



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3419 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.-REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A EL CARMEN, ROCAFUERTE, PORTOVIEJO, MANTA.
REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE BOMBAS DE AGUA EN LKOS
DIFERENTES INMUEBLES EL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SEGÚN

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	13/06/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	06	2023	3419	3398
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	1358

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A EL CARMEN, ROCAFUERTE, PORTOVIEJO, MANTA. REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE BOMBAS DE AGUA EN LKOS DIFERENTES INMUEBLES EL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-0349-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRVO496DOOC57J	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRVO49NDWO6SOI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRVO496DOOC57J	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRVO49NDWO6SOI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		09	06	2023	3419 3398
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M	1358

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A EL CARMEN, ROCAFUERTE, PORTOVIEJO, MANTA. REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE BOMBAS DE AGUA EN LKOS DIFERENTES INMUEBLES EL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-0349-M/ CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2023	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	06	2023	3419 3398
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M	1358

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: 09/06/2023	_____	_____
	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 06 2023	3398	3398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M	1358		
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				

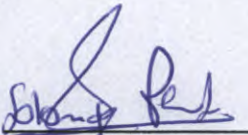
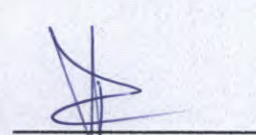
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.-VIAJA A EL CARMEN, ROCAFUERTE, PORTOVIEJO, MANTA. REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE BOMBAS DE AGUA EN LKOS DIFERENTES INMUEBLES EL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DEU 3419

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002809869	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL CARMEN-ROCAFUERTE-CHONE-PORTOVIEJO-JAMA-COAQUE-PEDERNALES-COJIMIES		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	685
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	102,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			192,50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			240,00

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce 3 días de viáticos en base a las facturas de hospedaje presentadas por el funcionario
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 7 de junio de 2023

Rangel Castillo
Dirección Financiera



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M	10-may-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN		AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
EL CARMEN - ROCAFUERTE - CHONE - PORTOVIEJO - JAMA - COAQUE - PEDERNALES - COJIMIES		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-may-2023	07:30	19-may-2023	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. William Chasi, Sr. Marcelo Borja, Ing. Jonathan Vaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar Instalaciones de bombas de agua en los diferentes inmuebles del Mies

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 - EL CARMEN	15-may-2023	07:30	15-may-2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN - CHONE	15-may-2023	15:00	15-may-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - PORTOVIEJO	16-may-2023	10:00	16-may-2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - ROCAFUERTE	17-may-2023	13:30	17-may-2023	14:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ROCAFUERTE - JAMA	17-may-2023	17:00	17-may-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA - COAQUE	18-may-2023	10:00	18-may-2023	10:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COAQUE - PEDERNALES	18-may-2023	12:00	18-may-2023	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEDERNALES - COJIMIES	18-may-2023	15:00	18-may-2023	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COJIMIES - QUITO	19-may-2023	08:00	19-may-2023	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	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 Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez 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. Espc. Mercedes Jaqueline Muñoz Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Reingreso ✓
05-06-2023
08:10

dwes
16/471
1/6/2023
1360540

Debido ✓
30/05/2023
08:16

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 24 MAY 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA

dwes
164
29/5/2023
1260540

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 12:49:57 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0349-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-11 10:56:15 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-11 09:23:11 (GMT-5)	Reasignar	Jonathan Francisco Vaca López (MIES)	1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-10 22:44:00 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:43:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:43:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:42:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de comisión.

De mi consideración:

Por medio del Memorando MIES-CZ-4-2023-4006-M, con fecha 21 de marzo de 2023 *"Por medio del presente, se solicita el apoyo con la entrega de 8 tanques y 10 bombas de agua para ser instalados en los CDIs Jorge Mendoza, Sol de Oro, Coaque, Maria Luisa, Susurro de mar, Nuestra Señora del carmen, Chispitas, Nidito de Ternura, Unión Infantil, y el Gerontológico Guillermina Loor ubicados en Portoviejo, Jama, Pedernales, Cojimies, Chone, Rocafuerte, y el Carmen en la provincia de Manabi, dado que la presión del servicio de agua potable es irregular en dicho inmueble y las inundaciones constantes"*.

Bajo este contexto estimada Coordinadora se solicita la autorización de comisión al equipo de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura; William Chasi, Marcelo Borja, Willian Cuatuacumba junto con el Ing. Jonathan Vaca a la ciudad de Portoviejo, Jama, Pedernales, Cojimies, Chone, Rocafuerte y el Carmen desde 15 de mayo hasta el 19 de Mayo del presente año, para que realicen las instalaciones de bombas de agua en los diferentes inmuebles del MIES; se adjunta la respectiva agenda de actividades.

Adicionalmente, me permito solicitar el camión institucional y la camioneta junto con los respectivos conductores, comisión y viáticos correspondientes, para llevar las bombas y tanques.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- itinerario_instalación_de_bombas(1).pdf

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Jonathan Francisco Vaca López
Analista de Infraestructura 1

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



Elaborado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ





Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M		25-may-2023	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN		AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
EL CARMEN - ROCAFUERTE - CHONE - PORTOVIEJO - JAMA - COAQUE - PEDERNALES - COJIMIES		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. William Chasi, Sr. Marcelo Borja, Ing. Jonathan Vaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
15-may-2023	
7:30	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)
11:30	Llegada a la ciudad del Carmen para realizar la instalación de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
11:30 - 12:30	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
12:30 - 13:30	Almuerzo
13:30 - 15:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Nuestra Señora del Carmen
15:00	Traslado hacia la ciudad de Chone
17:00 - 18:00	Llegada a la ciudad de Chone, traslado al hotel, cena y finalización de jornada
16-may-2023	
7:00	Desayuno
8:00 - 10:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Nidito de Ternura en la ciudad de Chone
10:00	Traslado hacia la ciudad de Portoviejo
11:30	Llegada a la ciudad de Portoviejo para realizar la instalación de bomba de agua en el Centro Gerontológico Guillermina Loo
11:30 - 13:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loo
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 17:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loo
17:00 - 18:00	Traslado al hotel, Cena y Finalización de la Jornada
17-may-2023	
7:00	Desayuno
8:00 - 11:30	Trabajos de instalación de bomba de agua en el el Centro Gerontológico Guillermina Loo
11:30	Traslado al CDI Jorge Mendoza para realizar la instalación de bombas de agua
12:00	Llegada al CDI Jorge Mendoza en la ciudad de Portoviejo para instalar bomba de agua
12:00 - 12:30	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Jorge Mendoza en la ciudad de Portoviejo
12:30 - 13:30	Almuerzo
13:30	Traslado al canton Rocafuerte para realizar la entrega de bombas de agua en el CDI Chispitas
14:15	Llegada al canton Rocafuerte para realizar la entrega de bomba de agua al CDI Chispitas
14:30	Traslado al CDI Union Infantil para realizar la entrega de bomba de agua
15:00	Llegada al CDI Chispitas para entregar bombas de agua
17:00	Traslado al Canton Jama
19:00	Llegada al canton Jama. Cena, traslado al hotel y finalización de jornada
18-may-2023	
7:00	Desayuno
8:00 - 10:00	Traslado y trabajos de instalación de bombas de agua en el CDI Sol de Oro en el canton Jama
10:00	Traslado al CDI Coaque para realizar la instalación de bomba de agua
10:45 - 12:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Coaque en la comunidad de Coaque
12:00	Traslado al CDI María Luisa en la ciudad de Pedernales para realizar la instalación de bomba de agua
12:30	Llegada a al CDI María Luisa en la ciudad de pedernales para instalar bomba de agua
12:30 - 13:30	Almuerzo
13:30 - 15:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI María Luisa en la ciudad de Pedernales
15:00	Traslado al CDI Susurro de Mar en el canton Cojímies para realizar la instalación de bomba de agua
15:30	Llegada al CDI Susurro de Mar en Cojímies para realizar la instalación de bombas de agua
15:30 - 17:00	Trabajos de instalación de bomba de agua en el CDI Susurro de Mar en el canton Cojímies
17:00 - 18:00	Traslado al hotel, Cena y Finalización de la Jornada
19-may-2023	
8:00	Salida del Canton Cojímies hacia la ciudad de Quito
17:00	Llegada a la ciudad de Quito Plataforma Gubernamental

PRODUCTOS:

Se realizó la instalación de bombas de agua en los diferentes inmuebles de las ciudades del Carmen, Chone, Portoviejo, Jama, Coaque, Pedernales y Cojímies para el abastecimiento de agua potable.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/5/2023	0002100	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
15/5/2023	012450	ALIMENTACION	\$ 12,00
16/5/2023	000002790	ALIMENTACION	\$ 15,00
16/5/2023	0000351	ALIMENTACION	\$ 10,00
16/5/2023	000041	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
17/5/2023	0002151	ALIMENTACION	\$ 10,00
17/5/2023	0001613	ALIMENTACION	\$ 10,00
17/5/2023	000001759	ALIMENTACION	\$ 10,00
17/5/2023	002-100-000000223	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
18/5/2023	0007448	ALIMENTACION	\$ 3,50
18/5/2023	0002253	ALIMENTACION	\$ 10,00
18/5/2023	001-010-000000773	ALIMENTACION	\$ 12,00
18/5/2023	0007279	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 30,00
SUMAN:			\$ 192,50

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaaa		15-may-2023 ✓		19-may-2023 ✓		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		07:30 ✓		17:00 ✓			

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 - EL CARMEN ✓	15-may-2023 ✓	07:30 ✓	15-may-2023 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN - CHONE ✓	15-may-2023 ✓	15:00 ✓	15-may-2023 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - PORTOVIEJO ✓	16-may-2023 ✓	10:00 ✓	16-may-2023 ✓	11:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - ROCAFUERTE ✓	17-may-2023 ✓	13:30 ✓	17-may-2023 ✓	14:15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ROCAFUERTE - JAMA ✓	17-may-2023 ✓	17:00 ✓	17-may-2023 ✓	19:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA - COAQUE ✓	18-may-2023 ✓	10:00 ✓	18-may-2023 ✓	10:45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COAQUE - PEDERNALES ✓	18-may-2023 ✓	12:00 ✓	18-may-2023 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEDERNALES - COJIMIES ✓	18-may-2023 ✓	15:00 ✓	18-may-2023 ✓	15:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COJIMIES - QUITO ✓	19-may-2023 ✓	08:00 ✓	19-may-2023 ✓	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  WILLIAM CATUCUMAMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



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. 2474

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-15 Hora 05:00 Hasta 2023-05-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

Nº. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-10

Nº. Comunicación MIES-OGAF-DI-2023-0349-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio 417326

Kilometraje Fin 418424

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202975025

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa FEQ0829

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color NEGRO

Número Matrícula 0325695

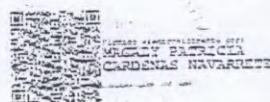
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-11 12:29



BAR RESTAURANT J y M**VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo

CHONE - MANABI / Cel: 0981259945

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº: 012450

R.U.C.: 1310748163001

Aut. SRI: 1130978865

Cliente: William CatuacambaR.U.C./C.I.: 1002809869Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	05	2023

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos		12,00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 12,00**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Firma Autorizado: [Firma]Recibí Conforme: [Firma]Fecha de Autorización: 08-Febrero-2023Fecha de Caducidad: 08-Febrero-2024Tiraje 012251 al 012450

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

COMEDOR GRAN COLOMBIA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001Rosales de Erazo Concepcion Marina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

R.U.C.: 1710068782001

DIRECCION: PASAJE 5

S/N. Y AV. PRINCIPAL

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002100Aut. Nº. 1130865997Fecha de Autorización: 28 - DIC. - 2022Fecha de Caducidad: 28 - DIC. - 2023Cliente: William CatuacambaDirec.: QuitoR.U.C.: 1002809869

Telf.: _____ Guía R.: _____

AÑO	MES	DIA
23	5	19

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		10 =

FORMA DE PAGOTOTAL USD 10 =

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]FIRMA CLIENTE: [Firma]

Vásconez Camacho Juana Monzerrat RUC: 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.

2 LIB. 100X2 0001976-0002175

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

15-03-2023

F. Autorización 15/Septiembre/2022 - F. Caducidad 15/Septiembre/2023 - Inicio 1251 - Fin 1750



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-000000223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301130738680300120021000000002232422246214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 08:53:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202301130738680300120021000000002232422246214

1705202301130738680300120021000000002232422246214

Razón Social / Nombres y Apellidos: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN

Identificación 1002809869

Fecha 17/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-100HMI		1.000000	HABITACION INDIVIDUAL		26.790000	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Email: williancatualba@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

16-05-2023



RUC: 1709919946001

FACTURA No.

001-010-000000773

NUMERO DE AUTORIZACION

1805202301170991994600120010100000007731217456519

TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

DIRECCIÓN MATRIZ: MALECON Y PLAZA ACOSTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202301170991994600120010100000007731217456519

Razón Social / Nombres y Apellidos: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN

Identificación: 1002809869

Fecha Emisión: 18/05/2023

Dirección: Quito

Cod Principal	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Desc %	Precio Total
AC1	Consumo de alimentos	1	\$12.000	0.00	\$12.000

Informacion Adicional

Dirección: Quito

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

EMAIL: williamcatualba@gmail.com

TELEFONO:

CELULAR:

Subtotal 12% \$0.000

Subtotal 0% \$12.000

Subtotal Sin Impuestos \$12.000

Descuento \$0.000

IVA 12% \$0.000

VALOR TOTAL \$12.000

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$12.00

Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n

JAMA - MANABÍ - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1130404557

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

0007279

Cliente: WILLIAN CATUCUAMBA Fecha: 18-05-2023

RUC: 1002809869 Telf: _____

Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HOSPEDAJE	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰
	INCRESA: 17/05/2023		
	SALIDA: 18/05/2023		

TOTAL \$ **30⁰⁰**

F. Cliente _____ F. Autorizada _____ Este Valor Incluye IVA

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. Aut. 29 AGOSTO 2022 / N° 7001 al 7300 / CADUCA 29 AGOSTO 2023 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

RESTAURANTE SAN GREGORIO

Calif. Artesanal: 157914

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1131163331

Moreira Burgos Gloria Maria

RUC: 1719824367001

ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Dir.: Av. Jama S/N y 10 de Julio y 16 de Mayo

TELF.: 0984810460 JAMA - MANABÍ - ECUADOR

SERIE: 001 - 001

0002253

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Cliente: William Catucamba Fecha: 18-05-23

Ruc: 100280986-9 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

TOTAL \$ **10⁰⁰**

F. Cliente _____ F. Autorizada _____ Este Valor Incluye IVA

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. Aut. 06/04/2023 N° 2101 al 2300 CADUCA 06/04/2024 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

LAS COMIDAS DE YECENIA

Vera Montehermoso Yecenia Ysabel

RUC: 1307811909001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1130382215

SERIE: 002 - 001 00

0007448

Fecha: 18/05/2023

Cliente: WILLIAN CATUCUAMBA

RUC: 1002809869 Telf: _____

Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		3,50

TOTAL \$ **3,50**

F. Cliente _____ F. Autorizada _____ Este Valor Incluye IVA

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. Aut. 23 AGOSTO 2022 / N° 6901 al 7900 / CADUCA 23 AGOSTO 2023 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

17-05-2023

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

685

FECHA DE ELABORACIÓN

25

05

23

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$4,086.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,086.47
TOTAL										

SON:

CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 24: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO: MAYO-OCTUBRE 2023. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2023-017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0381-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

25/05/2023

Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO RUALES
MONCAYO

Director Financiero