

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2730 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJA A GUARANDA LOS RIOS.  
 APOYO TÉCNICO ELÉCTRICO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO  
 RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY. DEL 26  
 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/08/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

20/20  
G.L.P.

**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	19 08 2021	2730	2722
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1457	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

**SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES**

**DESCRIPCION:** BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJA A GUARANDA LOS RIOS. APOYO TÉCNICO ELÉCTRICO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY. DEL 26 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ.SP.JJ.GV

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRUXLXM5YIFL3A	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRC7TXWD9IOAZA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2021	FECHA:	19/08/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRUXLM5YIFL3A	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRC7TXWD9IOAZA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2021	FECHA:	19/08/2021

FIRMA

FIRMA

017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2021	2730 / 2722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1457

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.- VIAJA A GUARANDA LOS RIOS. APOYO TÉCNICO ELÉCTRICO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY. DEL 26 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ.SP.JJ.GV

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

## 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		019	08	2021	2730
						2722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-		1457	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2021		
	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	019 08 2021	2722	2722	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1457	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJA A GUARANDA LOS RIOS. APOYO TÉCNICO ELÉCTRICO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY. DEL 26 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

C. 2730

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ✓		
FECHA: 19/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido  
Jed  
2021-08-19  
15:38*



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0503083818	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	NIVEL:	CONSERJE
LUGAR COMISIÓN:	GURANDA - LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	30/07/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	188
		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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	110,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>230,00</b>

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			320,00

#### 6. OBSERVACIONES

--

#### 7. 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 a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 13 de agosto de 2021

Elaborado por:  
  
 Econ. Ricardo Zarzbrano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
 Cruz Acero  
 TESORERIA

13 AGO 2021

*Dicta*  
 10-08-2021  
 14:40-ppf

013

**MIES**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M**  
 FECHA DE SOLICITUD: **23/07/2021**

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO**  
 PUESTO QUE OCUPA: **CONSERJE**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUARANDA - LOS RIOS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
 FECHA SALIDA: **26/07/2021** HORA SALIDA: **08H00**  
 FECHA LLEGADA: **30/07/2021** HORA LLEGADA: **16H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. WILIAN CATUCUAMBA, SR. WILIAM CHASI, SR. MARCELO BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Cumplir con lo solicitado en Memorandos Nro.MIES-CZ-5-2021-8532-M y Memorandos Nro.MIES-CZ-5-2021-8539-M, de 23 de julio de 2021, suscrito por la Sra. Deysi María Cuadro Gastezzi (COORDINADORA ZONAL 5), En los que solicita apoyo técnico eléctrico en el Centro Gerontológico Residencial para adultos Mayores "AMAWTA WASI SAMAY", ciudad de Guaranda, CDÍ's Emblemáticos "Aurora Estrada Ayala" del Cartón Urdaneta, "San Juan" y Jerónimo Orion Llaguno del Cantón Pueblo Viejo.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	QUITO-URDANETA-BABAHOYO	26/07/2021	08H00	26/07/2021	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-URDANETA-BABAHOYO	27/07/2021	07H00	27/07/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-URDANETA-BABAHOYO	28/07/2021	07H00	28/07/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-PUEBLOVIEJO-BABAHOYO	29/07/2021	07H00	29/07/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-QUITO	30/07/2021	07H00	30/07/2021	16H00

**AUTORIZACIÓN:** 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: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **5076147500**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *Hugo Marcelo Borja Troncoso*  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *Ing. Patricio Javier Romero Ramos*  
**Hugo Marcelo Borja Troncoso** **CONSERJE**  
**Ing. Patricio Javier Romero Ramos** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (SUBROGANTE)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *Sra. Mgs. Amparo Cordova Vaca*  
**Sra. Mgs. Amparo Cordova Vaca** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M				02-ago-2021			
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO				AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOS RIOS - CANTON URDANETA - CANTON PUEBLO VIEJO				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Sr. Willian Catucuamba, Sr. William Chasi							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>							
<b>ACTIVIDADES:</b>							
<b>26-jul-2021</b>							
8:00	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)						
12:30	Almuerzo en En Santo Domingo de los Tsáchilas						
15:00	Llegada a babahoyo						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Llegada a babahoyo						
<b>27-jul-2021</b>							
6:30	Desayuno						
7:00	Traslado al CDI Aurora Estrada Ayala en el canton Urdaneta para realizar trabajos de Mantenimiento.						
8:00	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI Aurora Estrada Ayala Cantón Urdaneta						
12:30 - 13:30	Traslado y Almuerzo en el Cantón Pueblo Viejo						
13:30	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Cena y Finalización de la Jornada						
<b>28-jul-2021</b>							
6:30	Desayuno						
7:00	Traslado al CDI Aurora Estrada Ayala en el canton Urdaneta para realizar trabajos de Mantenimiento.						
8:00	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI Aurora Estrada Ayala Cantón Urdaneta						
12:30 - 13:30	Traslado y Almuerzo en el Cantón Pueblo Viejo						
13:30	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Cena y Finalización de la Jornada						
<b>29-jul-2021</b>							
6:30	Desayuno						
7:00	Traslado al CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo para realizar trabajos de Mantenimiento.						
8:00	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo						
12:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo Corrdinación Zonal para adquisición de material para respectivos Mantenimientos						
13:00 - 14:00	Almuerzo en la ciudad de Babahoyo						
14:30	Regreso al CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo para realizar trabajos de Mantenimiento.						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Cena y Finalización de la Jornada						
<b>30-jul-2021</b>							
7:00	Desayuno						
8:00	Traslado a la Distrital Babahoyo para entregar el material sobrante.						
10:00	Salida de la ciudad de Babahoyo						
16:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma de Quitumbe (Planta Central)						
<b>PRODUCTOS:</b>							
Se realizo el reemplazo de bombas para en abastecimineto de agua potable para los CDIs Aurora Estrada Ayala Cantón Urdaneta y el CDI San Juan en el Cantón Pueblo Viejo							
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)				
26/07/2021	0004806	ALIMENTACIÓN	\$				5,00
26/07/2021	000018946	ALIMENTACIÓN	\$				10,00
27/07/2021	000018949	ALIMENTACION	\$				10,00
27/07/2021	000000038	ALIMENTACIÓN	\$				15,00
28/07/2021	000000039	ALIMENTACIÓN	\$				20,00
28/07/2021	000018989	ALIMENTACIÓN	\$				10,00
29/07/2021	000019068	ALIMENTACIÓN	\$				10,00
29/07/2021	000019020	ALIMENTACIÓN	\$				10,00
29/07/2021	000019090	ALIMENTACIÓN	\$				10,00
29/07/2021	000019053	ALIMENTACION	\$				10,00
30/07/2021	000009738	HOSPEDAJE 4 NOCHES	\$				120,00
<b>SUMAN:</b>			\$				230,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	26-jul-2021	30-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	16:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(AEREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTRO)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - URDANETA BABAHOYO	26-jul-2021	08:00	26-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - URDANETA PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	27-jul-2021	07:00	27-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - URDANETA PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	28-jul-2021	07:00	28-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	29-jul-2021	07:00	29-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	30-jul-2021	10:00	30-jul-2021	16:00

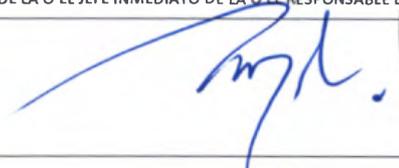
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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

**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
	
Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0468-M

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

**PARA:** Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas  
Coordinador General Administrativo Financiero

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN REEMBOLSO DE FACTURAS - COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1230-M, de fecha 27 de julio de 2021, suscrito por el Ing. Christian Misael Segovia Chávez (DIRECTOR FINANCIERO), en el cual se expresa:

De acuerdo a las Directrices emitidas por la Dirección Financiera en el Memorando anteriormente citado, dispone:

- *“Las Facturas y notas de venta en su descripción debe reflejar el detalle unitario de los consumos realizados; así como cada factura debe ser por consumos individualizados, no se aceptan facturas y notas de venta en las cuales se establezca únicamente el concepto de alimentación.”*

