

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4627 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 237,00
IVA: 0,00

Sub Total: 237,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 237,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12007106276

CHASI DIAS WILLIAM FABIAN - VIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZAO.
MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LOS CDIS
NELSON ESTUPIÑAN BLAS, SUSANA BEJARANO, ANATILLA QUENDAMBU
DEL 16 AL 19 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

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	15/12/2021	237,00	0,00
Sub - Total				237,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 237,00



18/18 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	12	2021	4627	4570
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2423

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										237.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										237.00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-VIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZAO. MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LOS CDIS NELSON ESTUPIÑAN BLAS,SUSANA BEJARANO,ANATILLA QUENDAMBU DEL 16 AL 19 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.MIES-CGAF-DI-2021-0683-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RYHFWWJAX88NACW	FIRMA ELECTRONICA:	RYHFWWJIX38JDXM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RYHFWWJAX88NACW	FIRMA ELECTRONICA:	RYHFWWJIX38JDXM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021

FIRMA

FIRMA

015

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	013	012	2021	4627 4570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2423

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-VIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZAO. MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LOS CDIS NELSON ESTUPIÑAN BLAS,SUSANA BEJARANO,ANATILLA QUENDAMBU. DEL 16 AL 19 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.MIES-CGAF-DI-2021-0683-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR

Ref. CUR 4626



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		013	012	2021	4627	4570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional			2423	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	_____	_____
	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	013	012	2021	4570 4570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional 2423	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

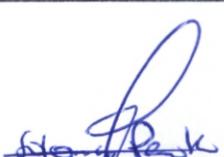
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-VIAJA A ESMERALDAS Y SAN LORENZAO. MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LOS CDIS NELSON ESTUPIÑAN BLAS,SUSANA BEJARANO,ANATILLA QUENDAMBU DEL 16 AL 19 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.

4627

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719440289	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - SAN LORENZO	C. PRESUPUESTARIA:	667 - 590
FECHA DE SALIDA:	16/11/2021 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021 HORA: 17H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	30,00
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			30,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	75,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			165,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	165,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			237,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			30,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			267,00

6. OBSERVACIONES

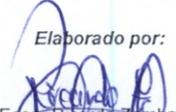
--

7. RECOMENDACIÓN

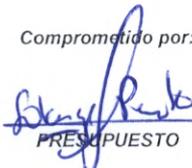
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 13 de diciembre de 2021

Elaborado por:


 Edo. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

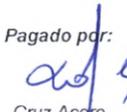
Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 UP-FR

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

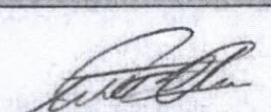
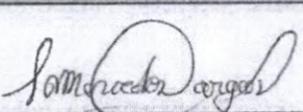
 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)		
MIES-CGAF-DI-2021-0683-M		22-nov-2021		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA		
CHASI DIAS WILLIAM FABIAN		AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
ESMERALDAS - SANLORENZO		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:				
Sr. William Catucumbia				
ACTIVIDADES:				
16-nov-2021				
8:00	Salida desde la plataforma Sur			
13:30	Almuerzo			
15:00	Llegada al CDI Anatalia Qendambu Mideros ubicado en la parroquia Chumunde para rrealizar trabajos de mantenimiento.			
16:00	Traslado a la ciudad de Esmeraldas			
18:00	Busqueda de alojamiento, merienda y fin de la jornada			
17-nov-2021				
7:00	Desayuno y traslado al CDI Anatalia Qendambu Mideros ubicado en la parroquia Chumunde			
9:00	Llegada al CDI Anatalia Qendambu Mideros ubicado en la parroquia Chumunde para rrealizar trabajos de mantenimiento.			
11:00	Traslado al CDI Susana Bejarano Parroquia Palestina			
12:00	Llegada al CDI Susana Bejarano en la parroquia Palestina para realizar trabajos de mantenimiento.			
13:30	Almuerzo			
17:00	Traslado al hotel en la ciudad de Esmeraldas			
18:00	Merienda y fin de la jornada			
18-nov-2021				
7:00	Desayuno y traslado al CDI Susana Bejarano ubicado en la parroquia Palestina			
8:00	Llegada al CDI Susana Bejarano en la parroquia Palestina para rrealizar trabajos de mantenimiento.			
11:00	Traslado al CDI Nelson Estupiñan Bass ubicado en la parroquia Tululbi para realizar trabajos de Mantenimiento.			
12:30	Llegada al CDI Estupiñan Bass ubicado en la parroquia Tululbi para realizar trabajos de Mantenimiento.en la parroquia Palestina para realizar trabajos de mantenimiento.			
16:00	Traslado a la Ciudad de San Lorenzo			
17:00	Llegada a la ciudad de San Lorenzo para buscar alojamiento			
18:00	Merienda y fin de la jornada			
19-nov-2021				
7:00	Desayuno			
8:00	Traslado a la Dirección Distrital San Lorenzo Para solicitar Combustible			
11:00	Retorno a la Ciudad de Quito			
13:30	Almuerzo			
17:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur			
PRODUCTOS:				
Se realizo el mantenimiento en las bombas de agua potable en los CDIs Nelson Estupiñan Bass, Susana Bejarano, Anatalia Qendambu Mideros Ubicados en el Distrito San Lorenzo.				
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):				
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
16/11/2021	000004062	ALIMENTACION	\$	20,00
17/11/2021	001-011-000774637	COMBUSTIBLE	\$	30,00
17/11/2021	000004075	ALIMENTACION	\$	20,00
17/11/2021	0001845	ALIMENTACION	\$	10,00
18/11/2021	000016626	HOSPEDAJE	\$	60,00
18/11/2021	0001853	ALIMENTACION	\$	10,00
18/11/2021	000028494	ALIMENTACION	\$	15,00
19/11/2021	0005096	HOSPEDAJE	\$	30,00
SUMAN:			\$	195,00


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 13/12/2021 Hora: _____

WEP
 BK
 JOK

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aaaa	16-nov-2021	19-nov-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				
HORA hh:mm	08:00	17:00					
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 - CHUMUNDE	16-nov-2021	08:00	16-nov-2021	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUMUNDE - ESMERALDAS	16-nov-2021	16:00	16-nov-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - CHUMUNDE	17-nov-2021	07:00	17-nov-2021	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUMUNDE - PALESTINA	17-nov-2021	11:00	17-nov-2021	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALESTINA - ESMERALDAS	17-nov-2021	17:00	17-nov-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - PALESTINA	18-nov-2021	07:00	18-nov-2021	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALESTINA - TULULBI	18-nov-2021	11:00	18-nov-2021	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULULBI - SAN LORENZO	18-nov-2021	16:00	18-nov-2021	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	19-nov-2021	11:00	19-nov-2021	17:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
							
WILLIAM CHASI 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			

4627

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-OGAF-01-2021-0683-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15-nov-2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL ESMERALDAS-SAN LORENZO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
15-nov-2021	08:00		19-nov-2021	17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. William Chasiuamba						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE: Realizar el mantenimiento en las bombas de agua potable en los CDIs Nelson Estupiñán Bass, Susana Bejarano, Anatilia Quendambu Mideros Ubicados en el Distrito San Lorenzo.						
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 - CHUMUNDE	16-nov-2021	08:00	16-nov-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUMUNDE - ESMERALDAS	16-nov-2021	16:00	16-nov-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - CHUMUNDE	17-nov-2021	07:00	17-nov-2021	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUMUNDE - PALESTINA	17-nov-2021	11:00	17-nov-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALESTINA - ESMERALDAS	17-nov-2021	17:00	17-nov-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - PALESTINA	18-nov-2021	07:00	18-nov-2021	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALESTINA - TULULBI	18-nov-2021	11:00	18-nov-2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULULBI - SAN LORENZO	18-nov-2021	16:00	18-nov-2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	19-nov-2021	11:00	19-nov-2021	17:00
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
PRODUBANCO		AHORROS		12007106275		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM CHASI AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Carlos Enrique Peña Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Revisadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inabastadas. • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. LCOA. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-22 08:49:43 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0683-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Comisión de Servicios al Cantón Esmeraldas y San Lorenzo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2021-11-18 16:16:44 (GMT-5)	Copiar		3	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2021-11-16 14:30:43 (GMT-5)	Archivar		1	EN CONOCIMIENTO AUTORIZACION
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2021-11-16 14:30:26 (GMT-5)	Informar	William Fabian Chasi Dias (MIES)	1	ESTIMADO PARA EL TRAMITE PERTINENTE
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2021-11-16 14:27:16 (GMT-5)	Informar	Cesar Willian Catucuamba Albacura (MIES)	1	ESTIMADO PARA SU CONOCIMIENTO
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-15 17:26:56 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-15 17:26:23 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-15 15:06:40 (GMT-5)	Reasignar	Mario Fernando Sánchez Yépez (MIES)	0	Autorizado, favor proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2021-11-15 14:59:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2021-11-15 14:59:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2021-11-15 14:59:03 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora para su Autorización



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0683-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Comisión de Servicios al Cantón Esmeraldas y San Lorenzo

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención al Memorando Nro. MIES-SDII-2021-1801-M, del 22 de octubre del 2021 en el cual solicita lo siguiente: "... Mediante correo electrónico dirigido a la Dra. Carmen Morocho, se ha informado por medio de la Coordinadora de Servicios Sociales del Distrito San Lorenzo Sulia Caicedo el 21 de octubre, la necesidad de reemplazar tres bombas, que son fundamentales para la dotación de agua en los Centros Infantiles de Parroquia Tululbí "Nelson Estupiñan Bass" de la Parroquia Palestina "Susana Bejarano" y de la Parroquia Chumundé "Anatilia Quendambú Mideros.....". En este contexto solicito a usted autorice la Comisión de Servicios al Cantón Esmeraldas y San Lorenzo para los señores Técnicos de la Dirección de Infraestructura:

- Sr. William Chasi
- Sr. Willian Catucuamba

Quienes se trasladarán con el fin de realizar la instalación de bombas de agua potable en los CDIs mencionados anteriormente, esta comisión se la realizará del 16 al 19 de noviembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0683-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

wc



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ



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. 548

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 2021-11-16 Hora 06:00 Hasta 2021-11-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-15

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2021-0683-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 356.257

Kilometraje Fin 357.211

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI WILLIAM

Cargo AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo B2200

Color BEIGE

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-15 17:33



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

COMEDOR "ROSITA"

GUAGUA BUMBILA ROSA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Río Verde, Vía Palestina y Punta de Arena, sector Punta de Arena
Cel: 0988710829 - Email: rosamariaguagua@gmail.com - Río Verde - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-00 0001845
R.U.C.: 0850500257001 Aut. SRI: 1128689357

Sr(es): William Chasi
R.U.C./C.I.: 171944028-9 Fecha: 17/11/2021
Dir.: Quito Telf.: 0995217813

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Pollo ahumado		7.00
1	Bebida		1.00
1	Porción Patacones		2.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI VALOR TOTAL **10.00**

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Actividades Hoteles y Restaurantes \$420.00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 - Aut. 8232
Del 0001801 Al 0001900 - F. de Imp.: 31-AGO-2021 / F. de Ven.: 31-AGO-2022

003 RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437
RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUT. SRI: 1128692334

FACTURA N° 001-001-000004075

Fecha de Emisión: 17-11-2021 RUC: 171944028-9

Señor (es): William Chasi

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
1	Chicharon Mixto		16.07
1	Jugo de Naranja		1.78

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2021
FECHA DE CADUCIDAD: 31 DE AGOSTO DEL 2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %	17.85
	DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:		Descuento	
	OTROS:		SUB TOTAL	

IVA 12 % **2.15**
TOTAL 20.00

Recibi Conforme Firma Autorizada
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0003401 al 0004400
Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437
RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUT. SRI: 1128692334

FACTURA N° 001-001-000004062

Fecha de Emisión: 16-NOV-2021 RUC: 171944028-9

Señor (es): WILLIAM CHASI

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
	LANGOSTINO A LA PLANCHA		16.07
	JUGO DE COCO		1.78

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2021
FECHA DE CADUCIDAD: 31 DE AGOSTO DEL 2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total 12 %	17.85
	DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:		Descuento	
	OTROS:		SUB TOTAL	

IVA 12 % **2.15**
TOTAL 20.00

Recibi Conforme Firma Autorizada
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0003401 al 0004400
Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



HOTEL MILENIUM

Samaniego Ochoa Carlos Eden

Matriz: Calle Imbabura e Isidro Ayora
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
Documento categorizado: **NO**

RUC. 1103873350001

FACTURA

0005096

AUT: SRI 1128648195 001 - 001 00

Fecha: 19-11-2021 Telf: 0995217813
 Cliente: William Chasi
 RUC: 171944028-9 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Hospedaje 1 noche		26.79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>

Maria Pesca
 F. AUTORIZADA

 F. CLIENTE

Sub Total 12%	26.79
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	
IVA 12 %	3.21
VALOR TOTAL	30.00

"IMPRESA SARI" Soto Casanova Darinel Ricardo RUC: 002651009001 Aut: 8232
 F. Imp. 23 del 1/08 del 2021 / Val. H. 23 del 08 del 2022 Imp. 5061 al 5160
 Original Adquiriente Copia Emisor Tel: 0991047578

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:30:27 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		