023

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	08 011 2023	7513		7494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M		2810
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	344.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										344.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										344.36

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑA VÁSQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-MORONA-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: 08/11/2023	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		08 011 2023	7494	7494	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0817-M	2810		
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	344.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										344.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										344.36

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO-MORONA-ZAMORA, CONFORMAR UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA ENTREGAR BOMBAS Y TANQUES HIDRONEUMÁTICOS, DEL 03 AL 06-10-2023.

CUR 7513

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	NJS
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	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	115,00
2	ALIMENTACION	530303	112,36
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		227,36

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	227,36
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			344,36
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			344,36

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:

TESORERÍA
ANGELA GARCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 25 de octubre de 2023

Revisado de CGAF
08/11/2023

08 NOV 2023

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-2023-0791-M

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Carlos Peña

PUESTO QUE OCUPA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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 / CGAF

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:

1052221202

Recibido
19/10/2023
12:06

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 OCT 2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. Ir: 1179

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 Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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. 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	

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 Vázquez (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 técnico de apoyo diferente por cada semana
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (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 a viernes 6 de octubre de 2023 (Ing. Jonathan Vaca), martes, 10 de octubre de 2023 a viernes 13 de octubre de 2023 (Arq. Francisco Sotomayor) y martes, 17 de octubre de 2023 a 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 Vázquez (MIES)	1	Favor en la agenda no consta su persona, revisar
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-09-27 16:29:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-09-27 16:29:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (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 anexo 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



FIRMA ELECTRONICA
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



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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. Carlos Peña

PUESTO QUE OCUPA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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 / CGAF

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 Lucesitas del Saber

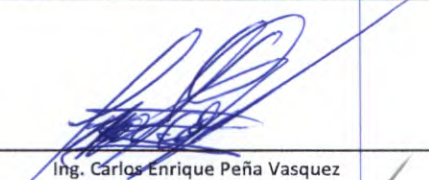
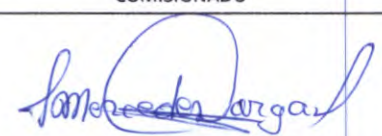
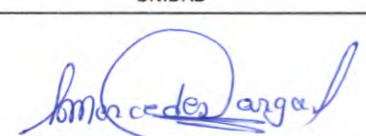
16:00:00-20:30:00 Traslado de Zamora a Cuenca. Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal, del vehículo hasta la ciudad de Cuenca llegando a las 20:30 y pernoctando en dicha ciudad.

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	000000430	ALIMENTACIÓN	\$			7.06
03/10/2023	000002230	ALIMENTACIÓN	\$			22.50
03/10/2023	000002278	Hospedaje 1 noche	\$			45.00
04/10/2023	0005733	ALIMENTACIÓN	\$			4.00
04/10/2023	000000293	ALIMENTACIÓN	\$			15.10
04/10/2023	000000112	ALIMENTACIÓN	\$			28.00
04/10/2023	0000045	Hospedaje 1 noche	\$			35.00
05/10/2023	0001795	ALIMENTACIÓN	\$			8.00
05/10/2023	000015694	ALIMENTACIÓN	\$			27.70
06/10/2023	000000360	Hospedaje 1 noche	\$			35.00
SUMAN:			\$			227.36
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. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
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
	
Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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 Matricula 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. 001-001-000000430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301180126711100120010010000004300000430919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/10/2023 19:59:17

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0310202301180126711100120010010000004300000430919

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: 0101900421

Razón Social: PEÑA CARLOS

Fecha Emisión: 03/10/2023

Email: cpv1424@yahoo.com

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
11	1.00	ALIMENTACION		\$6.3000	\$0.00	\$6.30

Información Adicional

Descripción:

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$7.06	0

SUBTOTAL 12%:	\$6.30
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$6.30
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.76
TOTAL DEVOLUCION IVA:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$7.06



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. 003-002-000002230

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301172226995600120030020000022301992230611

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 18:06

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301172226995600120030020000022301992230611

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

Identificación: 0101900421

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES0	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNI	1.00	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.50

Información Adicional
Email: cpv1424@yahoo.com
Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	22.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	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



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. 001-002-000002278

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301220005732700120010020000022783162739214

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 18:37

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301220005732700120010020000022783162739214

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

Identificación: 0101900421

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER101	HOSPEDAJE HABITACION 101 DEL 03-10-2023	SERVICIO	1.00	40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

Información Adicional
Email: cpv1424@yahoo.com
Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	40.18
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUT. SRI. 1131597085

RUC: 0101900421 Fecha: 4 10 2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR		  Firma Responsable Recibi Conforme		TOTAL \$  FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐
IMPRENTA ALEGRAFIC	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401 FECHA DE AUT. 26 / SEPT. / 2023 * CADUCA: 26 / SEPT. / 2024 - Num. 5701 al 6000			



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: CARLOS PEÑA
Identificación: 0101900421
Fecha de Emisión: 2023-10-04

Razon Social GAVILANEZ LOPEZ JILMAR
ALEJANDRO
RUC 1803103702001

FACTURA

No.: 001-001-000000293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301180310370200120010010000002933213004812

Fecha y Hora de 2023-10-04

Autorización

Ambiente

PRODUCCION

Emisión

Normal

CLAVE DE ACCESO



0410202301180310370200120010010000002933213004812

Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario.	Desc	P Total
000120		Coca 300ml	2.00	-	-	1.10	0.00	2.20
000069		Menestra Delis	1.00	-	-	12.90	0.00	12.90

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	Quito
TELEFONO	0990567594
EMAIL	cpv1424@yahoo.com
VENDEDOR	steakhouse

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 15.10

SUBTOTAL IVA 12%	1,96
SUBTOTAL IVA 0%	12,90
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%	0,24
VALOR TOTAL	15,10



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. 001-100-000000112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301140089674000120011000000001127692096615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/10/2023 22:24:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202301140089674000120011000000001127692096615

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

Identificación 0101900421

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		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Teléfono: 072825546

Email: cpv1424@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

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

PANDO DELEG JHOANNA ABIGAIL

AUT. SRI N° 1131540621

Dir.: Soasti y Mariscal Sucre - Telf.: (07) 2525472 - Macas - Morona
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha:

DIA	MES	AÑO
4	10	2023

 F. de Pago:

Cliente: Carlos Peña

Dirección: Quito

R.U.C.: 0101900421 Telf.: 0990567594

[illegible]

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2732 - Cel. 099/757054 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000001 al 0000200 - Fecha de Impresión: 11-03-2023 - Fecha de Caducidad: 11-SEPTIEMBRE/2024.

EMISOR

EMISOR

11-03-2023 - Fecha de Caducidad: 11/31/2023
 CLIENTE

CLIENTE

BONILLA INGA SANDRA EUGENIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1400663702001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1131481800

№ 0001795

Fecha: 05/10/2023

Cliente: Carlos Peña

R.U.C. o C.I.: 0101900421 Telf.: _____

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	
EFFECTIVO	X	8.00	
DINERO			
ELECTRÓNICO			
TARJETA DE			
CREDITO / DEBITO			
OTROS:			
		FIRMA CLIENTE	FIRMA EMISOR

ROBALINO CARPIO EDISON ROBERTO - GRAF. AMAZONAS - RUC 0602653362001 - AUT. 13355
Cel. 0998733909 / Autorización: 22-AGOSTO-2023 / Caducidad: 22-AGOSTO-2024 / No. 0001501-0002000 x 2



R.U.C.: 0102330263001

FACTURA

No: 001-001-000015694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202301010233026300120010010000156940102330212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-06 05:50:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510202301010233026300120010010000156940102330212

RUTH GRACIELA

LUNA VILLAVICENCIO

DIRECCIÓN: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: CARLOS PEÑA

RUC / CI: 0101900421

FECHA DE EMISION: 05/10/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	81	ALIMENTACION	1	24.73	0	24.73

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.7	

SUBTOTAL IVA	24.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	24.73
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	2.97
TOTAL	27.70

NO TIENE LOGO

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 5-15 Y HONORATO VAZQUEZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0105185946001

FACTURA

No. 001-001-000000360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202301010518594600120010010000003601526374814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2023 07:50:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202301010518594600120010010000003601526374814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PENA VASQUEZ

Identificación 0101900421

Fecha 06/10/2023

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	HABITACION SIMPLE	Desde Hasta	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Mensaje::

Email:: cpv1424@yahoo.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION 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 DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	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

1052

FECHA DE ELABORACIÓN

06 10 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$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

FECHA:
06/10/2023Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE
Funcionario ResponsableFirmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES
Financiero