



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 169 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-GUAYAQUI, MACHALA, LOJA
CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1591, CON
FUNCIONARIOS DEL MIES, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TTHH. DEL
05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	09/02/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08 02 2022	169	158
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	84

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-GUAYAQUI, MACHALA,LOJA CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1591, CON FUNCIONARIOS DEL MIES,DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TTHH. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: VT-SP-ANG.FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG5V5X9D9PRA92	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM5VYX7DON3L9K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

FIRMA

FIRMA

021580

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG5V5X9D9PRA92	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM5VYX7DON3L9K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

FIRMA

FIRMA

0. 020 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

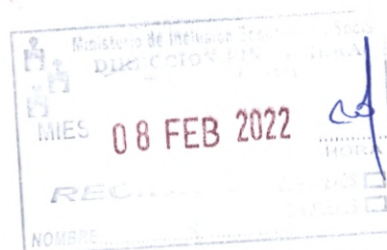
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08	02	2022	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					169	158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M		84	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-GUAYAQUI, MACHALA,LOJA CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1591, CON FUNCIONARIOS DEL MIES,DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TTHH. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: VT-SP-ANG.FR.

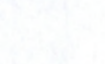


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		08	02	2022	169	158
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M	84
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650		ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2022	 _____ 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		08 02 2022	158	158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	84	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

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	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS -GUAYAQUI, MACHALA, LOJA CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1591, CON FUNCIONARIOS DEL MIES, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TTHH. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	09/01/2022	HORA:	19H15
		C. PRESUPUESTARIA:	26
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	155,00
2	ALIMENTACION	530303	87,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			242,00

R

4

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	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			
			320,00

5. OBSERVACIONES

1	No se cancela el valor correspondiente al rubro de combustible y peaje, ya que no cuenta con certificación presupuestaria, razón por la cual se procede a la devolución de las facturas originales de dichos rubros al funcionario para que realice las gestiones correspondientes, una vez que la Dirección Administrativa cuente con la respectiva certificación.
---	---

6. 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 al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-0030-MFECHA DE SOLICITUD
04 DE ENERO DE 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-MACHALA-LOJA-CUENCA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO TSACHILAS – COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/01/2022	06H00	16/01/2022	19H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. DIEGO SALAS - SRA. MERCEDES VARGAS - SRA. GABRIELA CABEZAS - SRA. MARIA DEL CARMEN CARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, GRAND VITARA SZ, DE PLACAS PEI-1591, A LAS PROVINCIAS DE GUAYAQUIL - MACHALA - LOJA - CUENCA CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES FINANCIERA, TALENTO HUMANO.

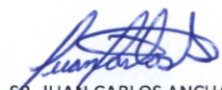
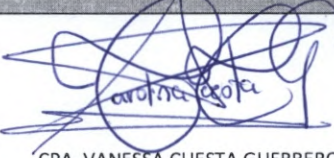
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - GUAYAQUIL	05/01/2022	06:00	05/01/2022	14h30
TERRESTRE	PEI-1591	CUENCA - QUITO	16/01/2022	10h30	16/01/2022	19h15

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-04 18:14:08 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-0030-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, 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 AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN VEHICULO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-04 18:08:40 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado: Por favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-04 18:07:20 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-04 18:06:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-04 18:06:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-04 18:06:19 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN VEHICULO

De mi consideración:

En referencias al Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0003-M de fecha 04 de enero de 2022, solicito de la manera más comedida autorizar y designar a quien corresponda la emisión de los documentos habilitantes para la movilización del vehículo PEI-1591 con el conductor Sr. Juan Carlos Anchapaxi, desde el 05 al 16 de enero de 2022, para realizar la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- mies-cgaf-2022-0003-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



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. 13981

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 2022-01-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-01-09 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0030-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 330615

Kilometraje Fin 332363

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-05 12:11



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-0030-M

FECHA DE INFORME

12 DE ENERO DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - MACHALA - LOJA - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. DIEGO SALAS -SRA. MERCEDES VARGAS -SRA. GABRIELA CABEZAS -SRA. - MARIA DEL CARMEN CARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/01/2022

Inicié mis actividades a las 06H00 para dirigirme a la Plataforma Gubernamental Sur, para dirigirme con el Funcionario Sr. Diego Salas para trasladarnos a la ciudad de Guayaquil llegando a la coordinación zonal a las 14H30, a continuar con la agenda programada, hasta las 20H30 y pernoctar en la misma

06/01/2022

Inicio las actividades a las 08H00 y luego nos dirigimos a la Coordinación Zonal para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 21h00 y pernoctar en la misma ciudad.

