

**COMPROBANTE DE PAGO**

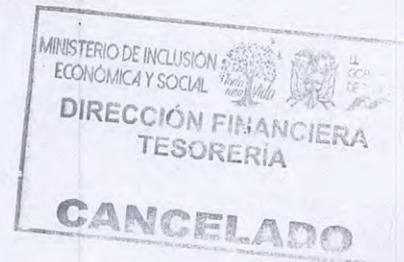
Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 575 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 285,00
IVA: 0,00

Sub Total: 285,00

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

Total Líquido Pagar: 285,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12007106276

CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A
ESMERALDAS Y SAN LORENZO. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE
PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA CIUDAD
DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 01 2022, CONTROL PREVIO

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	285,00	0,00
Sub - Total				285,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 285,00



20/2022

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	575	554
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-	292	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN					

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	285.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										285.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										285.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS Y SAN LORENZO. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 01 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-GV.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMJEKFS7NFZ35K	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJE3FX7N5P35K
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/03/2022	FECHA:	03/03/2022

FIRMA


 FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMJEKFS7NFZ35K	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJE3FX7N5P35K
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/03/2022	FECHA:	03/03/2022

FIRMA

FIRMA

01370K ✓

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
Unif. Desc:	0000	03	03	2022	575 554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	
					No. Expediente
					292

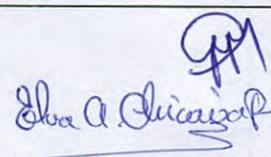
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN ✓				

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	285.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.00 ✓

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS Y SAN LORENZO. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 01 2022. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-GV.

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

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
03 MAR 2022 14:00
RECIBIDO
S. Fabian

016

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	575	554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M			292	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2022		
	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
Ut. Id. Desc:	0000	02	03	2022	554 554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	292

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

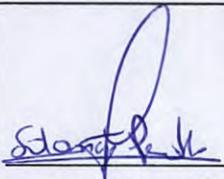
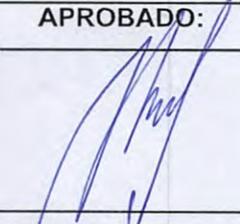
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	285.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- VAIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZO. REALIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 01 2022. SE AJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

WR 575

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

554

00 014



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719440289	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-SAM LORENZO	C. PRESUPUESTARIA:	20
FECHA DE SALIDA:	24/01/2022 ✓	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	28/01/2022 ✓	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	69,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			189,00

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	189,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			285,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			285,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas nro. 21772 y 14146 ya que el valor total no es el correcto. ✓
---	--

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:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 25 de febrero de 2022

02 MAR 2022

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-2022-0035-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-ene-2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			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) 24-ene-2022		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-ene-2022		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. William Catucumbamba, Sr. Marcelo Borja						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar los 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	24-ene-2022	08:00	24-ene-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	28-ene-2022	10:00	28-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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12007106276		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM CHASI 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.			
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			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.			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-01 13:43:18 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0035-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:	2022-01-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 23:29:08 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	3	Favor coordinar el pago de viáticos con las zonales
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-21 15:19:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-21 15:19:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-01-21 15:18:56 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada señora Coordinadora para su autorización



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0035-M

Quito, D.M., 21 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 24 de enero hasta el viernes 28 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. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4



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



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0003-MM

Quito, D.M., 21 de enero de 2022

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

*Autorigado
Proceden con bono no anaticua
vigente
P*

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

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-2022-0035-M, correspondiente a la comisión de servicios a la provincia de Esmeraldas a realizar durante los días lunes 24 al viernes 28 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.

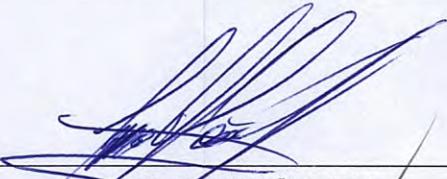
Con sentimiento de distinguida consideración.

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-2022-0035-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31-ene-2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHASI DIAS WILLIAM FABIAN		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. Willian Catucuamba, SR. MARCELO BORJA			
ACTIVIDADES:			
24-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 para realizar trabajos de Pintura.		
17:00	Salida del Centro Gerontológico para buscar hospedaje		
18:00	Merienda y fin de la jornada		
25-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		
26-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		
27-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		
28-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 que 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 pendientes hasta culminar los trabajos en San Lorenzo.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/01/2022	0028807	ALIMENTACION	\$ 10,00
25/01/2022	0001710	ALIMENTACION	\$ 10,00
25/01/2022	0021772	ALIMENTACION	\$ 4,00
25/01/2022	0001707	ALIMENTACION	\$ 20,00
26/01/2022	001717	ALIMENTACION	\$ 10,00
26/01/2022	0014146	ALIMENTACION	\$ 9,75
27/01/2022	001724	ALIMENTACION	\$ 10,00
27/01/2022	0014160	ALIMENTACION	\$ 9,00
28/01/2022	003-002-00000886	HOSPEDAJE	\$ 120,00
SUMAN:			\$ 202,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	24-ene-2022	28-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	24-ene-2022	08:00	24-ene-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	28-ene-2022	10:00	28-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			
 WILLIAM CHASI 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			



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. 14087

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 2022-01-24 Hora 05:00 Hasta 2022-01-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0036-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 36038.1

Kilometraje Fin 36105.9

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 2022-01-24 08:11



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



RESTAURANT CASTIBOL

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC. 0802522565001
Autorización: SRI: 1129059306

FACTURA

S 001-001-

Nº 0028807

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

Cliente: William Chasi
Dirección: Quito
RUC: 171944028-9 Telf: _____
Fecha: 21/01/2022 Guía Rem: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarj. Déb/Créd.
Dinero Elec.	Otros

Subtotal 8,93
IVA 0% -
IVA 12% 5,07
TOTAL USD 10,00

ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Entregué Conforme Recibi Conforme
PINEDA CASTRO ANA ELIZABETH / QP GRAFICAS & AFINES - Cel: 0998 412 804 - RUC: 1002771457001 - AUT: SRI: 13573
Valido desde 17 / Noviembre /2021 hasta 17 / Noviembre /2022 No. 0028501 AL 0029500

006

MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz.: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR"

RUC. 0802964288001 Documento categorizado: SI
NOTA DE VENTA / 0001710

AUT: SRI 1129366959 001 - 001 00
Fecha: 25-01-2022 Telf: _____
Cliente: William Chasi
RUC: 171944028-9 / Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Consumo Alimentos		10,00

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802561009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 del 01 del 2022 / Val. H. 20 del 01 del 2023 Imp. 1701 al 1900 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0981047578

Total \$ 10,00

F. AUTORIZADA

Restaurante "EL CHOCO"

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

Dir.: Imbabura y Tácioto Ortiz

Telf.: 2780 338 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1400167811001

AUT. SRI: 1128731671

SERIE 001-001- **FACTURA** 0021772

Cliente: William Chasi
RUC/C.I.: 171944028-9 Telf.: _____
Dirección: Quito
G. Remisión: _____ Fecha: 25-01-2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		3,58

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Subtotal \$
Descuento
0% IVA
IVA 12% 0,42
TOTAL \$ 4,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Entregué Conforme Recibi Conforme
SALAS VALCA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT: 3173
DEL 21426 AL 22425 FECHA DE AUT. 08-SEPTIEMBRE 2021 CADUCA 08-SEPTIEMBRE 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz.: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR"

RUC. 0802964288001 Documento categorizado: SI
NOTA DE VENTA / 0001707

AUT: SRI 1129366959 001 - 001 00
Fecha: 25-01-2022 Telf: _____
Cliente: William Chasi
RUC: 171944028-9 / Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Consumo Alimentos		20,00

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802561009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 del 01 del 2022 / Val. H. 20 del 01 del 2023 Imp. 1701 al 1900 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0981047578

Total \$ 20,00

F. AUTORIZADA



LA PERLA DEL PAILON HOTEL

SAN LORENZO ESMERALDAS
TELF 062780 268 EXT 107

R.U.C.: 1705077459001

004

FACTURA

No. 003-002-000000886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

28012022011705077459001200300200000088612
34567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/01/2022 07:44:12.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202201170507745900120030020000008861234567813

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: WILLIAM CHASI

Identificación: 1719440289

Fecha de Emisión 28/01/2022

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 wilochasi666@gmail.com
Detalle Hospedaje entrada 24/01 salida 28/01/22

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

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	<p>MARTHA YENDICA BROWN VALLADARES</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p> <p>Director Financiero</p>
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
*

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-014
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Ing. Carlos Enrique Peña
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: Certificación Presupuestaria pago de viáticos al interior de la
Dirección de Infraestructura

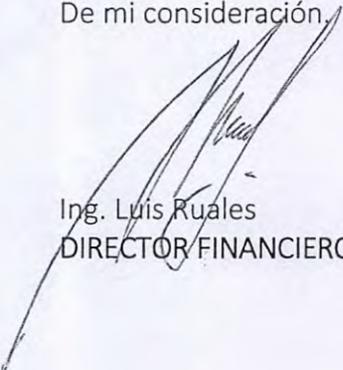
DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

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