



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 653 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 294,75

IVA: 0,00

Sub Total: 294,75

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 294,75



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- REGISTRO DEL  
DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS SAN LORENZO .REALIZACIÓN  
DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO  
GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 DE ENERO DE

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	09/03/2022	294,75	0,00
Sub - Total				294,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 294,75



19/19/22

## 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	07	03	2022	653	618
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	329

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN					

## 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	294.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										294.75
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										294.75
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										294.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS SAN LORENZO .REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78Z9LS6QM7Q37K	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWZ94SRQTEGLBK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/03/2022	FECHA:	07/03/2022

FIRMA

FIRMA

017

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78Z9LS6QM7Q37K	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWZ94SRQTEGLBK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/03/2022	FECHA:	07/03/2022

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 03 2022	653	618	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0045-M		329

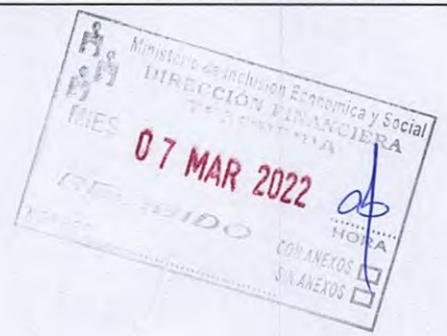
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

**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	294.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>294.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>294.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>294.75</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS SAN LORENZO .REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	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		07	03	2022	653
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	329

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN						

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	   _____ 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
Unid. Desc:	0000	04	03	2022	618 618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2022-0045-M	329

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002809869 CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN					

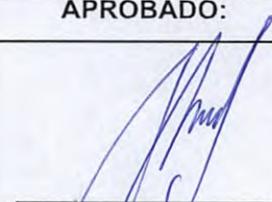
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	294.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>294.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>294.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>294.75</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJA A ESMERALDAS SAN LORENZO .REALIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

Cup 653

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1002809869	CARGO:	CONSERJE ✓
SERVIDOR:	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN ✓	NIVEL:	CONSERJE
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - SAN LORENZO		
FECHA DE SALIDA:	24/01/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	28/01/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	4 ✓	320,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	78,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>198,75</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	198,75 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>294,75 ✓</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			294,75 ✓

**6. OBSERVACIONES**

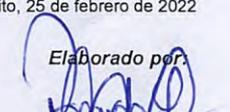
--

**7. RECOMENDACIÓN**

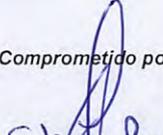
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo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

Quito, 25 de febrero de 2022

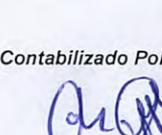
Elaborado por:

  
 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

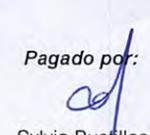
Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

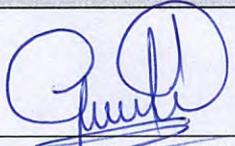
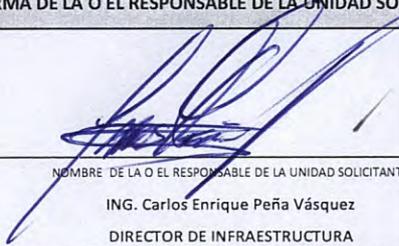
Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 Sylvania Bustillos  
 TESORERÍA

04 MAR 2022

República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
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	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	
				ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN			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)	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. William chasi, Sr. Marcelo Borja						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar trabajos de pintura exterior en el Centro Gerontológico de la ciudad de San Lorenzo						
<b>TRANSPORTE</b>						
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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4184958400		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAN CATUCUAMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Carlos Enrique Peña Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
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.			

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 31/01/2022 Hora: 10h

*Recibido  
01/02/2022  
8:43 PM*

*WOS*



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 CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	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 Chasi , Marcelo Borja

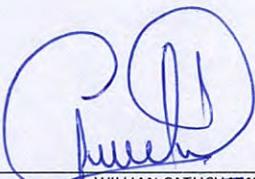
**ACTIVIDADES:**

<b>24-ene-2022</b>	
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 Lorenzo y continuar con la pintura de la parte exterior
17:00	Salida del Centro Gerontologico para buscar hospedaje
18:00	Merienda y fin de la jornada
<b>25-ene-2022</b>	
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
<b>26-ene-2022</b>	
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
<b>27-ene-2022</b>	
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
<b>28-ene-2022</b>	
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

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/01/2022	0028808	ALIMENTACION	\$ 10,00
25/01/2022	0001711	ALIMENTACION	\$ 10,00
25/01/2022	0001708	ALIMENTACION	\$ 20,00
26/01/2022	0014147	ALIMENTACION	\$ 8,75
26/01/2022	0001715	ALIMENTACION	\$ 10,00
27/01/2022	0014159	ALIMENTACION	\$ 10,00
27/01/2022	0001723	ALIMENTACION	\$ 10,00
28/01/2022	003-002-000000884	HOSPEDAJE	\$ 120,00
<b>SUMAN:</b>			\$ 198,75

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			
 WILLIAN CATUCUMBAMBA 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			



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**

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

*Autorizado  
Proceder  
conforme  
normativa  
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-2022-0035-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 Catucumbamba 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**

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**



# RESTAURANT CASTIBOL

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
RUC. 0802522565001  
Autorización: SRI: 1129059306

## FACTURA

\$ 001-001-

CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA  
"Contribuyente Régimen Microempresas"  
Dirección: Eloy Alfaro y Tacito Ortiz  
Telf: 2780383  
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

No. 0028808

Cliente: William Catuamba  
 Dirección: Quito  
 RUC: 100280986-9 Telf: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 24/01/2022 Guía Rem.: \_\_\_\_\_

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

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Déb/ Créd.	Subtotal	8,93
<input type="checkbox"/> Dinero Elec.	<input type="checkbox"/> Otros	IVA 0%	0,00
		IVA 12%	1,07
		TOTAL USD	10,00

Entregué Conforme Reclamo Conforme  
PINEDA CASTRO ANA ELIZABETH / QP GRAFICAS & AFINES - Cel: 0998 412 804 - RUC: 1002771467001 - AUT: SRI: 13573  
Valido desde 17/11/2020 hasta 17/11/2022 No. 0028501 AL 0029500

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

007

# 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  
AUT: SRI 1129366959 001-001-0001711

Fecha: 25-01-2022 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: William Catuamba  
 RUC: 100280986-9 Direc: Quito

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

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 20 del 01 del 2022 / Val. H. 20 del 01 del 2022 Imp. 1701 al 1900 Original Adquirente Copia Emisor Telf: 0991047578  
Total \$ 10,00

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  
AUT: SRI 1129366959 001-001-0001708

Fecha: 25-01-2022 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: William Catuamba  
 RUC: 100280986-9 Direc: Quito

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

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 20 del 01 del 2022 / Val. H. 20 del 01 del 2022 Imp. 1701 al 1900 Original Adquirente Copia Emisor Telf: 0991047578  
Total \$ 20,00

F. AUTORIZADA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0035-M  
Quito, D.M., 21 de enero de 2022

Jaqueline Vargas Muñoz  
Jefa Administrativa Financiera

Comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas.

Para más comida solicitado se sirva autorizar la comisión de Esmeraldas de los siguientes funcionarios de esta

CI: 1719440289  
CI: 1002809869  
CI: 0503083818

# 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  
FACTURA 001-001 **Nº 0014147**

Señor: William Catvucamba Telf.:  
RUC/C.I. 100280986-9 Fecha: 26-01-2022  
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo de alimentos		7,81

FORMA DE PAGO		Subtotal %
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal %
Dinero Electrónico	Otros	Subtotal 0%
Subtotal		I.V.A. % 0,94
VALOR TOTAL		8,75

FIRMA AUTORIZADA: Rosa Macias RECIBÍ CONFORME: [Firma]  
Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente  
Imp.: 13501 - 14500 / IMP. 09/06/2021 VALIDA SU EMISION HASTA 09 JUNIO DEL 2022 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  
FACTURA 001-001 **Nº 0014159**

Señor: William Catvucamba Telf.:  
RUC/C.I. 100280986-9 Fecha: 27-01-2022  
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Añoz Taro		8,93

FORMA DE PAGO		Subtotal %
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal % 8,93
Dinero Electrónico	Otros	Subtotal 0%
Subtotal		I.V.A. % 4,07
VALOR TOTAL		13,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME: [Firma]  
Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente  
Imp.: 13501 - 14500 / IMP. 09/06/2021 VALIDA SU EMISION HASTA 09 JUNIO DEL 2022 Copia: Emisor

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 REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR"  
Documento categorizado: SI  
RUC. 0802964288001 **NOTA DE VENTA 0001715**  
AUT: SRI 1129366959 001 - 001 00

Fecha: 26-01-2022 Telf.:  
Cliente: William Catvucamba  
RUC. 100280986-9 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

"IMPRESA 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 Telf. 0991047578  
Total \$ 10<sup>00</sup>

[Firma]  
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 REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR"  
Documento categorizado: SI  
RUC. 0802964288001 **NOTA DE VENTA 0001723**  
AUT: SRI 1129366959 001 - 001 00

Fecha: 27-01-2022 Telf.:  
Cliente: William Catvucamba  
RUC. 100280986-9 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Consumo Alimentos		10 <sup>00</sup>

"IMPRESA 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 Telf. 0991047578  
Total \$ 10<sup>00</sup>

[Firma]  
E. AUTORIZADA



# LA PERLA DEL PAILON HOTEL

SAN LORENZO ESMERALDAS  
TELF 062780 268 EXT 107

R.U.C.: 1705077459001

005

## FACTURA

No. 003-002-000000884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

28012022011705077459001200300200000088412  
34567812

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN 28/01/2022 07:39:05.000

DUEÑAS 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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202201170507745900120030020000008841234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILIAN CATUCUAMBA

Identificación: 1002809869

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 wiliancatualba@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										

SÓN: 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	 <small>MARINA VERONICA RODAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero

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

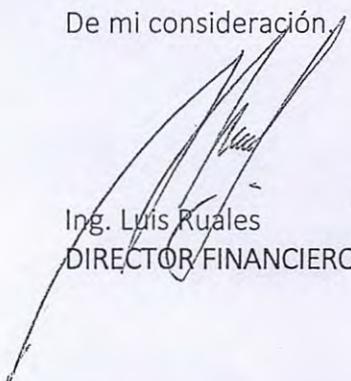
DE: Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO

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



**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** 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