



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2734 Tipo Registro: DEV
 Monto: 296,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 296,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 296,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJA A GUARANDA LOS RIOS. APOYO TÉCNICO ELÉCTRICO CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME

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	23/08/2021	296,00	0,00
Sub - Total				296,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,00



20/20
G.L.

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	2734	2733
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1466	

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	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										296.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJA A GUARANDA LOS RIOS. APOYO TÉCNICO ELÉCTRICO CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5IN3SMGYKDL3A	FIRMA ELECTRONICA:	Z45Q7BSWO9KMAZA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2021	FECHA:	19/08/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5IN3SMGYKDL3A	FIRMA ELECTRONICA:	Z45Q7BSWO9KMAZA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2021	FECHA:	19/08/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 08 2021	2734	2733	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1466	

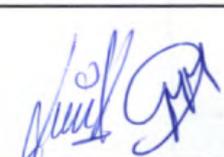
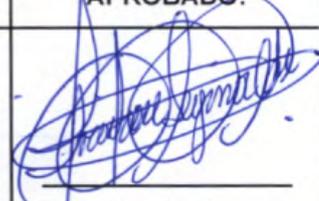
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

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	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJA A GUARANDA LOS RIOS. APOYO TÉCNICO ELÉCTRICO CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

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

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		019	08	2021	2734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-		1466	
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: 19/08/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2734

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	2733 2733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1466
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	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- 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 DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

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



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002809869	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	NIVEL:	CONSERJE
LUGAR COMISIÓN:	GURANDA - LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	26/07/2021	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
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			200,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	200,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			296,00
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			
			296,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 040 POR CUANTO LA FECHA DE EMISIÓN NO CORRESPONDE A LA DE LA COMISIÓN
---	--

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, 19 de agosto de 2021

Elaborado por:

[Firma]
Eduardo Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

OK

*Revisado
10-08-2021
15:45 pm*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 10/07/2021
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Juan* No. trámite: 480

013
SJ



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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN		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. WILLIAN CATUCUAMBA, SR. WILLIAM 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, CDI's Emblemáticos "Aurora Estrada Ayala" del Cantón Urdaneta, "San Juan" y Jerónimo Orion Llaguno del Cantón Pueblo Viejo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, 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: 4184958400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Cesar Willian Catucumbamba</i> CESAR WILLIAN CATUCUAMBA CONSERJE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Ing. Patricio Javier Romero Ramos</i> Ing. Patricio Javier Romero Ramos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (SUBROGANTE)
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Sra. Mgs. Amparo Córdova Vaca</i> Sra. Mgs. Amparo Córdova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
--	---

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M				02-ago-2021			
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			
LOS RIOS - CANTON URDANETA - CANTON PUEBLO VIEJO				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Sr. William Chasi , Sr. Marcelo Borja							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES:							
26-jul-2021							
8:00	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)						
12:30	Almuerzo en En Santo Domingo de los Tsáchilas						
15:00	Llegada al CDI Aurora Estrada Ayala para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de bombas de agua potable						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	llegada a la ciudad de babahoyo						
27-jul-2021							
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						
28-jul-2021							
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						
29-jul-2021							
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						
30-jul-2021							
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)						
PRODUCTOS:							
Se realizó el reemplazo de bombas para el abastecimieto 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	0004807	ALIMENTACIÓN		\$	5,00		
26/07/2021	000018945	ALIMENTACIÓN		\$	10,00		
27/07/2021	000018950	ALIMENTACIÓN		\$	10,00		
27/07/2021	000000036	ALIMENTACIÓN		\$	15,00		
28/07/2021	000018990	ALIMENTACIÓN		\$	10,00		
28/07/2021	000000040	ALIMENTACIÓN		\$	15,00		
29/07/2021	000019070	ALIMENTACIÓN		\$	10,00		
29/07/2021	000019052	ALIMENTACIÓN		\$	10,00		
29/07/2021	000019021	ALIMENTACION		\$	10,00		
30/07/2021	000009737	HOSPEDAJE 3 NOCHES		\$	120,00		
SUMAN:				\$	215,00		

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 (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 - 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 valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA:				
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
WILLIAM CATUCUMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
						
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 22 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
- Catucumbamba 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 Días
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 Canucamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4



JOSE RICARDO
MONCAYO
CEVALLOS

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 Catucumba
- 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



Estimado interesado por:
**PATRICIO
JAVIER ROMERO
RAMOS**



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)	Reasignar	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 Cadenal Narvez (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)	Reasignar	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	

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
PARADOR EL MANABA
 ALVARADO LLERENA BOLIVAR GUILLERMO
 Direc.: Km. 23 Vía a Quevedo s/n y Margen Derecho
 Cel.: 0997 530 385 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1712391570001
 002-001-000004807
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08/JULIO/2021 AUT. SRI 1128434754

Cliente: William Catorcamba
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC/CI: 100280986-9 Guía de Rem.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.46

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJ. DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS DINERO ELECTRÓNICO

SUBTOTAL 12 %
 SUBTOTAL 0 %
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12 % 0.54
TOTAL 5.00

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 REGIMEN MICROEMPRESAS"
 Nº. Aut SRI 1128330792 002-001-
FACTURA

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021
 Sr.(es): William Catorcamba
 RUC/CI: 100280986-9
 Dirección: Quito
 Fecha: 26-07-2021 Guía de Remisión: **Nº: 000018945**

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

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

SUB-TOTAL
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. 12 % 1.07
TOTAL US \$ 10.00

Original: ADQUIRENTE
 Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

Enumerado desde el 4751 al 4856

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): William Catorcamba
 RUC/CI: 100280986-9
 Dirección: Quito
 Fecha: 17-07-2021 Guía de Remisión: **Nº: 000018950**

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

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

SUB-TOTAL
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. 12 % 1.07
TOTAL US \$ 10.00

Original: ADQUIRENTE
 Copia: Emisor

VELEZ BERMELO GLADIS GRACIAN

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 TELEFÓNICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO: CABINAS TELEFÓNICAS Y CIBERCAFÉS)

Dir.: Av. Manuel Felipe Serrano S/N y Galo Cedeño
 Cel.: 0993344783 * Email: velezgladis78@hotmail.com
 R.U.C.: 1306287978001 **BUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR**
 Nº. Aut. SRI. 1126954660
FACTURA
 Fecha de Autorización: 19/Agosto/2020 001-001-000000036

Sr.(es): William Catorcamba
 RUC/CI: 100280986-9
 Dirección: Quito
 Fecha: 17-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		13.39

Fecha de Caducidad: 19/Agosto/2021

Son: Sub-Total 12% \$.
 Descuento \$.
 Sub-Total 0% \$.
 Sub-Total \$.
 IVA 12% \$ 1.61
Total \$ 15.00

Original: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

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 N°: 000018990

Sr.(es): William Catuacamba
RUC/CI: 100980986-9
Dirección: Quito
Fecha: 28-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,93
NOTA			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TÁR. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	
SON:		I.V.A. 0%	
		I.V.A. % 1,07	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
		TOTAL US\$ 10 =	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362147 - RLC 0909416737001
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022
Original: ADQUIRENTE Cópia: 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 TELEFÓNICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO: CABINAS TELEFÓNICAS Y CIBERCAFÉS)

Dir.: Av. Manuel Felipe Serrano S/N y Galo Cedeño
Cel.: 0993344783 * Email: vlezgladis78@hotmail.com

R.U.C.: 1306287978001 PUEBLOVEJO - LOS RIOS - ECUADOR
Nº. Aut. SRI. 1126954660 **FACTURA**

Fecha de Autorización: 19/Agosto/2020 001-001- 000000040

Sr.(es): William Catuacamba
RUC/CI: 100980986-9
Dirección: Quito
Fecha: 28-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		13,39
NO			
Fecha de Caducidad: 19/Agosto/2021		Sub-Total 12% \$.	
Son:		Descuento \$.	
		Sub-Total 0% \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	
		Total \$.	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TÁR. CREDITO/DEBITO OTROS
SON: Recibi Conforme - Entregué Conforme
MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" R.U.C.: 1203436900001 / Aut. Nº. 13705
Tel.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000000100 / Babahoyo - Los Rios

Documento Categorizado: NO

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 N°: 000019070

Sr.(es): William Catuacamba
RUC/CI: 100980986-9
Dirección: Quito
Fecha: 28-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,93
NOTA			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TÁR. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	
SON:		I.V.A. 0%	
		I.V.A. % 1,07	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
		TOTAL US\$ 10 =	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362147 - RLC 0909416737001
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022
Original: ADQUIRENTE Cópia: 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 N°: 000019052

Sr.(es): William Catuacamba
RUC/CI: 100980986-9
Dirección: Quito
Fecha: 29-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,93
NOTA			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TÁR. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	
SON:		I.V.A. 0%	
		I.V.A. % 1,07	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
		TOTAL US\$ 10 =	

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362147 - RLC 0909416737001
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022
Original: ADQUIRENTE Cópia: 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. 000019021

Sr.(es): William Catoruamba

RUC/CI: 100980986-9

Dirección: Quito

Fecha: 29-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>8,93</u>
}			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
SON:			SUB-TOTAL
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			<u>1,07</u>
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL US \$ <u>10⁰⁰</u>
RECIBI CONFORME			

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ - 2352067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

003

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted.

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- 000009737

Nº Aut. SRI.: 1128284389

Fecha de Autorización 07-06-2021

**HOSTAL
LA CHORRERA #1**

Nombre del Huésped William Catoruamba Habitación Nº: 103 Nº. de Personas: 1
C.I.: _____ R.U.C.: 100980986-9
Precio Habitación: \$ 30⁰⁰ Nacionalidad: _____
FORMA DE PAGO: Efectivo

Fecha de Entrada:	Hora:	Fecha de Salida:	Hora:
<u>2021/07/26</u>		<u>2021/07/30</u>	
Habitación:	DIA:	DIA:	DIA:
			<u>120⁰⁰</u>
Varios			
TOTAL DIARIO			<u>120⁰⁰</u>

Observaciones: Se hospedaron 4 días

10% Servicio	\$	
Sub-Total	\$	<u>107.14</u>
Descuento	\$	
IVA 0%	\$	
IVA 12%	\$	<u>12.86</u>
TOTAL	\$	<u>120⁰⁰</u>

Válido para su Emisión hasta 07-06-2022 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	

Gabriel Sellán G.
Hostal LA CHORRERA #1

[Firma]
CLIENTE

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

350 720

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 Matricula 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	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,160.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2021.03.31 11:09:06 -05'00'</small>	 Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Director Financiero
FECHA: 31/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero