019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 604 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	309,00
IVA:	0,00
Sub Total:	309,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	309,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- COMISIÓN VIAJE A ESMERALDAS DEL 24 AL 28-01-2022 - TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTÓLICO DE SAN LORENZO. MIES-CGAF-DI-2022-0035-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	08/03/2022	309,00	0.00
			Sub - Total	**309,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 309,00

19/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
04	03	2022	604	600

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	316

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	309.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	309.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- COMISIÓN VIAJE A ESMERALDAS DEL 24 AL 28-01-2022 - TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTÓLICO DE SAN LORENZO. MIES-CGAF-DI-2022-0035-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-GV .

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZHI9FNU7ISAR3VX
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	04/03/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Z679FJUFIR6TU2Y
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	04/03/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Dirección Financiera — Tesorería

FIRMA

FIRMA

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZHI9FNU7ISAR3VX**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z679FJUFIR6TU2Y**
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/03/2022	FECHA:	04/03/2022

FIRMA	FIRMA

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		04	03	2022	604	600

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	316

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	309.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	309.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- COMISIÓN VIAJE A ESMERALDAS DEL 24 AL 28-01-2022 - TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTÓLICO DE SAN LORENZO. MIES-CGAF-DI-2022-0035-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-GV .

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 07 MAR 2022
RECIBIDO HORA
NOMBRE:
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		04	03	2022	604	600	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	316

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
04 03 2022	600	600

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	316

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**309.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**309.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**309.00**

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTÓLICO DE SAN LORENZO, DEL 24 AL 28-01-2022.

604

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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				
FECHA DE SALIDA:	24/01/2022	**HORA:**	08H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	20
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	93,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**213,00**

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	213,00
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			**309,00**

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:	***Comprometido por:***	***Contabilizado Por:***	***Pagado por:***
Vanessa Terán			Cruz Acero
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 2 de marzo de 2022

VP-6U

04 MAR 2022

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2022-0035-M	21-ene-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS-SAN LORENZO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-ene-2022	08:00	28-ene-2022	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Willian Catucuamba, William Chasi

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar trabajos de pintura exterior en el Centro Gerontologico 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	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	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Recibido
25/02/2022
17:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 31/01/2022 MIES
Hora: 10:4

Recibido
01/02/2022
8:40

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

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

Autorizado
Proceder conforme normativa vigente

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz.

Coordinadora General Administrativa Financiera.

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

009

Recibido P
25/02/2022
17:20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — EL GOBIERNO DE TODOS
FECHA: 16 FEB 2022 HORA: 15:54
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite: 10 hojas

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2022-0035-M	31-ene-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS - SAN LORENZO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Willian Catucuamba, William Chasi

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 Gerontologico de la Ciudad de San a continuar con los trabajos de pintura
17:00	Salida del Centro Gerontologico para buscar hospedaje
18:00	Merienda y fin de la jornada
25-ene-2022	
7:00	Desayuno y traslado al Centro Gerontologico de San Lorenzo para realizar trabajos de Pintura.
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico San Lorenzo
13:30	Almuerzo
14:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico 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 Gerontologico de San Lorenzo para realizar trabajos de Pintura.
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico San Lorenzo
13:30	Almuerzo
14:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico 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 Gerontologico de San Lorenzo para realizar trabajos de Pintura.
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico San Lorenzo
13:30	Almuerzo
14:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico 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 Cuidad de Quito Plataforma Sur

PRODUCTOS:

Se realizo el trabajo de pintura exterior en el Centro Gerontologico San Lorenzo ,cabe indicar indicar por motivos de prolongacion 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 COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/01/2022	0021773	ALIMENTACION	$ 6,00
24/01/2022	0028806	ALIMENTACION	$ 10,00
25/01/2022	0001713	ALIMENTACION	$ 20,00
25/01/2022	0001709	ALIMENTACION	$ 20,00
26/01/2022	0001716	ALIMENTACION	$ 10,00
26/01/2022	0014145	ALIMENTACION	$ 8,00
27/01/2022	0014158	ALIMENTACION	$ 9,00
27/01/2022	0001726	ALIMENTACION	$ 10,00
28/01/2022	003-002-000000885	HOSPEDAJE	$ 120,00
SUMAN:			$ 213,00

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 (Aereo, 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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	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 360381 **Kilometraje Fin** 361059

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

Restaurante EL CHOCO"

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA
Dir.: Imbabura y Tácito Ortiz
Telf.: 2780 338 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
RUC: 1400167811001 AUT. SRI: 1128731671

SERIE 001-001- **FACTURA** 0021773

Cliente: MARCELO BORJA
RUC/C.I.: 0503083818 Telf.: 2585788
Dirección: QUITO
G. Remisión: Fecha: 24-01-2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		5.36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Subtotal $	
Descuento	
0% IVA	
IVA 12 %	0,64
TOTAL $	6,72

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Entregué Conforme Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 21426 AL 22425 / FECHA DE AUT. 08-SEPTIEMBRE 2021 / CADUCA 08-SEPTIEMBRE 2022 / ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

006

RESTAURANT CASTIBOL

CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA
"Contribuyente Régimen Microempresas"
Dirección: Eloy Alfaro y Tacito Ortiz
Telf: 2 780 388
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC. 0802522565001
Autorización: SRI: 1129059306

FACTURA
S 001-001-
Nº 0028806

Cliente: Marcelo Borja Quito
Dirección:
RUC: 0503083818-8 Telf:
Fecha: 24/01/2022 Guia Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarj.Déb/Créd.	
Dinero Elec.		Otros	

Subtotal	8,93
IVA 0%	—
IVA 12 %	1,07
TOTAL USD	10,00

Entregué Conforme Recibí 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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

14:30 Trabajos de pintura en el centro Gerontológico San Lorenzo

---

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 0001713
AUT: SRI 1129366959 001 - 001 00

Fecha 25-01-2022 Telf. 2585788
Cliente: MARCELO BORJA
RUC. 0503083818 Direc. QUITO

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentacion		20 00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802651009001 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. 0991047578

Total $ 20 00

F. AUTORIZADA

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 0001709
AUT: SRI 1129366959 001 - 001 00

Fecha 25-01-2022 Telf. 2585788
Cliente: MARCELO BORJA
RUC. 0503083818 Direc. QUITO

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

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802651009001 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. 0991047578

Total $ 20 00

F. AUTORIZADA

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"

Documento categorizado: SI

RUC. 0802964288001 NOTA DE VENTA 0001716

AUT: SRI 1129366959 001 – 001 00

Fecha 26-01-2022 Telf. 2585788
Cliente: MARCELO BORJA
RUC 0503083818 Direc. QUITO

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Consumo de Alimentos		10 00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 20 del / 01 del 2022 / Val. H. 20 del 01 del 2023 Imp. 1701 al 1900
Original Adquirente Copia: Emisor Tel: 0991047578

Total $ 10 00

F. AUTORIZADA

CEVICHERIA EL PALENQUE

YOLANDA NILA RODRIGUEZ MINA
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
Dir.: 9 de Octubre
Telf.: 062 780 868 San Lorenzo - Ecuador
AUT. SRI.: 1128300507 RUC: 1002738803001
Fecha Aut.: 09-06-2021
Documento Categorizado: NO

005

Nº 0014145

FACTURA 001-001

Señor: MARCELO BORJA Telf.: 2585788
RUC/C.I. 0503083818 Fecha: 26-01-2022
Dir.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo de alimentos		7,14

FORMA DE PAGO					
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal %	
Dinero Electrónico		Otros		Subtotal 0%	
				Subtotal	
				I.V.A. %	0,86
				VALOR TOTAL	8,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Edgar Aníbal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133
Imp.: 13501 – 14500 / IMP. 09/06/2021 VALIDA SU EMISION HASTA 09 JUNIO DEL 2022
Original: Adquirente Copia: Emisor

CEVICHERIA EL PALENQUE

YOLANDA NILA RODRIGUEZ MINA
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
Dir.: 9 de Octubre
Telf.: 062 780 868 San Lorenzo - Ecuador
AUT. SRI.: 1128300507 RUC: 1002738803001
Fecha Aut.: 09-06-2021
Documento Categorizado: NO

Nº 0014158

FACTURA 001-001

Señor: Marcelo Borja Telf.: 2585788
RUC/C.I. 0503083818 Fecha: 27-01-2022
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Ceviche Mixto		8,04

FORMA DE PAGO					
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal %	8,04
Dinero Electrónico		Otros		Subtotal 0%	
				Subtotal	
				I.V.A. %	0,96
				VALOR TOTAL	9,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Edgar Aníbal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133
Imp.: 13501 – 14500 / IMP. 09/06/2021 VALIDA SU EMISION HASTA 09 JUNIO DEL 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"

Documento categorizado: SI

RUC. 0802964288001 NOTA DE VENTA 0001726

AUT: SRI 1129366959 001 – 001 00

Fecha 27-01-2022 Telf. 2585788
Cliente: MARCELO BORJA
RUC 0503083818 Direc. QUITO

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	CONSUMO ALIMENTOS		10 00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 20 del / 01 del 2022 / Val. H. 20 del 01 del 2023 Imp. 1701 al 1900
Original Adquirente Copia: Emisor Tel: 0991047578

Total $ 10 00

F. AUTORIZADA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

LA PERLA DEL PAILON
HOTEL

SAN LORENZO ESMERALDAS
TELF 062780 268 EXT 107

R.U.C.: 1705077459001 004

FACTURA

No. 003-002-000000885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201170507745900120030020000008851234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/01/2022 07:42:01.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2801202201170507745900120030020000008851234567818

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 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	marce58578bor@hotmail.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**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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 Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

001

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 FECHA: 26/01/2022	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero