

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	024	05	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2170		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1127

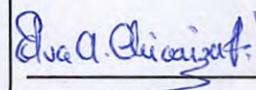
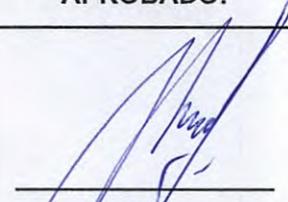
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 803

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

38/38

037

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	024 05 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2170 2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1127
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

036

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 238
No. Entrada: 803
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

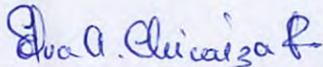
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	29/04/2022

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: ANTICIPO DE VIÁTICOS A SANTA ELENA -OLON-LOS RIOS- QUEVEDO DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2011-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 238 **Fecha Solicitud:** 25/04/2022
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 238 **Fecha de Aprobación:** 25/04/2022
No. de Cur Contable: 102287236

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	238
No. Entrada Global:	803
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS		NIVEL:
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA Y LOS RÍOS		
FECHA DE SALIDA:	25/04/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	29/04/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376-71
		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	9,00
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			9,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	75,35
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			225,35

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	102287236	320,00
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			9,00
d) Total a favor del Funcionario			9,00

2. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas Nro. 001-001-713 y 720 son rimpe popular
---	--

Elaborado por:

Lilian Gualotuna

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos

TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2022-2011-M
 MIES-SPE-2022-0845-M

FECHA DE INFORME
 03 DE MAYO 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
 SANTA ELENA - OLON – QUEVEDO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SRA. PATRICIA RECALDE – SRA. NORMA SILVA –

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/04/2022

Inició mis actividades a las 08H00 para dirigirme a la Plataforma Gubernamental Sur, para dirigirme con las Funcionarias Sra. Patricia Recalde y Sra. Norma Silva para trasladarnos a la ciudad de Santa Elena llegando a la Dirección Distrital a las 17H00, a continuar con la agenda programada, hasta las 18H00 y pernoctado en la misma ciudad.

26/04/2022

Inicio las actividades a las 08H00 y luego nos dirigimos al Cantón Olon llegando 09H00 a la Casa Hogar Santa María de la Esperanza para continuar con la agenda programada de las Funcionarias hasta 19h30 luego salimos a la ciudad de Santa Elena llegando 20H30 y pernoctar en la misma ciudad.

27/04/2022

Inicio las actividades a las 06H30 y luego nos dirigimos al Cantón Olon llegando 07H30 a la Casa Hogar Santa María de la Esperanza para continuar con la agenda programada de las Funcionarias hasta 18h00 luego salimos a la ciudad de Santa Elena llegando 19H00 y pernoctar en la misma ciudad.

28/04/2022

Inicio mis actividades a las 04H00 para trasladarnos con las Funcionarias a la ciudad de Quevedo llegando 08H30 a la Dirección Distrital para continuar con la agenda programada de las Funcionarias hasta 17H30 y pernotar en la misma Ciudad.

29/04/2022

Inicio mis actividades a las 08H00 en la Dirección Distrital para continuar con la agenda programada de las funcionarias hasta 11h30 para trasladándonos a la ciudad de Quito llegando y dejando el vehículo en la Plataforma Gubernamental Sur culminó la comisión 16h00 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de las Funcionarias de la Dirección de Protección Especial cumplimiento la agenda programada con el Vehículo SUZUKI SZ de placas PEI 1591

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/04/2022	002155001902431	PEAJE	1,00
25/04/2022	005154001763731	PEAJE	1,00
25/04/2022	001004002263567	PEAJE	1,00
25/04/2022	004012000204236	PEAJE	1,00
25/04/2022	67	ALIMENTACIÓN	10,00
25/04/2022	8	ALIMENTACION	10,00
26/04/2022	11250	ALIMENTACION	21,35
26/04/2022	14	ALIMENTACION	10,00
27/04/2022	720	ALIMENTACION	10,00
27/04/2022	713	ALIMENTACION	10,00

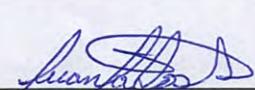
[Handwritten signature]
 19-05-2022

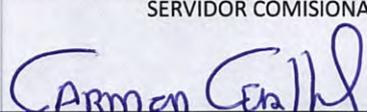
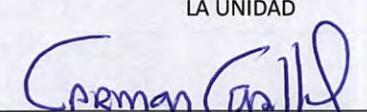
28/04/2022	1870	HOSPEDAJE	120,00
28/04/2022	15009	ALIMENTACION	10,00
28/04/2022	15023	ALIMENTACION	10,00
28/04/2022	004003000222264	PEAJE	1,00
28/04/2022	001010001533545	PEAJE	1,00
28/04/2022	002153003327877	PEAJE	1,00
28/04/2022	005151001523079	PEAJE	1,00
28/04/2022	009152001273810	PEAJE	1,00
29/04/2022	7113	HOSPEDAJE	30,00
		SUMAN:	USD\$ 254,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2022	29/04/2022	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	08H00	16H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PE1-1591	QUITO – SANTA ELENA	25/04/2022	08H00	25/04/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1591	SANTA ELENA-OLON	26/04/2022	08H00	26/04/2022	09H00
TERRESTRE	PEI-1591	OLON – SANTA ELENA	26/04/2022	19H30	26/04/2022	20H30
TERRESTRE	PEI-1591	SANTA ELENA - OLON	27/04/2022	06H30	27/04/2022	07H30
TERRESTRE	PEI-1591	OLON – SANTA ELENA	27/04/2022	18H00	27/04/2022	19H00
TERRESTRE	PEI-1591	SANTA ELENA - QUEVEDO	28/04/2022	04H00	28/04/2022	08H30
TERRESTRE	PEI-1591	QUEVEDO - QUITO	29/04/2022	11H30	29/04/2022	16H00

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
	
DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anchapaxi PLACA: PEI-1591
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-2022-0345-M TIPO DE VEHICULO SUZUKI 52
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra Patricia Recalde Sra Norma Silva

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 7 rows of trip data from 25-04-2022 to 29-04-2022.

Handwritten signature of a commissioner over a line labeled 'FIRMA COMISIONADOS'.

Handwritten signature of the driver over a line labeled 'CONDUCTOR'.



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. 909

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 2022-04-25 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-04-29 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-21

No. Comunicación MIES-SPE-2022-0845-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino SANTA ELENA-OLON-LOS RIOS -QUEVEDO

Kilometraje Inicio 346258

Kilometraje Fin 346258

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 GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula A4164469

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez

Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-04-22 10:01



Memorando Nro. MIES-SPE-2022-0845-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

FECHA	ACTIVIDAD	RESULTADO
25-04-2022	Viaje a la provincia de Santa Elena –Olón Reunión con el Distrito y Organización para socializar el objetivo de la visita	Cronograma de trabajo y responsables tanto de la zona y distrito
26-04-2022	Se realizará la observación de las instalaciones de la unidad de acogimiento institucional a través de un recorrido acompañado del coordinador/a o delegada/o: infraestructura, pisos, techos, baterías sanitarias, distribución de espacios, dormitorios, distribuidos según edad y género, mobiliario y organización institucional, ambientes (plagas). Revisión y verificación de documentos en la totalidad de los expedientes de las niñas, niños o adolescentes acogidos (55 expedientes) en la Fundación Santa María de la Esperanza tomando en cuenta la norma técnica vigente. En el análisis se contempla las acciones respecto a: Identidad, salud, educación, recreación, adaptación, vinculación con las familiares, procesos legales, sociales, psicológicos, PAINA, PGF, reinserción, autonomía y adopción, la documentación que reposa en el expediente deberá estar actualizada (tres meses) y con las respectivas firmas. Durante todos este proceso se brinda la asistencia técnica al equipo técnico de la unidad de atención.	Aplicación de la Ficha de seguimiento, respecto a infraestructura, equipamiento, mobiliario y gestión institucional. Matriz actualizada de NNA.
27-04-2022	Diálogo un grupo de NNA comprendidos entre 8 a 17 años con la finalidad de conocer su opinión de las niñas, adolescentes respecto al servicios y participación en procesos Psicosociales, legales y familiares. Realizar entrevista de forma tutoras/es que laboran en la unidad de atención con la finalidad de conocer sus perfiles, funciones y responsabilidades en la atención diaria a las NNA.	Información recopilada para la sistematización e informe. Definir la firma del convenio de la unidad,
28-04-2022	Traslado a la Dirección Distrital de Quevedo y Visita de seguimiento in-situ Fundación Champagnat en donde se realizará el primero y segundo momento antes señalado con la finalidad de definir su funcionamiento o cierre del servicio de acogimiento institucional. Reunión con dirigentes de la unidad para socializar las modalidades de atención de acogimiento institucional y definir el funcionamiento o cierre de la unidad.	Matriz de actualización de NNA y definición de continuidad o cierre del servicio.
29-04-2022	En la mañana se realizará la capacitación a técnico zonal y distritales de Los Ríos con la finalidad de implantar la Metodología de Seguimiento y Guía de Derivación a ser aplicado en la zona. Lineamientos para el trabajo y coordinación con Esclarecimiento Legal y Técnicos de la zona y distrito. Acuerdos compromisos Retorno a la ciudad de Quito.	Técnicos capacitados en la Guía de derivación y seguimiento y asistencia técnica a las unidades de atención. Informes de seguimiento y Asistencia técnica de las unidades de acogimiento institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-SPE-2022-0845-M****Quito, D.M., 21 de abril de 2022**

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de Comisión y movilización

De mi consideración:

La Dirección de Servicios de Protección Especial del MIES, tiene como finalidad proveer servicios de calidad y calidez para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en amenaza y o vulneración de sus derechos.

En este marco se ha propuesto realizar el seguimiento y asistencia técnica en base a las alertas presentadas por la Coordinación Zonal 5, a través del Memorando Nro. MIES-CZ-5-2022-4467-M Babahoyo del 1 de abril de 2022, para verificar el funcionamiento y calidad del servicio, así como también brindar la asistencia técnica a equipos de la unidad de atención y técnicos distritales y zonales con miras a mejorar la atención a las niñas, niños y adolescentes que cuenta con medida judicial de acogimiento institucional.

En este sentido se programó la salida del equipo técnico conformado por Patricia Recalde y Norma Silva a la provincia de Santa Elena parroquia Olón y la provincia de Los Rios - Quevedo del 18 al 22 de abril y se reprograma la comisión para la semana desde el 25 con retorno el 29 de abril, según agenda adjunta .

Además solicito de la manera más cordial , autorice a quien corresponda el pago de los viáticos y la movilización para cumplir con la comisión.

Actividades por realizar:



Memorando Nro. MIES-SPE-2022-0845-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sr. Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar
Directora de Servicios de Protección Especial

ns/jb



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA
STEPHANIA GUZMAN
VASQUEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-22 08:55:45 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2022-0845-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez, Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante, 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 de Comisión y movilización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-04-22 08:33:32 (GMT-5)	Reasignar	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	1	Estimada Subsecretaria, para su atención.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-21 23:19:00 (GMT-5)	Reasignar	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	0	Autorizado Proceder conforme a la normativa legal vigente
Subsecretaría de Protección Especial	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2022-04-21 10:03:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2022-04-21 10:03:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2022-04-21 10:03:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

EL AMERICANO

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN SUPERMERCADOS. * ELABORACION DE BEBIDAS A BASE DE LECHE.

Leda. Flor Maria Ancha Martinez

Dirección: José Luis Tamayo S/N Av. 12 - Telf: 2153978
Cel. 0959 728562 - Santa Elena - Salinas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

Fecha de Emisión: Salinas 25-04-2022

Sr. (es): Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

RUC / Ci: 171253365-0

Teléfono:

FACTURA

Serie 002-001-00

0000067

Aut. SRI # 1129756158

R.U.C.: 0908808629001

DOC. CATEGORIZADO: NO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
1	Alimentación		8,93
Sub - Total			8,93
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			1,07
TOTAL \$			10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Sr.:Dólares

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recíbi Conforme

CIPRIANO BAIJAL CASTRO - IMPRENTA CIBACA - DURAN Tam. 509050- RUC. 090352918001 No.-AUT. 1069 - 2 B. 1002 del 051 al 250 Fecha de Autorización 15/ABR/2022 - FECHA DE CADUCIDAD 05/ABR/2023

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

PASTO TOAPANTA GLENDA MARIUXI

OUIH BABBO

Venta de comidas y bebidas

Direc.: Av. Cervantes s/n y Manuelita Sáenz

Cel: 0985 111 811 * Ambato

Aut SRI 1129768827

Fecha de Aut. 07 Abril 2022

Guía Remisión

Señor(a): JUAN CARLOS ANCHAPAXI

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1712533650 Telf: _____

RUC 0201876604001

FACTURA 001 - 001

Nº 0000008

Fecha 25 Mes 04 Año 2022

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10
Sub Total			10
Descuento			
12% IVA			
0% IVA			
TOTAL USD			10

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

IMPRENTA DOCUPRONIT - Telf: 032 446 398 - 0996 659 214 - Huachi Chico

Carrion Vallejo Olga Dennise

DIR: COMUNA MONTAÑA GUIDO CHIRIBOGA SIN Y AV. 3 MONTAÑA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA
0011250

001-001-00

R.U.C. 0923564785001

N° Aut.: 1129535477

Factura # 001-001-000102500
Fecha : 26/04/2022 14:19:59
Cliente : JUAN CARLOS ANCHAPAXI MOR ENO
RUC/CI : 1712533650
Telf : 0968437987
Direccion: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1	ARROZ A LA MARINERA	15.00	15.00
2	COCA COLA VIDRIO	1.25	2.50
#Orden: 4605 Subtotal:			17.50
#Cuents: 9 Tarifa 12:			17.50
Tipo Orden Tarifa 0:			0.00
Mesa: MESA10 12% IVA:			2.10
Mesa: WENDY Servicio:			1.75
TROYA Total:			21.35

Fecha de Pago: 26/04/2022 14:19:59
Annex: 21.35

Creado: 26/04/2022 14:19:59
Pagado: 26/04/2022 14:24:18

FIRMA AUTORIZADA 

FIRMA AUTORIZADA 

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CREDITO DEBITO OTROS

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 RUC. 91289795001
AUTORIZACION 3407 (10501 AL 15500) FIAUT 19/02/2022 CADUCA 19/FEBRERO/2023
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

RAMIREZ VASQUEZ JORDY JUNIOR

R.U.C. 0925955478001

ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN TIENDAS DE JUGOS DE FRUTA * VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Dir: Cda. Virgen del Carmen, Av. 30 S/N y Calle 13A * La Libertad / Ecuador
Celular: 0983066688 * Email: jordy54@hotmail.com

FACTURA Serie N° 001-001- 0000000014

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1129190341
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DIA 26 MES 04 AÑO 2022

Sr.(es): Juan Carlos Anchapaxi
Direccion: Av. Italo
R.U.C./C.I. 1712533650 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	8,93
Son: _____ dolares	IVA 12% \$	1,07
 FIRMA AUTORIZADA	IVA 0 % \$	
RECIBI CONFORME	TOTAL FACT.	10,00

IMPRESA: CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELEFONO: 098565626 - LA LIBERTAD - RUC: 09242790201 - A.U.T. 13366
CORPRINT ORIGINAL: ADQUIRENTE - RA. COPIA: EMISOR

Pozo Quimis Victor Vicente
Comedor y Parrillada
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
 R.U.C.: 0922759253001
FACTURA
 S. Nº 001-001-000000713
 S. Nº 001-001-000000720
 DIR: comuna Olón, Calle Misericordia de Dios y Intifan y 13 de Diciembre
 AUT. S.R.L.: 1129797601
El Manaba
 Cel: 0985255767 - 0997781464
 Día Mes Año
 27 04 2022
 Manglaralto - Prov. Santa Elena



Sr. Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 171253365-0

Cant	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>
	El Manaba		
Forma de pago		SUBTOTAL US\$	8,93
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. 0% US\$	
	<input type="checkbox"/> TARJETA DEBITO/CREDITO	I.V.A. 12 % US\$	1,07
	<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL \$	10,00

Firma Autorizada [Signature] Recibí Conforme
 IMPRESA JESUS DEL GRAN PODER - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑOZ - TEL: 0985482820 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 - AUT. 9745 I BLOCKS 100X2 DEL 000701 AL 000800
 IMPRESO: 14 - ABRIL - 2022 - CADUCA: 14 - JULIO - 2022

