

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 564 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 313,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 313,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 313,20



Estado: APROBADO

Descripción:

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJA A ESMERALDAS Y SAN
 LORENZO. REALIZACION DE PINTURA EN EL CENTRO
 GERONTOLOGICO DE SAN LORENZO. DEL 17 AL 21 01 2022. SE
 ASJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR.

Cuenta Monetaria No.: 5076147500

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	04/03/2022	313,20	0,00
Sub - Total				313,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 313,20



21/21/22

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	03	03	2022	564	559
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DI-2022-	296

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOfP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO					

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	313.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.20
MONTO IVA										0.00
TOTAL										313.20
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										313.20

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZO. REALIZACION DE PINTURA EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE SAN LORENZO. DEL 17 AL 21 01 2022. SE ASJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z93IYFKSWNJX35K	FIRMA ELECTRONICA:	Z78IY9KXWN6U35K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/03/2022	FECHA:	03/03/2022

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

019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z93IYFKSWNJX35K	FIRMA ELECTRONICA:	Z78IY9KXWN6U35K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/03/2022	FECHA:	03/03/2022

FIRMA

FIRMA

OK
018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2022	564 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	296

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

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	313.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.20

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO. - VIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZO. REALIZACION DE PINTURA EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE SAN LORENZO. DEL 17 AL 21 01 2022. SE ASJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2022	564 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	
					No. Expediente
					296

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2022	 <hr/>	 <hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO 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	03 03 2022		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000				559 / 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M	296	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0503083818 BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO					

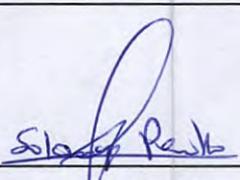
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	313.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.20

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZO. REALIZACION DE PINTURA EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE SAN LORENZO. DEL 17 AL 21 01 2022. SE ASJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0503083818	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-SAM LORENZO	C. PRESUPUESTARIA:	20
FECHA DE SALIDA:	17/01/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	21/01/2022	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	97,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			217,20

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	217,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			
			313,20

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

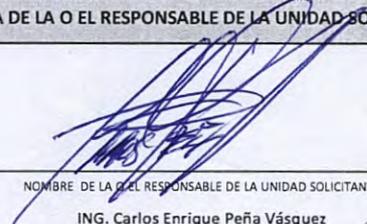
TESORERÍA

Quito, 25 de febrero de 2022

02 MAR 2022

Handwritten signatures and dates: 3/3/22, 8:45

Handwritten signature and date: 11/4/22

República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2022-0023-M /			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-ene-2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO /			PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO /			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-SAN LORENZO /			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA /			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17-ene-2022 /		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00 /		HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00 /		
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21-ene-2022 /						
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Willian Catcuamba, William Chasi						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar trabajos de pintura exterior en el Centro Gerontológico de la ciudad de San Lorenzo						
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 - SAN LORENZO	17-ene-2022 /	08:00 /	17-ene-2022 /	15:00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	21-ene-2022 /	10:00 /	21-ene-2022 /	16:00 /
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 507614500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARCELO BORJA / AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Carlos Enrique Peña Vásquez / 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.			
			<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 			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz /			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.			
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-01 16:26:55 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0023-M /	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-21 15:17:38 (GMT-5)	Copiar		4	
Dirección de Infraestructura	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	2022-01-20 16:35:22 (GMT-5)	Comentar Documento		3	REalizar informe de comsión.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-19 08:55:22 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	2	Estimado Francisco tener en cuenta el comentario en el recorrido del documento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-17 22:51:27 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Previa la autorización verificar la disponibilidad con financiero de recursos para viáticos
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-17 09:04:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-17 09:04:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-17 09:03:21 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora envío para su autorización



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0023-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2022

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

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida solicito se sirva autorizar la comisión de servicios a la provincia de Esmeraldas de los siguientes funcionarios de ésta Dirección:

William Fabián Chasi Dias	CI:1719440289
Cesar Willian Catucuamba Albacura	CI:1002809869
Hugo Marcelo Borja Troncoso	CI:0503083818

Las actividades que ejecutarán serán las siguientes: pintura interior y exterior del Centro Gerontológico de San Lorenzo y pintura exterior del Centro Infantil de Mataje, parroquias San Lorenzo y Mataje del Cantón San Lorenzo respectivamente, vale mencionar que lo antes indicado lo realizarán desde el día lunes 17 de enero hasta el viernes 21 de enero de los corrientes, con la posibilidad de que las mismas y por la extensión del trabajo continúen la próxima semana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Douglas Iván Rojas Orceña
Director Distrital San Lorenzo

