

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 729 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 153,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 153,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 153,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR-WILLIAN.- REGISTRO DEL
 DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN-SAN LORENZO-ESMERALDAS,
 VISITA TÉCNICA E INTERVENCIONES EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE
 FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y

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	13/04/2021	153,00	0,00
Sub - Total				153,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,00



20/20 del

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	12	04	2021	729	723
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	410

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										153.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN-SAN LORENZO-ESMERALDAS, VISITA TÉCNICA E INTERVENCIONES EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RN8FPK2D6RQCDJA	FIRMA ELECTRONICA:	Z89NXS2E7JNGIBA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/04/2021	FECHA:	12/04/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RN8FPK2D6RQCDJA	FIRMA ELECTRONICA:	Z89NXS2E7JNGIBA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/04/2021	FECHA:	12/04/2021

FIRMA

FIRMA

ok
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	012	04	2021	729 723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-410	

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN-SAN LORENZO-ESMERALDAS, VISITA TÉCNICA E INTERVENCIONES EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recib
12.04.2021
f. 16:00

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	012	04	2021	729 723	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	410	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/04/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	04	2021	723 723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	410

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN. - POR VIAJE A TULCAN-SAN LORENZO-ESMERALDAS, VISITA TÉCNICA E INTERVENCIONES EMERGENTES, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 729.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2021	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	04	2021	723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-			410
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002809869	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAM	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN-SAN LORENZO - ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	188
FECHA DE SALIDA:	17/02/2021	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	19/02/2021	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	60,00
0	ALIMENTACION	530303	45,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			105,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	105,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			153,00
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			
			153,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
ELVA CUECALZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 8 de abril de 2021

Recibido
08.04.2021 16:30

FECHA: 07 ABR 2021 *Jub...*

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando: MIES-CGAF-DI-2021-0083-M

11-feb-2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CESAR WILLIAN CATUCUAMBA ALBACURA

PUESTO QUE OCUPA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17-feb-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19-feb-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. José Santamaría, Marcelo Borja, William Chasi

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar mantenimiento emergente a los CDI Emblemáticos perteneciente a la Dirección Distrital 08D05 Mies San Lorenzo Tipo "B" ubicados en los dos Cantones de Rio verde y 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 - TULCAN	17-feb-2021	10:00	17-feb-2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - SAN LORENZO	17-feb-2021	18:00	17-feb-2021	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - RIO VERDE	18-feb-2021	9:00	18-feb-2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - ESMERALDAS	18-feb-2021	17:00	18-feb-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	19-feb-2021	12:00	19-feb-2021	17:00

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:

PICHINCHA

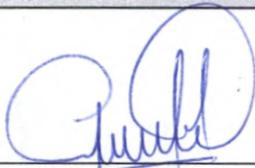
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4184958400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Willian Catucumba

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. María Alexandra Román Lozano

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.

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)

Memorando : MIES-CGAF-DI-2021-0083-M

22 de febrero de 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CESAR WILLIAM CATUCUAMBA ALBACURA

PUESTO QUE OCUPA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA - WILLIAM CHASI - MARCELO BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17-feb-2021

10:00 Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)

14:00 Llegada a Tulcan

14:00 - 18:00 Apoyo a la Inspección Técnica CDI Sara Espindola / Almuerzo y Carga de Combustible

18:00 Salida de Tulcan

22:00 Llegada a San Lorenzo

22:30 Búsqueda de Hospedaje y Cena

23:00 Finalización de la Jornada

18-feb-2021

8:00 Desayuno

8:30 Dirección Distrital San Lorenzo - Carga de Combustible

9:00 Salida de San Lorenzo

11:00 Llegada a Rio Verde

11:00 - 17:00 Visita y Mantenimiento Emergente a los CDIs de Chumunde y Chontaduro - RIO VERDE

17:00 Salida de Rioverde

19:00 Llegada a Esmeraldas

19:30 Búsqueda de Hospedaje, Cena y finalización de la jornada

19-feb-2021

8:00 Desayuno

9:00 Apoyo Técnico a la inspección del CDI Plaza Monzon

10:00 Apoyo Técnico a la inspección CDI Salas Meza

11:00 Almuerzo

12:00 Salida desde Esmeraldas

17:00 Llegada al Domicilio, Finalización de la Comisión

PRODUCTOS:

Se realizo mantenimiento emergente a los CDI Emblemáticos perteneciente a la Dirección Distrital 08D05 Mies San Lorenzo Tipo "B" ubicados en los dos Cantones de Rio verde y San Lorenzo.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/02/2021	000026078	ALIMENTACIÓN	\$ 20,00
18/02/2021	000004968	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
18/02/2021	000002929	ALIMENTACIÓN	\$ 20,00
18/02/2021	000003699	ALIMENTACIÓN	\$ 5,00
19/02/2021	000015761	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
SUMAN:			\$ 105,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aaaa	17-feb-2021	19-feb-2021	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 de estos sitios.				
HORA hh:mm	10:00	17:00					
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	
0	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	17-feb-2021	10:00	17-feb-2021	14:00
1	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - SAN LORENZO	17-feb-2021	18:00	17-feb-2021	22:00
	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - RIO VERDE	18-feb-2021	9:00	18-feb-2021	11:00
2	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - ESMERALDAS	18-feb-2021	17:00	18-feb-2021	19:00
	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	19-feb-2021	12:00	19-feb-2021	17:00
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:				
 William Catucamba 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. Nelly Pamela Maldonado Cueva DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA			Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA				

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0083-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2021-0192-M de 08 de febrero de 2021, el Mgs. Alejandro Nelson Medrano Palomino, Director San Lorenzo, hizo la entrega del informe presentado por la Lcda. Sulia Maribel Caicedo Vivas, Coordinadora de Servicios Sociales Distrital, se da a conocer las novedades en el tema de infraestructura de los CDI Emblemáticos perteneciente a la Dirección Distrital 08D05 Mies San Lorenzo Tipo "B" ubicados en los dos Cantones de Rio verde y San Lorenzo, mismos que requieren de una intervención emergente para prevenir su deterioro.

Adicionalmente de conformidad a las Directrices expuestas por la Máxima Autoridad del MIES, es necesario realizar la inspección para la Rehabilitación del CDI Segundo Salas Meza de la ciudad de Esmeraldas.

Por lo ante expuesto, solicito a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, se autorice la Comisión de Servicios Institucionales a los siguientes funcionarios desde el miércoles 17 de febrero hasta el viernes 19 de febrero del 2021 para la visita técnica e intervenciones emergentes dentro de la provincia de Esmeraldas.

Funcionarios que integran la comisión:

- José Patricio Santamaría Quintanilla (Analista Técnico)
- Hugo Marcelo Borja Troncoso (Auxiliar de Mantenimiento)
- William Fabian Chasi Dias (Auxiliar de Mantenimiento)
- Cesar William Catucucamba Albacura (Auxiliar de Mantenimiento)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quinjanilla
Analista de Compras Pública 2

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Cesar William Catucucamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-17 07:49:41 (GMT-5)

Generado por: José Patricio Santamaria Quintanilla

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0083-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Cesar Willian Catucumbamba Albacura (MIES)	2021-02-12 15:14:55 (GMT-5)	Borrar Informado	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	1	En conocimiento
Dirección de Infraestructura	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	2021-02-12 14:56:01 (GMT-5)	Informar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	1	
Dirección de Infraestructura	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	2021-02-12 14:56:01 (GMT-5)	Informar	William Fabian Chasi Dias (MIES)	1	
Dirección de Infraestructura	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	2021-02-12 14:56:01 (GMT-5)	Informar	Cesar Willian Catucumbamba Albacura (MIES)	1	
Dirección de Infraestructura	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	2021-02-12 14:56:01 (GMT-5)	Informar	Hugo Marelo Borja Troncoso (MIES)	1	
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-12 14:52:25 (GMT-5)	Reasignar	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	1	Estimado José para su conocimiento y respectivo trámite de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-02-12 14:46:06 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	1	Estimada Pamela Para su conocimiento, autorizado, agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-11 16:47:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-11 16:47:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-11 16:46:42 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

007

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	188 /	31	03	21 /
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	\$6,160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,160.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2021	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.31 11:39:06 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC: 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tacito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Esmeraldas



Documento Categorizado NO F. Autorización 09/Diciembre/2020 Valido Hasta 09/Diciembre/2021

FACTURA
Autorización: 1127510967 **001 - 001 - 000026078**

Cliente: William Catucumbamba
C.I. 1002809869 Fecha: 17 02 2021
Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>17,86</u>

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUBTOTAL \$ <u>17,86</u>
FORMA DE PAGO		
Efectivo	 Entregué Conforme Recibí Conforme	IVA 0 % <u>-</u>
Dinero Electronico		IVA 12 % <u>2,14</u>
Tarjeta de Credito/Debito		TOTAL \$ <u>20,00</u>
Otros		

IMPRESA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001
 AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000025801 al 000026200
 ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO

Dirección: Av. Del Pacifico y Malecón - Teléfono: 0990267437

RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

REGIMEN MICROEMPRESA AUT. SRI: 1127268497

FACTURA

N° 001-001-000002929

Fecha de Emisión: 18-02-2021 RUC: 100280986-9

Señor (es): William Catucumbamba

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>17,86</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 21 DE OCTUBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:		Sub. Total 12 % <u>17,86</u>
	DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:		Descuento
	OTROS:		SUB TOTAL
 Recibí Conforme			IVA 12 % <u>2,14</u>
 Firma Autorizada			TOTAL <u>20,00</u>

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0002201 al 0003200
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

:- ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1126934540 N° 001-001-000003699

Fecha de Emisión: 18-02-2021 RUC: 100280986-9

Señor (es): William Catucumbamba

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>5,00</u>

TOTAL \$ 5,00

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES HASTA 5-400
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0003601 AL 0003800 - FECHA AUT. 14/08/2020 - VALIDO HASTA EL 14 DE AGOSTO DEL 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Hotel Milenium

Samaniego Ochoa Carlos Eden

RUC: 1103873350001

Servicio de hospedaje en hotel

Dirección: Imbabura y Isidro Ayora Cel. 099 736 3002

San Lorenzo - Esmeraldas

Documento Categorizado NO F. Autorización 27/ Octubre/2020 Valido Hasta 27/ Octubre/2021

FACTURA
Autorización: 1127293316 **001 - 001 - 000004968**

Cliente: William Catucumbamba

C.I. 100280986-9 Fecha: 18 02 2021

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>20,79</u>
	<u>1 noche</u>		

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>20,79</u>
 Entregué Conforme		
Efectivo		IVA 0 %
Dinero Electronico		IVA 12 % <u>3,21</u>
Tarjeta de Credito/Debito		TOTAL \$ <u>30,00</u>
Otros		

IMPRESA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001

AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000004861 al 000005060

ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR



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. 1083

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-17 Hora 05:00 Hasta 2021-02-19 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-17 No. Comunicación No.MIES-CGAF-DI-2021-0083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN Cargo TECNICO MANTENIMIENTO

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566 Marca / Modelo MAZDA CTA. DOBLE CABINA

Color GRIS Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres NELLY MALDONADO Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-17 08:16



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0214-M**Quito, D.M., 05 de abril de 2021****PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera**ASUNTO:** INFORME PARA PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

De mi consideración:

En relación a pago de viáticos de la Dirección de Infraestructura que no han podido procesarse con anterioridad, me permito exponer a su consideración lo siguiente:

Mediante oficio circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C de fecha 31 de diciembre de 2020, el Sr. Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo VICEMINISTRO DE FINANZAS, dirigido a Máximas Autoridades de las ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, se emiten las Directrices de Apertura del Ejercicio Fiscal 2021.

En el punto 10 del CRONOGRAMA PARA APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 incluido en la circular, se establece: *“Generar compromisos de las certificaciones presupuestarias plurianuales, a través de la asociación a certificaciones anuales y planteamiento de compromisos presupuestarios en el ejercicio fiscal 2021.”*, y la fecha prevista para ello es el 18 de enero de 2021, adicionalmente, en el mismo documento se concluye: *“Me permito comunicar también, que estas fechas podrán ser revisadas y ajustadas de acuerdo a los procesos de apertura sistemática del SINAFIP.”*, (el subrayado me pertenece).

Mediante memorando No. MIES-CGAF-2021-0210-M de fecha 08 de febrero de 2021, de la Mgs. María Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera dirigido a los Directores de la Coordinación General Administrativa Financiera, informa: *“En este contexto y con base a la normativa citada, me permito poner en su conocimiento el Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-007 de 02 de febrero de 2021, mediante el cual, el Señor Ministro Lic. Vicente Andrés Taiano González aprueba el Plan Anual de la Política Pública (PAPP) del Ministerio de Inclusión Económica y Social correspondiente al ejercicio fiscal 2021.”*, en el que se aprecia que en el ítem 530303 (viáticos y subsistencias en el interior) se incluye un valor de \$11.511,88

Mediante acuerdo ministerial 012 de fecha 21 de febrero de 2021 del Mgs. Fabián A. Carrillo Jaramillo VICEMINISTRO DE FINANZAS se dispone en su *“Art. 3.- Las herramientas informáticas eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE, para el caso de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado quedan habilitadas para su uso a partir del 20 de febrero de 2021, sin perjuicio de las acciones preparatorias realizadas en dichos sistemas previo a la suscripción del presente Acuerdo Ministerial.”*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0214-M**Quito, D.M., 05 de abril de 2021**

Mediante Circular Nro. MIES-CGAF-2021-0008-C de 21 de febrero de 2021, la señora Coordinadora General Administrativa Financiera solicita "(...) *socializar con su equipo de trabajo, para la aplicación y estricto cumplimiento de la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO" y aquellas disposiciones emitidas por esta Coordinación General que apuntalan a la observancia de la normativa señalada.*"

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0137-M de fecha 23 de febrero de 2021, de la Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Directora Financiera, dirigido a la Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, se solicita "...se actualicen las solicitudes de certificación presupuestaria conforme la estructura programática que para el efecto contiene el presupuesto en el sistema ESIGEF, el mismo que fue cargado en el sistema mencionado, el 22 de febrero de 2021, y se adjunte la correspondiente certificación PAPP actualizada."

Mediante memorando No. MIES-CGAF-DI-2021-0103-M de fecha 24 de febrero de 2021 de Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, dirigido a Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica se envía PAPP de la Dirección de Infraestructura armonizado, en base al Acuerdo Nro. 0012 del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que se refleja un valor en el ítem 530303 de \$160,00, que resulta insuficiente para las movilizaciones que deben realizar los funcionarios de la Dirección de Infraestructura.

Mediante memorando No. Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-0520-M de fecha 22 de marzo de 2021 de Mgs. María Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera, dirigido a Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, se solicita aprobación de reforma para financiar los viáticos de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura.

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-2021-0565-M de fecha 25 de marzo de 2021, de Mgs. María Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera dirigido a Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica se informa que: "...me permito informar que la Dirección Financiera procedió al planteamiento de la Reforma Presupuestaria INTRA2 No. 98 por un monto de USD \$ 6.000,00, conforme su requerimiento."

Mediante memorandos No. MIES-CGAF-DI-2021-0200-M de 26 de marzo de 2021 y MIES-CGAF-DI-2021-0207-M de fecha 31 de marzo de 2021 de Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, dirigidos a Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Directora Financiera, se solicita la emisión de Certificación Presupuestaria por el valor de \$ 6.160,00 para financiar los viáticos de los funcionarios de la Dirección de

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0214-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2021

Infraestructura.

Finalmente, mediante memorando No. MIES-CGAF-DF-2021-0454-M de fecha 31 de marzo de 2021 de Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Directora Financiera, dirigido a de Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, se emite la certificación presupuestaria No. 188 por un monto de USD \$ 6.160,00, para financiar los viáticos de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura.

Con éstos antecedentes y de la manera más comedida, me permito solicitar se continúe con el proceso de pago de los viáticos de los funcionarios de ésta Dirección que no han podido realizarse por las razones expuestas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- doc_para_viaticos.rar

Copia:

Sra. Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
Directora Financiera

fs



Firmado electrónicamente por:
**NELLY PAMELA
MALDONADO CUEVA**