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Pozo Quimis Victor Vicente
Comedor y Parrillada
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
 R.U.C.: 0922759253001
FACTURA
 S. Nº 001-001-000000720
 S. Nº 001-001-000000713
 DIR: comuna Olón, Calle Misericordia de Dios y Intifan y 13 de Diciembre
 AUT. S.R.L.: 1129797601
El Manaba
 Cel: 0985255767 - 0997781464
 Día Mes Año
 27 04 2022
 Manglaralto - Prov. Santa Elena



Sr. Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 171253365-0

Cant	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>
	El Manaba		
Forma de pago		SUBTOTAL US\$	8,93
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. 0% US\$	
	<input type="checkbox"/> TARJETA DEBITO/CREDITO	I.V.A. 12 % US\$	1,07
	<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL \$	10,00

Firma Autorizada [Signature] Recibí Conforme
 IMPRESA JESUS DEL GRAN PODER - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑOZ - TEL: 0985482820 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 - AUT. 9745 I BLOCKS 100X2 DEL 000701 AL 000800
 IMPRESO: 14 - ABRIL - 2022 - CADUCA: 14 - JULIO - 2022

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

GUERRERO BERMELLO ANA VERONICA
LAS DELICIAS DE RICHARD 2
 Dir.: Decima Cuarta 222 y Bolivar
 Telf.: 0991215374
 Quevedo - Los Rios - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Señor (s) Juan Carlos Anchopaxi
 Dirección Quito
 RUC 171253365-0 Fono: _____

RUC: 1204370389001
NOTA DE VENTA
 001.001.000015009
 Aut. SRI.: 1128805842
 Fecha de Autorización: 23 - 09 - 2021
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha	DÍA	MES	AÑO
28/09/2022	28	09	2022

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	Alimentacion		10,00

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
 Tel/cax: 2751305 Aut. 1960 Del 0014101 al 0015100
 VALIDO HASTA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Este Valor incluye IVA

TOTAL S/ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada 
 F. Cliente 

GUERRERO BERMELLO ANA VERONICA
LAS DELICIAS DE RICHARD 2
 Dir.: Decima Cuarta 222 y Bolivar
 Telf.: 0991215374
 Quevedo - Los Rios - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Señor (s) Juan Carlos Anchopaxi
 Dirección Quito
 RUC 171253365-0 Fono: _____

RUC: 1204370389001
NOTA DE VENTA
 001.001.000015023
 Aut. SRI.: 1128805842
 Fecha de Autorización: 23 - 09 - 2021
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha	DÍA	MES	AÑO
28/09/2022	28	09	2022

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	Alimentacion		14,00

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
 Tel/cax: 2751305 Aut. 1960 Del 0014101 al 0015100
 VALIDO HASTA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Este Valor incluye IVA

TOTAL S/ 14,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada 
 F. Cliente 

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005392

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: Ancashua, Marco Antonio FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 1712533650

DIRECCIÓN: Quito

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: _____

PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	peaje 00155001902431		1,00
1	peaje 005154001763731		1,00
1	peaje 001004002263581		1,00
1	peaje 004012000204235		1,00
1	peaje 004003000222264		1,00
1	peaje 001010001533545		1,00
1	peaje 002153003327877		1,00
1	peaje 005151001523072		1,00
1	peaje 009152001273810		1,00

FORMA DE PAGO	ORIGINAL/ADQUIRENTE - AMARILLA/ EMISOR* CELESTE/ SIN VALOR TRIBUTARIO
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJACRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	
SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	9,00

VENDEDOR [Signature] ADQUIRENTE _____

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC: 1708439706001 - AUT: 1946 - Tell: 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 5
 Fecha y Hora: 25-abr-11-2022 16:12:38
 Turno: 52504202279015928
 Factura Numero: 002155001902431
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 25042022010991503120012002155001902
 4311236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



25042022010991503120012002155001902431123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 4
 Fecha y Hora: 25-abr-11-2022 15:26:24
 Turno: 42504202266013036
 Factura Numero: 005154001763731
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 250420220109915031020012005154001763
 7311236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



250420220109915031020012005154001763731123

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHANDUY 20 - 0000 288 280
 RUC: 2490031882001

Nro Factura: 001004002263567
 Fecha: 25/04/2022 Hora: 17:08:58
 Estacion: 501 Cabina: 04A Cajero: 1606
 RUC: 9999999999999
 Cliente: Consumidor final

Clase: 01 \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
TOTAL \$ 1.00
 Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: OLMEDO
 RUC 2490031882001

Nro Factura: 004012000204236
 Fecha: 25/04/2022 Hora: 17:44:06
 Estacion: 501 Cabina: 06A Cajero: 2041
 RUC: 9999999999999
 Cliente: Consumidor final

Clase: 01 \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
 Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004003000222264
Fecha: 28/04/2022 Hora: 04:37:50
Estación: 501 Cabina: 03D Cajero: 2028
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

COMPAÑIA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
0011 547 800 - 0000 000 000
CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001010001533545
Fecha: 28/04/2022 Hora: 05:08:33
Estación: 501 Cabina: 10D Cajero: 1990
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nabol Km 32.5 Av. Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 3
Fecha y Hora: 28-abril-2022 5:46:12
Turno: 3280420220720431
Factura Numero: 002153003327877A
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 280420220109915033310012002153003327

8771236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>

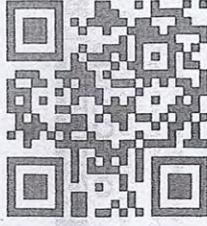


CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI

PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

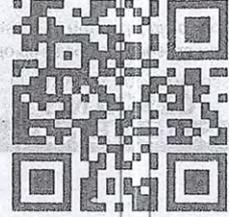
Via: 1
Fecha y Hora: 28-abril-2022 6:36:59
Turno: 12804202248008941
Factura Numero: 005151001523079
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 280420220109915033310012005151001523

0791236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



5033310012005151001523079123
0007411

280420220109915033310012009152001273810123
0087411



<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>

8101236987411
Consulte su factura en:

CLAVE: 280420220109915033310012009152001273

VALOR TOTAL: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
Valor: \$1,00
Categoria: 1
Numero Cliente: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Factura Numero: 009152001273810
Turno: 22804202243008839
Fecha y Hora: 28-abril-2022 7:15:34

Via: 2
RUC: 0991503331001

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393

SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar km 140 Av.

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

stitucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
nid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
nid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$30,979.22
TOTAL									

DN: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO VRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO	 Director Financiero
	 Funcionario Responsable	

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102287236	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102287236	25	04 2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102287236		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000238000803			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	25 04 2022	Tipo CUR:	FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

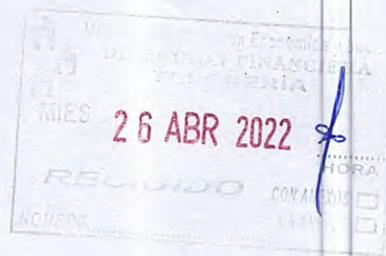
Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 238 No. de Entrada: 803

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	238	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 238 No. de Entrada: 803



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7B6WNMBGGQY79TX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/04/2022	FECHA:			

Elva A. Eachicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

OK

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 238
 No. Formulario Interno: 804
 Unidad Gestadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1712533650
 Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

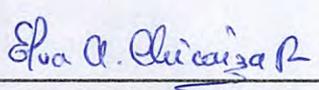
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: ANTICIPO DE VIÁTICOS A SANTA ELENA -OLON-LOS RIOS-QUEVEDO DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2011-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 238
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 238
 No. de CUR Contable: 102287236

Fecha Solicitud: 25/04/2022
 Fecha Aprobación: 25/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	102287236	NO	320.00

 <u>FIRMA RESPONSABLE</u>	 <u>FIRMA AUTORIZACIÓN</u>
---	---


**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA-OLON-LOS RIOS-QUEVEDO		
FECHA DE SALIDA:	25/04/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	29/04/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

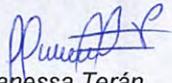
2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	

Elaborado por:


 Vanessa Terán
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 25 de abril de 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-2011-M Y MIES-SPE-2022-0845-M FECHA DE SOLICITUD
22 DE ABRIL DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA – OLON- LOS RIOS- QUEVEDO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/04/2022	06H00	29/04/2022	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA PATRCIAI RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, GRAND VITARA SZ, DE PLACAS PEI-1591, A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y LOS RIOS DE LA DIRECCIÓN PROTECCIÓN ESPECIAL

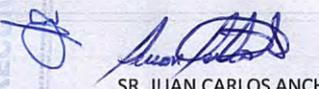
TRANSPORTE

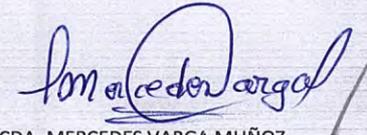
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - SANTA ELENA	25/04/2022	06:00	25/04/2022	16h00
TERRESTRE	PEI-1591	SANTA ELENA	26/04/2022	08:00	26/04/2022	17h00
TERRESTRE	PEI-1591	SANTA ELENA - OLON	27/04/2022	08:00	27/04/2022	17h00
TERRESTRE	PEI-1591	OLON - QUEVEDO	28/04/2022	06:00	28/04/2022	11h00
TERRESTRE	PEI-1591	QUEVEDO - QUITO	29/04/2022	13h00	29/04/2022	19h00

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  SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. ANGEL SERGIO DIAZ ERIQUE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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. <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 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.
--	---

Recibido ✓
 25/04/2022
 08:22
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
 FECHA: 22 ABR 2022 16:41

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-22 08:55:45 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2022-0845-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Stepmania Guzman Vásquez, Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante, 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 de Comisión y movilización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-04-22 08:33:32 (GMT-5)	Reasignar	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	1	Estimada Subsecretaria, para su atención.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-21 23:19:00 (GMT-5)	Reasignar	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	0	Autorizado Proceder conforme a la normativa legal vigente
Subsecretaría de Protección Especial	Carolina Stepmania Guzman Vásquez (MIES)	2022-04-21 10:03:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Carolina Stepmania Guzman Vásquez (MIES)	2022-04-21 10:03:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Carolina Stepmania Guzman Vásquez (MIES)	2022-04-21 10:03:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SPE-2022-0845-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de Comisión y movilización

De mi consideración:

La Dirección de Servicios de Protección Especial del MIES, tiene como finalidad proveer servicios de calidad y calidez para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en amenaza y o vulneración de sus derechos.

En este marco se ha propuesto realizar el seguimiento y asistencia técnica en base a las alertas presentadas por la Coordinación Zonal 5, a través del Memorando Nro. MIES-CZ-5-2022-4467-M Babahoyo del 1 de abril de 2022, para verificar el funcionamiento y calidad del servicio, así como también brindar la asistencia técnica a equipos de la unidad de atención y técnicos distritales y zonales con miras a mejorar la atención a las niñas, niños y adolescentes que cuenta con medida judicial de acogimiento institucional.

En este sentido se programó la salida del equipo técnico conformado por Patricia Recalde y Norma Silva a la provincia de Santa Elena parroquia Olón y la provincia de Los Rios - Quevedo del 18 al 22 de abril y se reprograma la comisión para la semana desde el 25 con retorno el 29 de abril, según agenda adjunta .

Además solicito de la manera más cordial , autorice a quien corresponda el pago de los viáticos y la movilización para cumplir con la comisión.

Actividades por realizar:



Memorando Nro. MIES-SPE-2022-0845-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

FECHA	ACTIVIDAD	RESULTADO
25-04-2022	Viaje a la provincia de Santa Elena –Olón Reunión con el Distrito y Organización para socializar el objetivo de la visita	Cronograma de trabajo y responsables tanto de la zona y distrito
26-04-2022	Se realizará la observación de las instalaciones de la unidad de acogimiento institucional a través de un recorrido acompañado del coordinador/a o delegada/o: infraestructura, pisos, techos, baterías sanitarias, distribución de espacios, dormitorios, distribuidos según edad y género, mobiliario y organización institucional, ambientes (plagas). Revisión y verificación de documentos en la totalidad de los expedientes de las niñas, niños o adolescentes acogidos (55 expedientes) en la Fundación Santa María de la Esperanza tomando en cuenta la norma técnica vigente. En el análisis se contempla las acciones respecto a: Identidad, salud, educación, recreación, adaptación, vinculación con las familiares, procesos legales, sociales, psicológicos, PAINA, PGF, reinserción, autonomía y adopción, la documentación que reposa en el expediente deberá estar actualizada (tres meses) y con las respectivas firmas. Durante todos este proceso se brinda la asistencia técnica al equipo técnico de la unidad de atención.	Aplicación de la Ficha de seguimiento, respecto a infraestructura, equipamiento, mobiliario y gestión institucional. Matriz actualizada de NNA.
27-04-2022	Diálogo un grupo de NNA comprendidos entre 8 a 17 años con la finalidad de conocer su opinión de las niñas, adolescentes respecto al servicios y participación en procesos Psicosociales, legales y familiares. Realizar entrevista de forma tutoras/es que laboran en la unidad de atención con la finalidad de conocer sus perfiles, funciones y responsabilidades en la atención diaria a las NNA.	Información recopilada para la sistematización e informe. Definir la firma del convenio de la unidad,
28-04-2022	Traslado a la Dirección Distrital de Quevedo y Visita de seguimiento in-situ Fundación Champagnat en donde se realizará el primero y segundo momento antes señalado con la finalidad de definir su funcionamiento o cierre del servicio de acogimiento institucional. Reunión con dirigentes de la unidad para socializar las modalidades de atención de acogimiento institucional y definir el funcionamiento o cierre de la unidad.	Matriz de actualización de NNA y definición de continuidad o cierre del servicio.
29-04-2022	En la mañana se realizará la capacitación a técnico zonal y distritales de Los Ríos con la finalidad de implantar la Metodología de Seguimiento y Guía de Derivación a ser aplicado en la zona. Lineamientos para el trabajo y coordinación con Esclarecimiento Legal y Técnicos de la zona y distrito. Acuerdos compromisos Retorno a la ciudad de Quito.	Técnicos capacitados en la Guía de derivación y seguimiento y asistencia técnica a las unidades de atención. Informes de seguimiento y Asistencia técnica de las unidades de acogimiento institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SPE-2022-0845-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sr. Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar
Directora de Servicios de Protección Especial

ns/jb



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA
STEPHANIA GUZMAN
VASQUEZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2011-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2022

PARA: Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sr. Mgs. Ángel Sergio Díaz Erique
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Juan Carlos Anchapaxi, a la Provincia de Santa Elena parroquia Olón y la provincia de Los Rios - Quevedo del del 25 al 29 de abril del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2 dice:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

Y en atención al Memorando Nro. MIESSPE-2022-0845-M de fecha 21 de abril del 2022, en el cual se solicita movilizar a la Provincia de Santa Elena parroquia Olón y la provincia de Los Rios - Quevedo, y Del al 25 al 29 de abril del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor agendado es: Sr JUAN CARLOS ANCHAPAXI

Teléfono de contacto: 0968437987

Vehículo agendado: PEI1591

Tiempo: Del al 25 al 29 de abril del 2022

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2011-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2022

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Sr. Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar
Directora de Servicios de Protección Especial

mc



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2011-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2022

PARA: Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sr. Mgs. Ángel Sergio Díaz Erique
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Juan Carlos Anchapaxi, a la Provincia de Santa Elena parroquia Olón y la provincia de Los Rios - Quevedo del del 25 al 29 de abril del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2 dice:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

Y en atención al Memorando Nro. MIESSPE-2022-0845-M de fecha 21 de abril del 2022, en el cual se solicita movilizar a la Provincia de Santa Elena parroquia Olón y la provincia de Los Rios - Quevedo, y Del al 25 al 29 de abril del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor agendado es: Sr JUAN CARLOS ANCHAPAXI

Teléfono de contacto: 0968437987

Vehículo agendado: PEI1591

Tiempo: Del al 25 al 29 de abril del 2022

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2011-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2022

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Sr. Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar
Directora de Servicios de Protección Especial

mc



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



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. 909

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 2022-04-25 Hora 05:00 Hasta 2022-04-29 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-21 **No. Comunicación** MIES-SPE-2022-0845-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino SANTA ELENA-OLON-LOS RIOS -QUEVEDO
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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** GRAND VITARA
Color BLANCO **Número Matrícula** A4164469

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez **Cargo** SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-04-22 10:01



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	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	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										\$30,979.22

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA 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 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Funcionario Responsable</small>	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO <small>Director Financiero</small>