07/01/2022

Inicio mis actividades a las 08H00 y luego nos dirigimos a la Coordinación Zonal para continuar con la agenda de los Funcionarios hasta 10h15 una vez culminado, nos trasladamos a la ciudad de Machala llegando 13h45 a la Dirección Distrital a continuar con la agenda de los Funcionarios hasta 21H30 y pernotando en la misma ciudad

08/01/2022

Inicio mis actividades a las 05H30 para trasladarnos con los Funcionarios a la ciudad de Loja llegando 09H45 Coordinación Zonal, a continuar con la agenda de los Funcionarios hasta 17H00, una vez culminado nos trasladamos a la ciudad de Cuenca llegando 20H30 y por disposición de los Funcionarios pernotamos en la misma ciudad

09/01/2022

Inicio mis actividades a las 10H30 para trasladándonos a la ciudad de Quito llegando y dejándoles a los funcionaria en su domicilio culmino la comisión 19h15 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de los Funcionarios de las Direcciones del Financiero y Talento Humanos en cumplimiento de la agenda programada de trabajo, culmina la comisión el 9 por cambio en la agenda.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	29121	ALIMENTACIÓN	7,00
05/01/2022	4232	ALIMENTACIÓN	12,00
05/01/2022	006153002323708	PEAJE	1,00
06/01/2022	1965	HOSPEDAJE	80,00
06/01/2022	1333	ALIMENTACIÓN	10,00
06/01/2022	1331	ALIMENTACION	12,00
07/01/2022	1336	ALIMENTACION	12,00
07/01/2022	2629	ALIMENTACION	10,00
07/01/2022	332	HOSPEDAJE	35,00
07/01/2022	006152003129021	PEAJE	1,00
07/01/2022	002151001720446	PEAJE	1,00

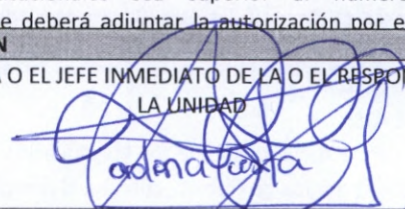
H. 155 } 242
A. 87 }
B. 3 } N/A
C. 20 }
265

08/01/2022	30109	ALIMENTACION	12,00
08/01/2022	5569	ALIMENTACION	12,00
09/01/2022	12066	HOSPEDAJE	40,00
09/01/2022	001-005-210851	COMBUSTIBLE	20,00
SUMAN:			USD\$ 265,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	05/01/2022	09/01/2022	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	06H00	19H15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - GUAYAQUIL	05/01/2022	06H00	05/01/2022	14H30
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	06/01/2022	08H00	06/01/2022	21H00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - MACHALA	07/01/2022	10H15	07/01/2022	13H45
TERRESTRE	PEI-1591	MACHALA - LOJA	08/01/2022	05H30	08/01/2022	09H45
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA - CUENCA	08/01/2022	17H00	08/01/2022	20H30
TERRESTRE	PEI-1591	CUENCA - QUITO	09/01/2022	10H30	09/01/2022	19H15

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

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
NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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
	
NOMBRE: EGO JORGE VINICIO CASTRO CAJAS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anchapaxi PLACA: PEI-1591
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-GEF-DA-2022-0030-M TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI 52
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Diego Salas Sr. Mercedes Vargas Sr. Gabriela Cabezas Sr. Mario del Carmen Carrera

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05-01-2022	06:00	330615	Quito Guayaquil	14:20	331036
2	06-01-2022	08:00	331036	Guayaquil	21:00	331160
3	07-01-2022	10:15	331160	Guayaquil Machala	13:45	331404
4	08-01-2022	05:30	331404	Machala Loja	09:45	331650
5	08-01-2022	17:00	331650	Loja Cuenca	20:30	331886
6	09-01-2022	10:30	331886	Cuenca Quito	19:15	332363
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000001965

007

Numero de autorizacion:

0601202201110382152400120010010000019659398797711

06/01/2022 23:13:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0601202201110382152400120010010000019659398797711

Identificacion: 1712533650

Fecha: 06/01/2022

Razon social : Anchapaxi Moreno Juan Carlos

Direccion: Pichincha, Quito, La Magdalena

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/01/05 Hasta 2022/01/07	2	35.7143	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: juananchapaxi@gmail.com

Telefono: 0968437987

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 80.00

Subtotal con IVA 71.43

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 71.43

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 8.57

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 80.00

Original: Adquirente - Cópia: Emisor

005

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración:


Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

26

27

01

22

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	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON:

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007, PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
27/01/2022MARTHA
VERGARA
A RODAS
VILLADA
REG

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero