



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2382 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 307,00
IVA: 0,00
Sub Total: 307,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 307,00

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR
MANTENIMIENTO EMERGENTE A CDIs, DEL 12 AL 16-07-2021.
CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12007106276

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	02/08/2021	307,00	0,00
Sub - Total				307,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 307,00



17/7/21

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	28	07	2021	2382	2377
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1270

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										307.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR MANTENIMIENTO EMERGENTE A CDIs, DEL 12 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PJPWUJPB9DME9	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPZ7EUIFV9NA7A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/07/2021	FECHA:	28/07/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PJPWUJPB9DME9	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPZ7EUIFV9NA7A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/07/2021	FECHA:	28/07/2021

FIRMA

FIRMA

0014

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	028 07 2021	2382	2377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1270
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719440289 CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN - POR VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR MANTENIMIENTO EMERGENTE A CDIs, DEL 12 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.F.A.	
FECHA: 28/07/2021	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		028	07	2021	2382 2377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-		1270	
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: 28/07/2021		
	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		028 07 2021	2377	2377	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1270		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR MANTENIMIENTO EMERGENTE A CDIs, DEL 12 AL 16-07-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719440289	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	188
FECHA DE SALIDA:	12/07/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	16/07/2021	HORA:	17H00
		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	91,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			211,00

R

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	211,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		307,00	
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			
		307,00	

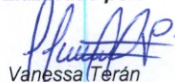
5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:


 Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

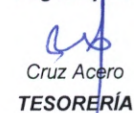
Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0400-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 09-jul-2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM FABIAN CHASI DIAS				PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA - SANTA ELENA COMUNA EL PALMAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12-jul-2021		08:00		16-jul-2021		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. William Catucumbamba, Sr. Marcelo Borja							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Trabajos varios de mantenimiento emergente en el CDI CIELITO DE MIEL ubicado en la Provincia de Santa Elena comuna el Palmar.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTA ELENA COMUNA EL PALMAR	12-jul-2021	08:00	12-jul-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA COMUNA EL PALMAR - QUITO	16-jul-2021	7:00	16-jul-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: 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 Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos 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.			
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Recibido P
26/07/2021
14:28

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 26/07/2021 Hora: 9h
9h0555

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 26 JUL 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Signature]
No. trámite: 422 104

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-19 09:42:18 (GMT-5)

Generado por: William Fabian Chasi Dias

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0400-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Comisión de Servicios Institucionales a la Provincia de Santa Elena	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-12 08:23:00 (GMT-5)	Reasignar	William Fabian Chasi Dias (MIES)	3	ESTIMADO PARA SU CONOCIMIENTO EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO EN EL MEMORANDO N. 400 DE FORMA MANUAL
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-07-09 21:48:22 (GMT-5)	Reasignar	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	0	Estimado Jose Para su conocimiento, agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-09 12:24:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-09 12:24:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-09 12:23:42 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0400-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Comisión de Servicios Institucionales a la Provincia de Santa Elena

Autorizado
[Firma]

09/07/21

Estimada señora Coordinadora:

En base al Memorando Nro. MIES-CZ-5-2021-7454-M elaborado el 29 de junio del 2021 por la Lcda. Deysi Maria Cuadro Gastezzi Directora Distrital de Salinas, en el cual solicita apoyo técnico para la revisión de los circuitos eléctricos y planta de tratamiento de aguas hervidas del **CDI Cielito de Miel**.

Solicito su autorización para los funcionarios:

Willian Catucumbamba
William Chasi
Marcelo Borja

Quienes en calidad de técnicos de mantenimiento se trasladaran al centro antes mencionado ubicado en la Provincia de Santa Elena del 12 al 16 de julio del 2021, con la finalidad de realizar los trabajos en el sistema eléctrico, los mismos que presentan daños y requieren de una atención inmediata.

Atentamente,

[Firma]

Documento firmado electrónicamente

Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Lcda. Deysi Maria Cuadro Gastezzi
Coordinadora Zonal 5

Sr. Cesar Willian Catucumbamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0400-M				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-jul-2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA - SANTA ELENA COMUNA EL PALMAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. William Catucumbamba, Sr. Marcelo Borja							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES:							
12-jul-2021							
8:00	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)						
13:00 - 13:30	Almuerzo en el Cantón Balzar						
18:00	Llegada al CDI Cielito de Miel ubicado en la comuna el Palmar.						
18:30	Busqueda de Hospedaje						
19:00	Cena y Finalización de la Jornada						
13-jul-2021							
7:00	Desayuno						
8:00 - 12:30	Trabajos de Mantenimiento en el CDI Cielito de Miel						
12:30 - 13:30	Almuerzo						
13:30 - 17:00	Trabajos de Mantenimiento en el CDI Cielito de Miel						
17:00	Traslado al Hotel						
19:00	Cena y Finalización de la Jornada						
14-jul-2021							
7:00	Desayuno						
8:00 - 12:30	Trabajos de Mantenimiento en el CDI Cielito de Miel						
12:30 - 13:30	Almuerzo						
13:30 - 17:00	Trabajos de Mantenimiento en el CDI Cielito de Miel						
17:00	Traslado al Hotel						
19:00	Cena y Finalización de la Jornada						
15-jul-2021							
7:00	Desayuno						
8:00 - 12:30	Trabajos de Mantenimiento en el CDI Cielito de Miel						
12:30 - 13:30	Almuerzo						
13:30 - 17:00	Trabajos de Mantenimiento en el CDI Cielito de Miel						
17:00	Traslado al Hotel						
19:00	Cena y Finalización de la Jornada						
16-jul-2021							
7:00	Salida del cantón El Palmar a la ciudad de Quito						
17:00	Llegada a la ciudad de Quito Plataforma Gubernamental						
PRODUCTOS:							
Se realizaron Trabajos varios de mantenimiento emergente en el CDI CIELITO DE MIEL ubicado en la Provincia de Santa Elena comuna el Palmar.							
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)				
12/07/2021	000000362	ALIMENTACIÓN	\$	6,00			
12/07/2021	0008124	ALIMENTACIÓN	\$	20,00			
13/07/2021	000004696	ALIMENTACION	\$	10,00			
13/07/2021	0008128	ALIMENTACION	\$	15,00			
14/07/2021	000004697	ALIMENTACION	\$	20,00			
15/07/2021	000004699	ALIMENTACION	\$	20,00			
16/07/2021	000001562	HOSPEDAJE 4 NOCHES	\$	120,00			
SUMAN:			\$	211,00			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA dd-mmm-aaaa	12-jul-2021 ✓	16-jul-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	08:00 ✓	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				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTA ELENA COMUNA EL PALMAR ✓	12-jul-2021 ✓	08:00 ✓	12-jul-2021 ✓	18:00 ✓				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA COMUNA EL PALMAR - QUITO ✓	16-jul-2021 ✓	7:00 ✓	16-jul-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: 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. Patricio Javier Romero Ramos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE ✓			 Ing. Patricio Javier Romero Ramos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE ✓							



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. 13757**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1360073780001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2021-07-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-07-16 **Hora** 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-07-09**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2021-0400-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** SALINAS SANTA ELENA**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****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** ARQ. JOSÉ MONCAYO**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2021-07-09 12:35

COMEDOR **NIÑO ETHAN**

Liberio España Jenniffer Paola

156100105 Venta de Comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Dirección: Rcto. San Ramon principal s/n

R.U.C.: 0942030321001

Balsar - Guayas - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA

Autorización.
SRI. 1128401289

002-001-000000362

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Balsar	12	07	21

Sr. (es): William Chasi

Dirección: Quito

R.U.C.: 171944028-9

Tel:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		3.36
FORMA DE PAGO			
TARJETA DE CREDITO O DEBITO ☐ EFECTIVO ☐ SOH: ☐			
DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐			
Sub. Total			
Descuento			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL US: \$			
6.00			

TOMALA BERMEO RICAR RENE. (Imprenta Balzar) R.U.C.: 0912122553001 * AUT. 2366. * (2B. 100 X 2)
NUM. 000000351 AL 000000550. * Fecha de Autorización: 01/ Julio / 2021.
FECHA DE CADUCIDAD 01 / Julio / 2022



Asadero de Paty

Carrasco Choez Lorenzo Juscelino

RUC: 1302469794001 004

Comuna San Pablo Malecón s/n
entre 10 de Agosto y 1 de Enero
Cel.: 0988243236

Prov. Santa Elena - Ecuador

Documento Categorizado: Actividades de Hoteles
y Restaurantes hasta \$ 850,00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta 001-001- 00

AUT. SRI: 1128382694

0008124

Fecha: 12 MES 07 AÑO 2021 G/RUC: 1719440289
Sr. (es): William Chasi
Dirección: Quito
Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electronico: ☐ Tarjeta Crédito/Debito: ☐ Otros: ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo Alimentos		20.00

Emisor Autorizado Recibi Conforme
TOTAL \$ 20.00

TEL.F.: 2787374 / 5 BLOCK 100X2 (8101 - 8600)

FIN AUT.: 28/JUNIO/2021 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/JUNIO/2022

RESTAURANT MECHITA

ZAMBRANO SANCHEZ MERCEDES YADIRA

R.U.C. # 0920809845001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Carretero Via Colonche - Comuna Palmar

Barrio Cruce de Palmar S/N (Parroquia Colonche)

Cels.: 0989480652 - 0988340360

Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126877489

FACTURA Serie 001-001-

000004696

Fecha: 13/07/2021	Sr.(es): William Chasi	Tel.: 0995217813	
Dirección: Quito	RUC/I.: 1719440289		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.93

Mercedes Zambrano Sanchez Recibi Conforme
MERCEDES ZAMBRANO SANCHEZ
GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYACIL - RUC # 090474956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.L. 03/08/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03/08/2021 / BLOCKS x 2 # 004451 - 004750
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

188

FECHA DE ELABORACIÓN

31

03

21

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:
31/03/2021WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSEROFirmado digitalmente por WILMA
YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.03.31 11:09:06 -05'00'

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero