



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3974 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS,  
 INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS EN LOS  
 DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023.  
 MIES-CGAF-DI-2023-426-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL

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	29/06/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	27 06 2023	3974	3883
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	1516

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: 0503083818 BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023. MIES-CGAF-DI-2023-426-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LFI6XYVX49NW3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLVYFXOD34HDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LFI6XYVX49NW3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLVYFXOD34HDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA

OK

**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	027 06 2023	3974	3883	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M	1516	

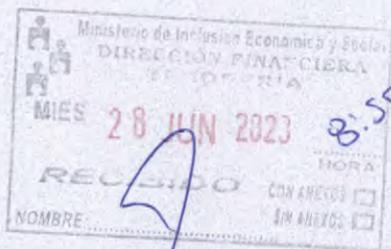
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023. MIES-CGAF-DI-2023-426-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	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	027	06	2023	3974 3883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M 1516	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818 BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2023	_____ 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	026	06	2023
				<b>3883</b> <b>3883</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M
				No. Expediente
				<b>1516</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818    BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO					

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**    TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y MANTENIMIENTOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MIES, DEL 07 AL 11-06-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/06/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0503083818	CARGO:	AUXILIAR MANTENIMIENTO		
SERVIDOR:	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO		NIVEL:	N1	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-QUININDE -VICHE-MUISNE				
FECHA DE SALIDA:	07/06/2023	HORA:	07H30	C. PRESUPUESTARIA:	685
FECHA DE RETORNO:	11/06/2023	HORA:	12H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

### 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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	122,40
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>262,40</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>320,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 15 de junio de 2023

Elaborado por:  
  
Ing. Carolina Collaguazo  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

Anabela Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

21/06/2023  
08:00  
aul 2882



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-jun-2023
--	---

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

**DATOS GENERALES**

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO	PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - QUININDE - VICHE - MUISNE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07-jun-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 07:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11-jun-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 12:30
---	------------------------------	--	-------------------------------

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Sr. William Catucumba, Sr. William Chasi

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Instalacion de bombas de agua y mantenimientos 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 - ESMERALDAS	07-jun-2023	07:30	07-jun-2023	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUININDE	08-jun-2023	12:30	08-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUININDE - ESMERALDAS	08-jun-2023	17:00	08-jun-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - VICHE	09-jun-2023	08:00	09-jun-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VICHE - MUISNE	09-jun-2023	12:30	09-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MUISNE - ESMERALDAS	09-jun-2023	15:30	09-jun-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - 50 CASAS	10-jun-2023	08:00	10-jun-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	11-jun-2023	05:30	11-jun-2023	12:30

**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: 5076147500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

*(Handwritten signatures)*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARCELO BORJA 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**

*(Handwritten signature)*

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Muñoz Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--

*Handwritten notes:*  
14/06/23  
9:20

14 JUN 2023 8

*Handwritten signature*

644

*Handwritten notes:*  
1009  
86201  
14/6/2023  
14/06/23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-jun-2023
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO		PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - QUININDE - VICHE - MUISNE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sr. Willian Catucumba, Sr. William Chasi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07-jun-2023	
7:30	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)
12:30	Almuerzo
14:30	Llegada y traslado al Ditrío Esmeraldas para descargar bombas de agua, mismas que se utilizaron al siguiente día en los inmuebles del MIES
17:00	Busqueda de hospedaje
18:00	Cena y finalización de jornada
08-jun-2023	
7:00	Desayuno
8:00	Traslado al CDI Esmeraldas 3 para realizar trabajos de mantenimiento
8:00 - 10:00	Trabajos de Limpieza de sumideros, reemplazo de focos y cerraduras en el CDI Esmeraldas 3
10:00	Traslado al CDI Plaza Monzon
10:09 - 12:30	Trabajos de remplazo de focos, instalacion de chova, limpieza de canalones, reemplazo de toma corrientes. Adicional se realizo la entrega de bomba de agua con su respectivo tanque.
12:30	Traslado al CDI Natalio Rodriguez Quñonez ubicado en la ciudad de Quininde para realizar trabajos de mantenimiento.
13:30	Almuerzo
15:00	Llegada al CDI Natalio Rodriguez Quñonez ubicado en la ciudad de Quininde.
15:00 - 17:00	Trabajos de remplazo de focos, instalacion llave de fregadero, instalacion de controladores del sistema de aire acondicionado en el CDI Natalio Rodriguez Quñonez. Adicional se realizo la entrega de bomba de agua, 7 mts de chova y 5 desagues tipo acordeon.
17:00 - 20:00	Traslado al hotel en la ciudad de Esmeraldas, cena y finalización de jornada
09-jun-2023	
7:00	Desayuno
8:00	Traslado al CDI Bernardo Ramirez ubicado en la parroquia Viche, para realizar trabajos de mantenimiento
10:00	Llegada al CDI Bernardo Ramirez, para realizar trabajos de mantenimiento
10:00 - 12:30	Se realizaron trabajos de reemplazo de focos, instalacion de llave de fregadero, reemplazo de cerradura de baño, y habitacion de la bomba de agua potable en el CDI Bernardo Ramirez
12:30	Traslado al CDI Muisne ubicado en el canton Muisne.
13:30	Almuerzo
15:00	Llegada al CDI Muisne
15:00 - 15:30	Revision del sistema de recoleccion de agua lluvia en el CDI Muisne
15:30	Traslado a la ciudad de Esmeraldas
18:00	Llegada al hotel cena y finalización de jornada.
10-jun-2023	
7:00	Desayuno
8:00	Traslado al CDI 50 casas para realizar de trabajos de mantenimiento
8:30 - 12:30	Llegada y realizacion de trabajos de limpieza en el CDI 50 casas
13:00	Almuerzo
14:00 - 17:00	Trabajos de limpieza en el CDI 50 casas
17:00	Traslado al hotel en la ciudad de Esmeraldas
18:00	Cena y finalización de jornada
11-jun-2023	
5:30	Salida de la ciudad de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito
12:30	Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Se realizo los mantenimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los diferentes inmuebles del MIES.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
7/6/2023	0000675	ALIMENTACIÓN	\$	10,00
7/6/2023	0000413	ALIMENTACION	\$	10,00
8/6/2023	0000850	ALIMENTACION	\$	10,00
8/6/2023	001-002-00000735	ALIMENTACION	\$	10,00
8/6/2023	000000022	ALIMENTACION	\$	10,00
9/6/2023	0000433	ALIMENTACION	\$	10,00
9/6/2023	0000859	ALIMENTACION	\$	10,00
9/6/2023	000000025	ALIMENTACION	\$	10,00
10/6/2023	0000872	ALIMENTACION	\$	10,00
10/6/2023	003-100-000000626	ALIMENTACION	\$	22,40
11/6/2023	0000002	ALIMENTACION	\$	10,00
11/6/2023	001-100-000000240	HOSPEDAJE 4 NOCHES	\$	140,00
SUMAN:			\$	262,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	07-jun-2023	11-jun-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	12:30	

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 - ESMERALDAS	07-jun-2023	07:30	07-jun-2023	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUININDE	08-jun-2023	12:30	08-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUININDE - ESMERALDAS	08-jun-2023	17:00	08-jun-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - VICHE	09-jun-2023	08:00	09-jun-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VICHE - MUISNE	09-jun-2023	12:30	09-jun-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MUISNE - ESMERALDAS	09-jun-2023	15:30	09-jun-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - 50 CASAS	10-jun-2023	08:00	10-jun-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	11-jun-2023	05:30	11-jun-2023	12:30

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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M**

**Quito, D.M., 06 de junio de 2023**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A SOLICITUD DE VISITA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA EN ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio del Memorando MIES-CZ-1-DDE-2023-2942-M, con fecha 06 de junio de 2023 Expone ".....*Dadas las condiciones de emergencia por desastre natural que vivimos en esmeraldas, y toda vez que conocemos que en nuestra infraestructura ha sufrido afectaciones solicitamos de usted de manera muy comedida se nos autorice el envío hasta nuestra jurisdicción de una cuadrilla de mantenimiento para los días desde miércoles hasta el sábado del presente mes y año, adicional se solicita se nos proporcione dos bombas de hidroneumáticas, con la intención de suplir las emergencias a nivel institucional antes descritas*".

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 a la ciudad de Esmeraldas, desde 07 de junio hasta el 11 de junio del presente año, para que realicen las instalaciones de bombas hidroneumaticas de agua en los diferentes inmuebles del MIES.

Adicionalmente, me permito solicitar la camioneta junto con el respectivo conductor, 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:

- agenda0534790001686076639.pdf

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0426-M**

**Quito, D.M., 06 de junio de 2023**

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. William Fabian Chasi Dias  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso  
**Auxiliar de Mantenimiento**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-13 08:12:00 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0426-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 A SOLICITUD DE VISITA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA EN ESMERALDAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2023-06-07 13:12:55 (GMT-5)	Archivar		1	Coordinado con el Sr. Ernesto Gomez en el vehículo PEI-1510
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-07 08:23:50 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Estimado Claudio, favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-06 22:04:04 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 18:56:25 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Se adjunta anexo.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 18:49:20 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	mies-cz-1-dde-2023-2942-m.pdf
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-06 17:28:12 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Favor corregir
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 13:40:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 13:40:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-06 13:40:16 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Nivela Laines Luis David  
 Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares.  
 Establ.: Via Quinde Recinto: La Victoria (Parroquia: San Mateo) Cel.: 099 598 5358  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**Nota de venta**  
 001 - 001  
 0000432  
 Aut. # 1131301050

RUC: 2350639270001 Fecha: 09-06-2023

Sr. (es): HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO

RUC/C.I.: 0503083818 Telf.: 0983104141

Direc.: QUITO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Consumo ALIMENTOS		10 <sup>00</sup>

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Recibi Conforme  
 FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros   
 Valle Santos José Luis / SEMP & IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 02/06/2023 / Fecha Cad. 02/06/2024 / Imp. del 401 al 700



**CAICEDO VALENCIA ELIAS ANIBAL**

Dir: Av. Colón y 10 de Agosto diagonal al Hotel El Cisne / Telf.: 099 053 8470  
 Esmeraldas - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR  
 R.U.C.: 0802517003001  
 Aut. SRI: 1131275043

**NOTA DE VENTA**  
 001-001-00 0000859

Sr. (es): HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO

R.U.C./C.I.: 0503083818 Fecha: 09-06-2023

Dir.: QUITO Telf.: 0983104141

Cant.	Descripcion	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de Alimentos		10 <sup>00</sup>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" VALOR TOTAL 10<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE  
 FIRMA AUTORIZADA

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original.: Cliente  
 Copia.: Emisor// Del 0000801 Al 0000900 // F. de Imp.: 23-MAY-2023 // F. de Ven.: 23-MAY-2024

**RESTAURANTE JEHOVA JIREH**  
 Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE  
 BONE COLORADO MONICA ANGELA  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante  
 Dirección: Av. Eloy Alfaro Solar 6 y 9 de Octubre  
 Teléfono: 0968246738  
 Esmeraldas - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 001 - 001  
 Nº 000000025  
 R.U.C. 0802408021001  
 Aut. SRI. # 113115669

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	09	06	2023

Sr. HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO

Direc. QUITO Telf: 0983810411

RUC: 0503083818 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Valor Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO /  Tarjeta de Crédito/Débito /  Dinero Electrónico /  Otros /  
 TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Firma Autorizada Recibi Conforme

Imp. Carmita Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 26/03/2023 V.H. 26/03/2024 del 001 al 100 O. Adquiriente - C. Emisor



**CAICEDO VALENCIA ELIAS ANIBAL**

Dir: Av. Colón y 10 de Agosto diagonal al Hotel El Cisne / Telf.: 099 053 8470  
 Esmeraldas - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR  
 R.U.C.: 0802517003001  
 Aut. SRI: 1131275043

**NOTA DE VENTA**  
 001-001-00 0000872

Sr. (es): HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO

R.U.C./C.I.: 0503083818 Fecha: 10-06-23

Dir.: QUITO Telf.: 0983104141

Cant.	Descripcion	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10 <sup>00</sup>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" VALOR TOTAL 10<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE  
 FIRMA AUTORIZADA

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original.: Cliente  
 Copia.: Emisor// Del 0000801 Al 0000900 // F. de Imp.: 23-MAY-2023 // F. de Ven.: 23-MAY-2024



RUC : 0801573783001

FACTURA :

Nro: 003-100-00000626

NUMERO DE AUTORIZACION

1006202301080157378300120031000000006261006202318

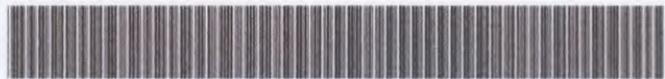
FECHA AUTORIZACION :

2023-06-10 10:37:59

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1006202301080157378300120031000000006261006202318

CAFETERIA RESTAURANT BOLIVAR  
CAFETERIA RESTAURANT BOLIVAR

Email: Sanpamelo@hotmail.com

Dir. Matriz: Las Palmas Malecon De Flopec

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN

RIMPE

Razon Social/Nombres y Apellidos: MARCELO BORJA

RUC/CI: 0503083818

Fecha Emision: 2023-06-10

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc	Precio Total	Subtotal
00001	1	CONSUMO DE ALIMENTOS		20.000	0.00	20.00	20.00

Informacion Adicional

DIRECCION

: QUITO

EMAIL

: marce58578bor@hotmail.com

FORMA DE PAGO:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

22.400

Subtotal 12% :	20.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal sin impuestos :	20.00
IVA 12%:	2.40
Propina :	0.00
Descuento :	0.00
Total :	22.40

R.U.C.: 1717024499001

**Factura**

No. 001-002-000000735

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0806202301171702449900120010020000007354291605712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/06/2023 02:09:07

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



**PALOMINO MERCADO ROSARIO LILIANA**

Dir Matriz: Barrio San Martin, Vía Esmeraldas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Hugo Marcelo Borja Troncoso

RUC / CI: 0503083818

Fecha Emisión: 08/06/2023

Guia Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	3	Almuerzo	2.68	0	8.04
011	2	Bebidas - Cola agua	0.45	0	0.90

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.94
SUBTOTAL 12%:	8.94
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	1.06
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	10.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

NOMBRE: Hugo Marcelo Borja Troncoso  
DIRECCIÓN: Quito  
TELÉFONO: 0983104141  
EMAIL: marce58578bor@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0800497281001

FACTURA

No. 001-100-00000240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301080049728100120011000000002406379156315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 20:00:05 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301080049728100120011000000002406379156315

1106202301080049728100120011000000002406379156315

TORO ZAMBONINO ALEGRIA DE LOS ANGELES

HOTEL BARRACÓN

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

Identificación: 0503083818 ✓

Fecha: 11/06/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		4.000000	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	31.250000	0.00	0.00	0.00	125.00

Información Adicional

Telefono: 0983104141  
Email: marce58578bor@hotmail.com  
FECHA: ENTRADA: 7-06-2023  
SALIDA: 11-06-2023 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 12%	125.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

No. 15992

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-07 Hora 05:00 Hasta 2023-06-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0426-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 260626

Kilometraje Fin 261640

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-07 12:43



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	685	25	05	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,086.47</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 Nro. 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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero

FECHA:  
25/05/2023