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

C11



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0023-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2022

fs



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0002-MM

Quito, D.M., 17 de enero de 2022

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

ASUNTO: **AUTORIZACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.**

*Autorizado
proceder
conforme
norma vigente*
P

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar el pago de los viáticos de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura, según solicitud constante en memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0023-M, correspondiente a la comisión de servicios a la provincia de Esmeraldas a realizar durante los días lunes 17 al viernes 21 de enero según el siguiente detalle:

FUNCIONARIO	CI
William Fabián Chasi Dias	1719440289
César Willian Catucuamba Albacura	1002809869
Hugo Marcelo Borja Troncoso	0503083818

Cabe mencionar que para el pago de lo antes indicado se consideró el traslado de recursos mediante reforma desde la Coordinación Zonal 1 a la Dirección de infraestructura, sin embargo esta gestión aún no se la ha realizado, por cuanto el trámite se lo inició desde la Dirección Distrital San Lorenzo con el anterior Coordinador Zonal 1 Ing. Dick Morales y actualmente se lo gestiona con el nuevo Coordinador Mgs. Álvaro Varela.

Con éste antecedente, y para sustentar lo solicitado, me permito solicitar se utilice la certificación presupuestaria emitida mediante memorando No. MIES-DF-CDP-2022-014 de 03 de enero.

Con sentimiento de distinguida consideración.

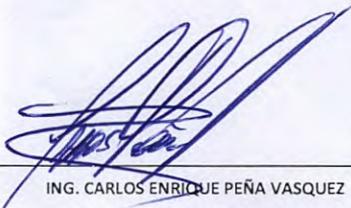
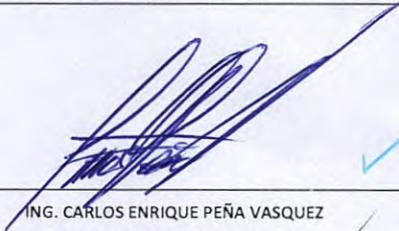
[Firma]
Atentamente,

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2022-0023-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-ene-2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO		PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - SAN LORENZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
Sr. William Catucuamba, William Chasi			
ACTIVIDADES:			
17-ene-2022			
8:00	Salida desde la plataforma Sur		
11:00	Llegada al Distrito Ibarra para cargar combustible		
13:30	Almuerzo		
15:00	Llegada al Centro Gerontológico de la Ciudad de San Lorenzo a continuar con los trabajos de pintura		
17:00	Salida del Centro Gerontológico para buscar hospedaje		
18:00	Merienda y fin de la jornada		
18-ene-2022			
7:00	Desayuno y traslado al Centro Gerontológico de San Lorenzo para realizar trabajos de Pintura.		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico San Lorenzo		
13:30	Almuerzo		
14:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico San Lorenzo		
17:00	Traslado al hotel		
18:00	Merienda y fin de la jornada		
19-ene-2022			
7:00	Desayuno y traslado al Centro Gerontológico de San Lorenzo para realizar trabajos de Pintura.		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico San Lorenzo		
13:30	Almuerzo		
14:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico San Lorenzo		
17:00	Traslado al hotel		
18:00	Merienda y fin de la jornada		
20-ene-2022			
7:00	Desayuno y traslado al Centro Gerontológico de San Lorenzo para realizar trabajos de Pintura.		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico San Lorenzo		
13:30	Almuerzo		
14:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico San Lorenzo		
17:00	Traslado al hotel		
18:00	Merienda y fin de la jornada		
21-ene-2022			
7:00	Desayuno		
8:00	Traslado a la Dirección Distrital San Lorenzo Para solicitar Combustible		
10:00	Retorno a la Ciudad de Quito		
13:30	Almuerzo		
16:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur		
PRODUCTOS:			
Se realizó el trabajo de pintura exterior en el Centro Gerontológico San Lorenzo, cabe indicar por motivos de prolongación de trabajos en este centro, no se realizaron los trabajos de pintura exterior en el Centro infantil de mataje quedando de esta manera pendiente hasta terminar los trabajos en San Lorenzo.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/01/2022	000000070	ALIMENTACION	\$ 10,00
17/01/2022	0028779	ALIMENTACION	\$ 22,40
18/01/2022	0028786	ALIMENTACION	\$ 22,40
19/01/2022	0028793	ALIMENTACION	\$ 22,40
20/01/2022	0028799	ALIMENTACION	\$ 20,00
20/01/2022	003-002-00000876	HOSPEDAJE	\$ 120,00
SUMAN:			\$ 217,20

$A = 97,24$
 $H = 120, =$
 $\$ 217,20 =$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	17-ene-2022	21-ene-2022	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			
HORA hh:mm	08:00	16:00				
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 - SAN LORENZO	17-ene-2022	08:00	17-ene-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	21-ene-2022	10:00	21-ene-2022	16:00
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				
						
MARCELO BORJA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO						
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				



RESTAURANT CASTIBOL

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC. 0802522565001
Autorización: SRI: 1129059306

FACTURA

S 001-001-

No 0028799

CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA
"Contribuyente Régimen Microempresas"
Dirección: Eloy Alfaro y Tacito Ortiz
Telf: 2 780 383
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

Cliente: Marcela Boya
 Dirección: Quito
 RUC: 050308381-8 Telf: 2585788
 Fecha: 20/01/2022 Guía Rem: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	17.86	17.86

FORMA DE PAGO		Subtotal
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Déb/Créd.	17.86
<input type="checkbox"/> Dinero Elec.	<input type="checkbox"/> Otros	IVA 0%
		IVA 12 % 3.14
		TOTAL USD 20.00

Entregado Conforme Recibi Conforme

PINEDA CASTRO ANA ELIZABETH / QP GRAFICAS & AFINES - Cel: 0998 412 804 - RUC: 1002771467001 - AUT SRI: 13573
 Valido desde 17 / Noviembre /2021 hasta 17 / Noviembre /2022 No. 0028501 AL 0029500

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



LA PERLA DEL PAILON HOTEL

SAN LORENZO ESMERALDAS
TELF 062780 268 EXT 107

R.U.C.: 1705077459001 005

FACTURA

No. 003-002-000000876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

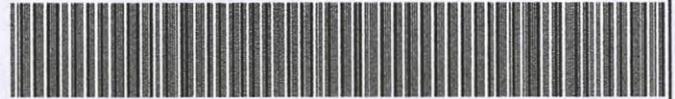
20012022011705077459001200300200000087612
34567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 20/01/2022 21:33:47.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202201170507745900120030020000008761234567812

DUENAS MONTES JORGE CAMILO EUGENIO

LA PERLA DEL PAILON HOTEL

Dirección Matriz: AV 26 DE AGOSTO Y PADRE MARIANI

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCELO BORJA

Identificación: 0503083818

Fecha de Emisión 20/01/2022

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	HOSPEDAJE				107,14	0,00	0,00	0	107,14

Información Adicional

Dirección QUITO
Email marce58578bor@hotmail.com
Detalle Hospedaje entrada 17/01 salida 21/01/2022

SUBTOTAL 12%	107,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	12,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	120,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120,00

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



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. 14057

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 2022-01-17 Hora 05:00 Hasta 2022-01-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0022-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 359.719

Kilometraje Fin 360.381

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-17 09:18



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	26	01	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	\$2,999.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,999.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - REALIZAR VISITAS DE EVALUACION EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PERIODO ENERO A JULIO 2022, CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0045-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>MARTHA VERÓNICA ROJAS VILLALOBOS</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 26/01/2022		



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0001-MM

Quito, D.M., 03 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL EJERCICIO ENERO A
DICIEMBRE DE 2022.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito dirigirme a usted Sr. Director Financiero se digne disponer a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento de pago de viáticos para los, funcionarios de la Dirección de Infraestructura, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

PROGRAMA	ACTIVIDAD	PARTIDA	VALOR SOLICITADO
01	002	530303	\$ 2,999.00

Con sentimiento de distinguida consideración.


Atentamente,

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Recibido
✱

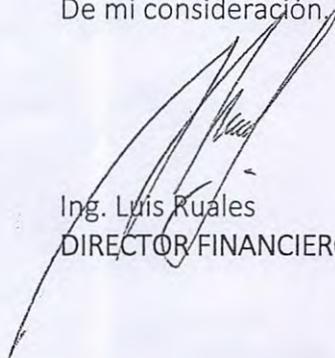
República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-014
Quito, D.M. 03 de enero del 2022PARA: Ing. Carlos Enrique Peña
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAASUNTO: Certificación Presupuestaria pago de viáticos al interior de la
Dirección de InfraestructuraDE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0001-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento de pago de viáticos para los funcionarios de la Dirección de Infraestructura; periodo Enero a Diciembre 2022

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	002	530303	\$ 2.999,00

De mi consideración,


Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO