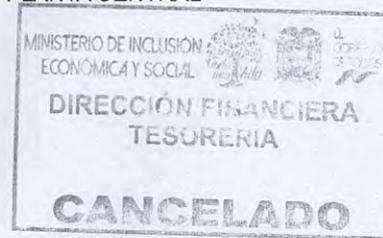


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 680 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 309,84
IVA: 0,00
Sub Total: 309,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 309,84



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12007106276

CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- COMISIÓN VIAJE A ESMERALDAS DEL 17
AL 21-01-2022. REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y
EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO,
MIES-CGAF-DI-2022-0002-MM, MIES-CGAF-DI-2022-0023-M. INFORME 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 | 11/03/2022 | 309,84 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 309,84 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,84



21/21 24

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 | 09 | 03 | 2022 | 680 | 679 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | MIES-CGAF-DA- | 357 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--|
| 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 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 309.84 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 309.84 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 309.84 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 309.84 |

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- COMISIÓN VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 21-01-2022. REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO, MIES-CGAF-DI-2022-0002-MM, MIES-CGAF-DI-2022-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-GV

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZDEDGPUW2JWI3MX | FIRMA ELECTRONICA: | ZLMDG4U32K4U2EY |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 09/03/2022 | FECHA: | 09/03/2022 |

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZDEDGPUW2JWI3MX | FIRMA ELECTRONICA: | ZLMDG4U32K4U2EY |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 09/03/2022 | FECHA: | 09/03/2022 |

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 | 09 | 03 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 680 | | |
| | | No. Original | 679 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2022-0293- | | 357 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 309.84 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 309.84 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 309.84 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 309.84 |

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN. - COMISIÓN VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 21-01-2022. REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO, MIES-CGAF-DI-2022-0002-MM, MIES-CGAF-DI-2022-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-GV



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/03/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 09 | 03 | 2022 | 680 | 679 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2022-0293- | | | 357 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| 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: 09/03/2022 | | |
| | 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 | | 09 | 03 | 2022 | 679 | 679 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2022-0293- | | | 357 | |
| 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 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 309.84 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 309.84 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 309.84 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 309.84 |

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO, DEL 17 AL 21-01-2022.

660

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 09/03/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



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-SAN LORENZO | C. PRESUPUESTARIA: | 20 |
| FECHA DE SALIDA: | 17/01/2022 | HORA: | 08H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 21/01/2022 | HORA: | 16H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803 | 0,00 |
| 2 | PEAJES | 570102 | 0,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405 | 0,00 |
| 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 530813 | 0,00 |
| 5 | PARQUEADERO | 530502 | 0,00 |
| 6 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 120,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 93,84 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 213,84 |

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 | 213,84 |
| Valor sin Justificar | 30% | 96,00 | 96,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 309,84 |
| 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 | | | |
| | | | 309,84 |

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:

Paul Diaz
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yomaira
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

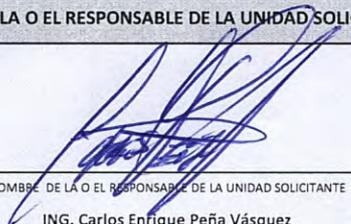
JP *PM*
CONTABILIDAD
VP-6V

Pagado por:

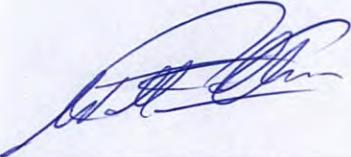
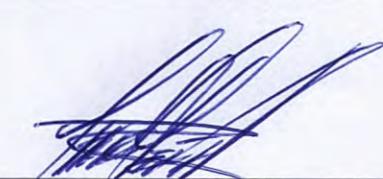
Cruz
Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 4 de marzo de 2022

07/03/2022
CUR 679

|  República del Ecuador | | Ministerio de Inclusión Económica y Social | | | | |
|--|----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|---------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2022-0023-M | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-ene-2022 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 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) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 17-ene-2022 | 08:00 | | 21-ene-2022 | 16:00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Borja | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se realizara los 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 | 17-ene-2022 | 08:00 | 17-ene-2022 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SAN LORENZO - QUITO | 21-ene-2022 | 10:00 | 21-ene-2022 | 16:00 |
| AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente. | | | | | | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: 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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. | | | |
|  | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz | | | | | | |
| COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | |

|  República del Ecuador | | Ministerio de Inclusión Económica y Social | | |
|---|---|---|-----------------|--------|
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2022-0023-M | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-ene-2022 | | |
| DATOS GENERALES | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 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: | | | | |
| 17-ene-2022 | | | | |
| 8:00 | Salida desde la plataforma Sur | | | |
| 11:00 | llegada al Distrito Ibarra para cargar combustible | | | |
| 13:30 | Almuerzo | | | |
| 15:00 | Llegada al Centro Gerontologico de la Ciudad de San Lorenzo para descargar el material que se utilizara en los trabajos de Pintura. | | | |
| 17:00 | Salida del Centro Gerontologico para buscar hospedaje | | | |
| 18:00 | Merienda y fin de la jornada | | | |
| 18-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 | | | |
| 19-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 | | | |
| 20-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 | | | |
| 21-ene-2022 | | | | |
| 7:00 | Desayuno | | | |
| 8:00 | Traslado a la Dirección Distrital San Lorenzo Para solicitar Combustible | | | |
| 10:00 | Retorno a la Ciudad de Quito | | | |
| 13:30 | Almuerzo | | | |
| 16:00 | Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur | | | |
| PRODUCTOS: | | | | |
| Se realizo el trabajo de pintura exterior en el Centro Gerontologico San Lorenzo, cabe indicar que 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 pendientes hasta culminar los trabajos en San Lorenzo. | | | | |
| DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES): | | | | |
| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) | |
| 17/01/2022 | 000000072 | ALIMENTACION | \$ | 10,00 |
| 17/01/2022 | 0028778 | ALIMENTACION | \$ | 22,40 |
| 18/01/2022 | 0028788 | ALIMENTACION | \$ | 22,40 |
| 19/01/2022 | 0028791 | ALIMENTACION | \$ | 19,04 |
| 20/01/2022 | 0028801 | ALIMENTACION | \$ | 20,00 |
| 20/01/2022 | 003-002-00000875 | HOSPEDAJE | \$ | 120,00 |
| SUMAN: | | | \$ | 213,84 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|---------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaaa | 17-dic-2022 | 21-ene-2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada | | | |
| HORA hh:mm | 08:00 | 16:00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - SAN LORENZO | 17-ene-2022 | 08:00 | 17-ene-2022 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SAN LORENZO - QUITO | 21-ene-2022 | 10:00 | 21-ene-2022 | 16:00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097) | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado | | | |
|  | | | | | | |
| 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 | | | |



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

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

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz.**Coordinadora General Administrativa Financiera.****ASUNTO: AUTORIZACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.**

*Autorigado
proceder
conforme
norma: Jg
vigente
P*

De mi consideración:

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

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

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

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

Con sentimiento de distinguida consideración.

[Firma]
Atentamente,

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-27 12:00:40 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

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

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

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

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

008



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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

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

fs



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



RESTAURANT CASTIBOL

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC. 0802522565001
Autorización: SRI: 1129059306

FACTURA

S 001-001-

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

No. **0028801**

Cliente: William Chasi
Dirección: Quito
RUC: 171944028-9 Telf: _____
Fecha: 20/01/2022 Guía Rem: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>17.86</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | Subtotal |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| Efectivo | Tarj. Déb/Créd. | <u>17.86</u> |
| Dinero Elec. | Otros | IVA 0% |
| | | IVA 12 % <u>2.14</u> |
| | | TOTAL USD <u>20.00</u> |

Entregue 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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

007



RESTAURANT CASTIBOL

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC. 0802522565001
Autorización: SRI: 1129059306

FACTURA

S 001-001-

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

No. **0028778**

Cliente: William Chasi
Dirección: Quito
RUC: 171944028-9 Telf: _____
Fecha: 17.01.2022 Guía Rem: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|----------------------------|-------------|----------|
| <u>1</u> | <u>Arroz Morimera</u> | <u>15.-</u> | |
| <u>1</u> | <u>bebido</u> | <u>2.-</u> | |
| <u>1</u> | <u>porción de papacons</u> | <u>3.-</u> | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | Subtotal |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| Efectivo | Tarj. Déb/Créd. | <u>20.-</u> |
| Dinero Elec. | Otros | IVA 0% |
| | | IVA 12 % <u>2.40</u> |
| | | TOTAL USD <u>22.40</u> |

Entregue 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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



RESTAURANT CASTIBOL

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC. 0802522565001
Autorización: SRI: 1129059306

FACTURA

S 001-001-

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

No. **0028788**

Cliente: William Chasi
Dirección: Quito
RUC: 171944028-9 Telf: _____
Fecha: 18-01-2022 Guía Rem: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|-------------------------|--------------|----------|
| <u>1</u> | <u>Sopa Marinera</u> | <u>15.00</u> | |
| <u>1</u> | <u>Bebida</u> | <u>1.00</u> | |
| <u>1</u> | <u>Porción Papacons</u> | <u>3.00</u> | |
| <u>1</u> | <u>Porción de Arroz</u> | <u>1.00</u> | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | Subtotal |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| Efectivo | Tarj. Déb/Créd. | <u>20.00</u> |
| Dinero Elec. | Otros | IVA 0% |
| | | IVA 12 % <u>2.40</u> |
| | | TOTAL USD <u>22.40</u> |

Entregue 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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANT SAN JERONIMO

LOPEZ GUERRERO OSCAR ALEXANDER

Dir: Principal Via San Lorenzo
Tels: 0990 271 920 San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1003184213001 Aut.Sri.: 1129013320

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 002-001 000000072

Cliente: William Chasi
RUC/C.I. 171944028-9 Fecha: 17 / 01 / 2022
Dirección: Quito Telf: _____
DIA MES AÑO

| Cant. | DESCRIPCION | V.UNIT. | V.TOTAL |
|----------|------------------------|---------|-------------|
| <u>1</u> | <u>Comaron Apanado</u> | | <u>8.93</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | Subtotal \$ |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Efectivo | Tarj. Déb/Créd. | <u>0% IVA</u> |
| DINERO ELECTRONICO | Otros | IVA 12% <u>1.07</u> |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | | TOTAL <u>10.00</u> |
| OTROS | | |

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mesa - AGENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHICS Tlf: 062 607 499 / 099023887 - Ibarra RUC: 1002915839001
Aut. Nro. 5372 Emisión 08 NOVIEMBRE 2021 Imp. 001 - 100 / VALIDO HASTA 08 NOVIEMBRE 2022 Original: Adquirente Copia: Emisor



**RESTAURANT
CASTIBOL**

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC. 0802522565001
Autorización: SRI: 1129059306

FACTURA

CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dirección: Eloy Alfaro y Tacito Ortiz

Tel: 2 780 383

San Lorenzo, Esmeraldas - Ecuador

S 001-001-

Nº 0028791

Cliente: William Chasi
 Dirección: Quito
 RUC: 1119440289 Telf: _____
 Fecha: 19.01.2022 Guía Rem.: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------|----------|----------|
| 1 | Cariche misto | 12,- | |
| 1 | bebido | 1,- | |
| | porción de arroz | 1,- | |
| | " de papa | 3,- | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------|-----------------|
| Efectivo | Tarj. Déb/Créd. |
| Dinero Elec. | Otros |

Entregué Conforme Recibi Conforme

| | |
|------------------|--------------|
| Subtotal | 17,00 |
| IVA 0% | - |
| IVA 12% | 2,04 |
| TOTAL USD | 19,04 |

PNEDA CASTRO ANA ELIZABETH / QP GRAFICAS & AFINES - Cel: 0998 412 804 - RUC: 1002724457001 - AUT. SRI: 13573
 Válido desde 17 / Noviembre /2021 hasta 17 / Noviembre /2022 No. 0028501 AL 0029500

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



**LA PERLA DEL PAILON
HOTEL**

**SAN LORENZO ESMERALDAS
TELF 062780 268 EXT 107**

R.U.C.: 1705077459001

005

FACTURA

No. 003-002-000000875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**20012022011705077459001200300200000087512
34567817**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/01/2022 21:26:58.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202201170507745900120030020000008751234567817

DUENAS MONTES JORGE CAMILO EUGENIO

LA PERLA DEL PAILON HOTEL

Dirección AV 26 DE AGOSTO Y PADRE MARIANI
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHASI

Identificación: 1719440289

Fecha de Emisión 20/01/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1 | HOSPEDAJE | | | | 107,14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 107.14 |

Información Adicional

Dirección QUITO
Email wilochasi666@gmail.com
Detalle Hospedaje entrada 17/01 salida 21/01/2022

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

| Forma de Pago | Valor |
|--|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 120.00 |

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14057

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-17 Hora 05:00 Hasta 2022-01-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-17

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

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 359.719

Kilometraje Fin 360 381

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN Cargo SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566 Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-17 09:18



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

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

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 VERÓNICA ROLDÁN VILLALOBOS Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO 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