



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2421 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 302,00
IVA: 0,00
Sub Total: 302,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 302,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN. VIAJA A SANTA ELENA.
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN EL
CDI CIELITO DE MIEL UBICADO EN EL PALMAR. DEL 12 AL 16-07-2021.
SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

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	302,00	0,00
Sub - Total				302,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 302,00



16/16 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	29	07	2021
Unid. Desc:	0000		2421	2414	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1289

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	302.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										302.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										302.00

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN. VIAJA A SANTA ELENA. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN EL CDI CIELITO DE MIEL UBICADO EN EL PALMAR. DEL 12 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3DJMPUKVT35M69	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDZ77UILL3EADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3DJMPUKVT35M69	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDZ77UILL3EADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK ✓
013

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		029	07	2021	2421		2414	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DI-2021-0207-		1289	
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		M O N T O
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior		302.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											302.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											302.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											302.00

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN. VIAJA A SANTA ELENA. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN EL CDI CIELITO DE MIEL UBICADO EN EL PALMAR. DEL 12 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2021	 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		029	07	2021	2421 2414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-		1289	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2421

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		029 07 2021	2414	2414	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	
					No. Expediente	
					1289	
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			

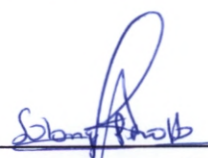
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	302.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.00

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN. VIAJA A SANTA ELENA. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN EL CDI CIELITO DE MIEL UBICADO EN EL PALMAR. DEL 12 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

010 2419



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002809869	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	12/07/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	16/07/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	188
		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	86,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			206,00

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	206,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00 ✓
Valor que justifica el funcionario		302,00	✓
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		302,00	

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:

Gloria Ríos
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

L.A.
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Adero
TESORERÍA

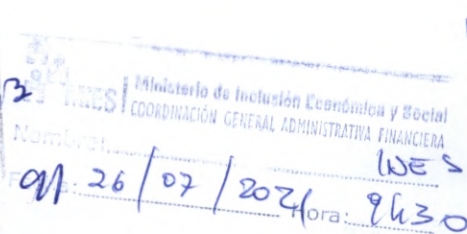
Quito, 28 de julio de 2021

*Presup
28-07-2021
10:30*



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 CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				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 Chasi, Sr. Marcelo Borja							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar 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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4184958400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAN CATUCUAMBA AUXILIAR E 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.			
				- 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 Mgs. Amparo del Carmen Gordova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



Recibido
26/07/2021
14:38

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	



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

Autorizada
[Firma]
09/jul/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 Catucuamba
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,

Documento firmado electrónicamente

Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Lcda. Deysi Maria Cuadro Gastezzi
Coordinadora Zonal 5

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento



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 348650

Kilometraje Fin 349370

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





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 CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	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 Chasi, 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	000000361	ALIMENTACIÓN	\$	6,00
12/07/2021	0008123	ALIMENTACIÓN	\$	20,00
13/07/2021	000004695	ALIMENTACION	\$	10,00
13/07/2021	0008127	ALIMENTACION	\$	10,00
14/07/2021	000004692	ALIMENTACION	\$	20,00
15/07/2021	000004698	ALIMENTACION	\$	20,00
16/07/2021	000001563	HOSPEDAJE 4 NOCHES	\$	120,00
SUMAN:			\$	206,00

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	ROUTA	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 CATUCUMBA 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 ✓			

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 002-001-000000361

R.U.C.: 0942030321001

Balsar - Guayas - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA

Autorización. SRI. 1128401289

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Balsar	12	07	21

Sr. (es): William Catuacamba
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1002809869 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		5.36
	Alimento		
FORMA DE PAGO		Sub. Total	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO ☐ EFECTIVO ☒ SON: <u> </u>		Descuento	
DINERO ELECTRONICO ☒ OTROS ☐ DOLARES <u> </u>		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	0.64
		TOTAL US: \$	6.00

TOMALA BERMEO RICHAR 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

RESTAURANT MECHITA

ZAMBRANO SANCHEZ MERCEDES YADIRA

R.U.C. # 0920809845001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Carretero Vía Colonche - Comuna Palmar

Barrio Cruce de Palmar S/N (Parroquia Colonche)

Cels.: 0989480652 - 0988340360

Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126877489

FACTURA Serie 001-001- 000004695

Fecha: 13-07-2021
 Sr. (es): William Catuacamba
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 100280986-9 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.93

Son: Dólares
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 SUB-TOTAL %
 SUB-TOTAL 0%
 SUB-TOTAL
 IVA % 1.07
 TOTAL \$ 10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.I.: 03/08/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03/08/2021 / 3 BLOCKS x 2 # 004451 - 004750
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

003 Carrasco Choez Lorenzo Juscelino



Asadero de Paty

RUC: 1302469794001

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

0008123

Fecha: 12 07 2021 CI/RUC: 100280986-9
 Sr. (es): William Catuacamba
 Dirección: Quito
 Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electronico: ☐ Tarjeta Crédito/Debito: ☐ Otros: ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo Alimentos		9.00

Firma Autorizada Recibo Conforme
 TOTAL \$ 9.00

TELF.: 2787374 / 5 BLOCK 100X2 (8-101 - 8600)

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:

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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado 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
FECHA: 31/03/2021		