Con la finalidad de que se autorice el reembolso de las facturas de consumo del personal de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura que a continuación detallo:

- Borja Troncoso Hugo Marcelo
- Catucuamba Albacura César Willian
- Chasi Días William Fabián

Debido a que los funcionarios de Infraestructura, cuadrilla de mantenimiento, salió en comisión de servicios del 26 al 30 de julio, sin conocer del particular y sus facturas se encuentran como se realizaban anteriormente en su detalle “Consumo de Alimentos”.

Por lo antes expuesto y con el conocimiento del particular el personal de mantenimiento, para las siguientes comisiones de servicios, cumplirá a cabalidad con las directrices emitidas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Christian Misael Segovia Chávez  
Director Financiero

Sr. William Fabian Chasi Dias  
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso  
Auxiliar de Mantenimiento

Autorizado

13-08-2021

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0468-M**

**Quito, D.M., 05 de agosto de 2021**

Sr. Cesar Willian Catucumba Albacura  
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:  
JOSE RICARDO  
MONCAYO  
CEVALLOS



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-02 09:26:17 (GMT-5)

Generado por: José Ricardo Moncayo Cevallos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0433-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos, Director de Infraestructura, Subrogante, 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 Autorización de Comisión de Servicios Institucionales COORDINACION ZONAL 5 GUARANDA-LOS RIOS	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2021-07-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-26 12:14:01 (GMT-5)	Resignar	William Fabian Chasi Dias (MIES)	3	PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITES PERTINENTES
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-26 12:13:37 (GMT-5)	Informar	William Fabian Chasi Dias (MIES)	3	PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITES PERTINENTES
Dirección de Soporte a Usuarios	Martha Elizabeth Cadena Narváez (MIES)	2021-07-26 11:58:23 (GMT-5)	Tareas de administración	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	3	Reasignado por desactivación de subrogación de Puesto
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-07-26 10:14:07 (GMT-5)	Resignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	3	Estimado Patricio Para su conocimiento, autorizado agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2021-07-24 00:43:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2021-07-24 00:43:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2021-07-23 16:06:35 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales  
**COORDINACION ZONAL 5 GUARANDA- LOS RIOS**

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención a los Memorando Nro.MIES-CZ-5-2021-8532-M y Memorando Nro.MIES-CZ-5-2021-8539-M, de 23 de julio de 2021, suscrito por la Sra. Deysi María Cuadro Gastezzi (**COORDINADORA ZONAL 5**), en los que solicita el apoyo técnico eléctrico en el Centro Gerontológico Residencial para adultos Mayores "AMAWTA WASI SAMAY", ciudad de Guaranda, CDI Emblemáticos "Aurota Estrada Ayala" del Cantón Urdaneta, "San Juan" y "Jerónimo Orion Llaguno del Cantón, Puebloviejo.

Ante lo solicitado por la Coordinación Zonal 5, y con la finalidad de realizar trabajos en el sistema eléctrico y sanitarios de los servicios antes mencionados, solicito a usted autorizar la comisión a la ciudad de Guaranda y a la Provincia de Los Rios, del personal técnico de la Dirección de Infraestructura desde el día 26 al 30 de julio de 2021, personal que a continuación se detalla:

- Sr. Willian Catucuamba
- Sr. William Chasi
- Sr. Marcelo Borja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Patricio Javier Romero Ramos  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE**

Anexos:

- mies-cz-5-2021-8532-m-2.pdf
- mies-cz-5-2021-8539-m-1.pdf



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2021

Copia:

Sra. 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**

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

ms



Firmado electrónicamente por:  
**PATRICIO  
JAVIER ROMERO  
RAMOS**

# GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) Cel.: 0986468718  
BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI 1128330792 002-001- **FACTURA**

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021  
Sr.(es): MARCELO BORJA  
RUC/CI: 0503083818  
Dirección: QUITO  
Fecha: 26/07/2021 Guía de Remisión: N° 000018946

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.93
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO		I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. % 1.07	
TARJ. CREDITO/DEBITO		TOTAL US \$ 10.00	
OTROS			
DINERO ELECTRONICO			

SON: *[Signature]* *[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 23/02/2017 - RUC 0909416737001  
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Valido hasta 16/Junio/2022  
Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor



# PARADOR EL MANABA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
ALVARADO LLERENA BOLIVAR GUILLERMO  
Direc.: Km. 23 Via a Quevedo s/n y Margen Derecho  
Cel.: 0997.530.385 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1712391570001 **FACTURA**  
26/07/2021 002-001-000004806  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 08/JULIO/2021 AUT. SRI 1128434754

Cliente: HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO  
Dirección: QUITO Telf.: 2585788  
RUC/CI: 0503083818 Guía de Rem.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.46
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
TARJ. DE CREDITO/DEBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		I.V.A. 12 %	
DINERO ELECTRONICO		TOTAL 5.00	

SON: *[Signature]* *[Signature]*  
F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Mako IMPRENTA C/LLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045  
FECHA DE CADUCIDAD 08/OCTUBRE/2021

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

Enumerado desde el 4751 al 4850

# GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) Cel.: 0986468718  
BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI 1128330792 002-001- **FACTURA**

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021  
Sr.(es): MARCELO BORJA  
RUC/CI: 0503083818  
Dirección: QUITO  
Fecha: 27/07/2021 Guía de Remisión: N° 000018949

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		8.93
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO		I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. % 1.07	
TARJ. CREDITO/DEBITO		TOTAL US \$ 10.00	
OTROS			
DINERO ELECTRONICO			

SON: *[Signature]* *[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 23/02/2017 - RUC 0909416737001  
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Valido hasta 16/Junio/2022  
Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor

# VELEZ BERMELO GLADIS GRACIANA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS - ACTIVIDADES DE REVENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PUBLICO: CABINAS TELEFONICAS Y CIBERCAFES)

Dir.: Av. Manuel Felipe Serrano S/N y Galo Cedeño  
Cel.: 0993344783 \* Email: vlezgladis78@hotmail.com  
R.U.C.: 1306287978001 PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR  
Nº. Aut. SRI. 1125954660 **FACTURA**  
Fecha de Autorización 19/Agosto/2021 001-001-000000038

Sr.(es): Marcelo Borja  
RUC/CI: 0503083818  
Dirección: QUITO  
Fecha: 27/07/2021 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		13.39
Fecha de Caducidad: 19/Agosto/2021		Sub-Total 12% S.	
Son:		Descuento \$.	
		Sub-Total 0% \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	
		Total \$ 15.00	

*[Signature]* Gladys Velez  
Recibi Conforme Entregué Conforme

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N°. 13705  
Telf.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000000100 / Babahoyo - Los Rios

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL-ADQUIRENTE \* COPIA-EMISOR

# VELEZ BERMELLO GLADIS GRACIANA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS - ACTIVIDADES DE REVENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PUBLICO: CABINAS TELEFONICAS Y CIBERCAFES)

Dir.: Av. Manuel Felipe Serrano S/N y Galo Cedeno  
 Cel.: 0993344783 \* Email: velezgladis78@hotmail.com  
 R.U.C.: 1306287978001 PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR  
 N° Aut. SRI: 1126954660 **FACTURA**  
 Fecha de Autorización: 19 Agosto/2020 001-001- 000000039

Sr.(es): Marcelo Borja  
 RUC/CI: 0503083818  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 28/07/2021 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		17,86

Fecha de Caducidad: 19/Agosto/2021

Son:	Sub-Total 12% \$.	
	Descuento \$.	
	Sub-Total 0% \$.	
	Sub-Total \$.	
	IVA 12% \$.	2,14
Total \$.	20,00	

Recibí Conforme Entregué Conforme

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N° 13705  
 Telf.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000000100 / Babahoyo - Los Rios

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

# 004 GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
 DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"  
**BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR**  
 R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

N° Aut SRI: 1128330792 002-001- **FACTURA**  
 Fecha de Autorización: 16/JUNIO/2021 N° 000018989

Sr.(es): Marcelo Borja  
 RUC/CI: 0503083818  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 28/07/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL
SON:				I.V.A. 0%
FIRMA AUTORIZADA				I.V.A. 12% 1,07
RECIBI CONFORME				TOTAL US \$ 10,00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001  
 AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022  
 Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor

# GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
 DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"  
**BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR**  
 R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

N° Aut SRI: 1128330792 002-001- **FACTURA**  
 Fecha de Autorización: 16/JUNIO/2021 N° 000019068

Sr.(es): Marcelo Borja  
 RUC/CI: 0503083818  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 29/07/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL
SON:				I.V.A. 0%
FIRMA AUTORIZADA				I.V.A. 12% 1,07
RECIBI CONFORME				TOTAL US \$ 10,00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001  
 AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022  
 Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor

# GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
 DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"  
**BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR**  
 R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

N° Aut SRI: 1128330792 002-001- **FACTURA**  
 Fecha de Autorización: 16/JUNIO/2021 N° 000019020

Sr.(es): Marcelo Borja  
 RUC/CI: 0503083818  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 29/07/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL
SON:				I.V.A. 0%
FIRMA AUTORIZADA				I.V.A. 12% 1,07
RECIBI CONFORME				TOTAL US \$ 10,00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001  
 AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022  
 Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR  
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel. 0986468718"

**BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR**

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI  
1128330792

002-001-

**FACTURA**

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021

Nº: 000019090

Sr.(es): Marcelo Borja

RUC/CI: 0503083818

Dirección: Cuento

Fecha: 29/07/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.93
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO-DEBITO	OTROS
SON:		I.V.A. 0%	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% 1.07	
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$ 10.00	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001  
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR  
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

**BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR**

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI  
1128330792

002-001-

**FACTURA**

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021

Nº: 000019053

Sr.(es): Marcelo Borja

RUC/CI: 0503083818

Dirección: Cuento

Fecha: 29/07/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.93
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO-DEBITO	OTROS
SON:		I.V.A. 0%	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% 1.07	
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$ 10.00	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001  
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted.

**HOSTAL  
LA CHORRERA #1**

**SANDRA MARISOL BAYAS VALLES**

R.U.C.: 1201954441001

Dirección: Calle Viaducto S/N

Celular: 0985081354

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

**BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR**

**FACTURA**

001-001- 000009738

Nº Aut. SRI.: 1128284389

Fecha de Autorización 07-06-2021

Nombre del Huésped: HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO  
C.I. 0503083818 R.U.C.:  
Habitación Nº: 104 Nº. de Personas: 1  
Precio Habitación: \$ 30.00 Nacionalidad:  
FORMA DE PAGO:  Efectivo

Fecha de Entrada:	Hora:	Fecha de Salida:	Hora:
2021/07/26		2021/07/30	
DIA:	DIA:	DIA:	DIA:
Habitación:			120.00
Varios			
TOTAL DIARIO			120.00

Observaciones: se hospedo 4 dias

Válido para su Emisión hasta 07-06-2022  
FORMA DE PAGO

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000009501 - 000009800 / Babahoyo - Los Rios

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Cabriel Selbain G.

Hostal LA CHORRERA #1

CLIENTE

10% Servicio	\$	
Sub-Total	\$	107.14
Descuento	\$	
IVA 0%	\$	
IVA 12%	\$	12.86
TOTAL	\$	120.00

GRACIAS POR SU ESTANCIA

ORIGINAL=ADQUIRENTE

COPIA=EMISOR



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

**No. 1599**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-26 Hora 05:00 Hasta 2021-07-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS - MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-07-26

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-D1-2021-0433-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350720

Kilometraje Fin 351624

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

Cargo TECNICO MANTENIMIENTO

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA CTA DOBLE CABINA

Color GRIS

Número Matrícula A250979

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. PATRICIO ROMERO RAMOS

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA - SUBROGANTE

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-26 08:01



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	188	31	03	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,160.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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