

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	025 05 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2216	2216	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1146		
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						

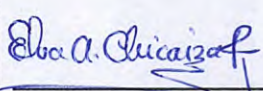
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 251 No Entrada: 868

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2022	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		025 05 2022	2216	2216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1146	
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

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 251
No. Entrada: 868
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/05/2022

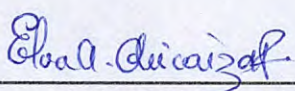
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO COMISIÓN A GUAYAQUIL -
GUAYAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2022 CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL TIPO JEEP GRAND VITAR SZ PEI
1591,CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 251
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 251
No. de Cur Contable: 102507815

Fecha Solicitud: 13/05/2022
Fecha de Aprobación: 13/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	240,00

 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:	251
No. Entrada Global:	868
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

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	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
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		2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	63,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		168,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 102507815	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			2,00
d) Total a favor del Funcionario			
			2,00

5. OBSERVACIONES

1	Fondo Nro. 251
---	----------------

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Juan Carlos Anchapaxi Moreno

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

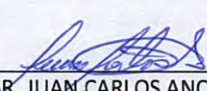
REC 2216

Presup
20-05-2022
16:35
CUR 2164

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						018	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0511-M				FECHA DE INFORME 19 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 GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. MERCEDES VARGAS, SRA. GABRIELA CABEZAS, SR. RICARDO ZAMBRANO Y SRA. ELVA CHICAIZA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES: 15/05/2022 Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios de la Sra. Elva Chicaiza y Sr. Ricardo Zambrano las 07H30 con dirección a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 17H00 a dicha ciudad, posterior a las 20H30 me traslade al aeropuerto de Guayaquil para recibir a las Sra. Mercedes Vargas y Sra. Gabriela Cabezas y trasladarles a el Hotel para pernoctar finalmente a las 22H00. 16/05/2022 Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la coordinación zonal 8 donde cumplió la agenda de trabajo hasta las 19H30, posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la misma ciudad. 17/05/2022 Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la dirección distrital donde cumplió la agenda de trabajo hasta las 18H00, posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la misma ciudad. 18/05/2022 Inicio mis actividades a las 06H30 trasladándonos al aeropuerto de Guayaquil para dejar a las Sra. Mercedes Vargas y Sra. Gabriela Cabezas, mientras que con los funcionarios Sr. Zambrano y Sra. Chicaiza nos dirigimos al distrito Guayaquil llegando a las 08H00 en el lugar continuaron con la agenda de trabajo hasta las 09H30 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito y luego de dejar en el domicilio a los funcionarios llegue al mío a las 20H00, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad PRODUCTOS: Apoyar con la movilización de las Funcionarias de la Coordinación Financiera para cumplimiento la agenda programada en 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)	
15/05/2022		4851		ALIMENTACION		9,00	
15/05/2022		584		ALIMENTACION		12,00	
15/05/2022		006153002692395		PEAJE		1,00	
16/05/2022		1512		ALIMENTACIÓN		10,00	
16/05/2022		4856		ALIMENTACIÓN		11,00	
17/05/2022		4861		ALIMENTACION		11,00	
17/05/2022		1515		ALIMENTACION		10,00	
18/05/2022		4165		HOSPEDAJE		105,00	
18/05/2022		006155001406083		PEAJE		1,00	
				SUMAN:		USD\$ 170,00	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	

Recibido V
11/05/2022
05:28

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
FECHA: 14 MAY 2022	HORA: 14h30
DIRECCIÓN FINANCIERA	
Firma: <i>[Firma]</i>	No. trámite: 429

FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2022	18/05/2022	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	07H30	20H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PE1-1591	QUITO - GUAYAQUIL	15/05/2022	07H30	15/05/2022	17H00
TERRESTRE	PE1-1591	GUAQUIL - GUAYAQUIL	16/05/2022	08H00	16/05/2022	19H30
TERRESTRE	PE1-1591	GUAQUIL - GUAYAQUIL	17/05/2022	08H00	17/05/2022	18H00
TERRESTRE	PE1-1591	GUAYAQUIL - QUITO	18/05/2022	09H30	18/05/2022	20H00
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			
 NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
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)			



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. 1044

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 2022-05-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-05-18 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-13

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0511-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 349659

Kilometraje Fin 350705

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 Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-13 16:50



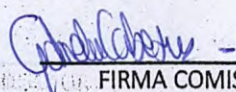
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Juan Carlos AnchapaxiPLACAS PEI-1591MEMORANDO SOLICITUD: MIES - CGAF-2022-0511-MTIPO DE VEHICULO SUZUKI

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS: Sra Mercedes Vargas Sra Gabriela Cabezas Sra Elva Chicaiza Sr Ricardo Zambrano

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15-05-2022	07h30	349659	Quito Guayaquil	17h00	350142
2						
3	15-05-2022	20h30	350142	Aeropuerto Guayaquil Hotel	22h00	350151
4						
5	16-05-2022	08h00	350151	Guayaquil	19h30	350181
6						
7	17-05-2022	08h00	350181	Guayaquil	18h00	350207
8						
9	18-05-2022	06h30	350207	Hotel Aeropuerto Guayaquil	08h00	350226
10						
11	18-05-2022	09h30	350226	Guayaquil Quito	20h00	350705
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

R.U.C.: 0905401642001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS
PREPARADOS AL VACÍO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA
MANERA.**

KENNEDY ESTE AV. SAN JORGE 516 Y AV. LUIS PLAZA

Cel: 0962570658 * Guayaquil - Ecuador.

E-mail: diegodaniel Fuentespin@gmail.com

FACTURA

001-001-

000004861

Aut. S.R.I. 1129906897

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	17	05	2022

CLIENTE: Juan Carlos Anchapaxi

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 171253365-0

TELEF:

[illegible]

ORIGINAL: CIENTE • COPIA EMISOR

PEREZ SANCHEZ MARIO ERNESTO RUC. 1801374321001 AUT. 3486 1 BL. 100 X 2 DEL 4851 - 4950
Fecha de Autorización: 09/05/2022 - Fecha de Caducidad: 09/05/2023

Fecha de Autorización: 09/05/2022 - Fecha de Caducidad: 09/05/2023

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cdda. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena
Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com

Guavaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1129794386

Fecha Aut.: 13/Abril/2022

Documento Categorizado: No

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN FONPE • NEGOCIO POPULAR

Fecha: 17 de Mayo de 2022

Cliente: Juan Carlos Juchapax.

Dirección: Quito

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

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

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
MONTO	

RECIBI CONFORME

Sub-Total	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 1451 al 1650
Emisión 13/Abril/2022 - Caduca 13/Abril/2023

Original-Adquirente-Copia-Emissor

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

001-001 0005431

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866

FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022

FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Padilla, Mariana Juan Carlos FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 171253365-0
DIRECCIÓN: Quito PROVINCIA: Pichincha
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 006153001692395 /		1,00 /
1	Peaje 006155001406083 /		1,00 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

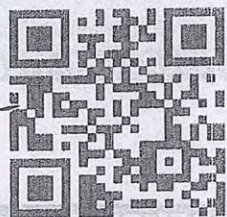
ORIGINAL/ADQUIRIENTE *AMARILLA* EMISOR *CELESTE* SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR [Firma] ADQUIRIENTE _____

SUBTOTAL \$ _____
SUBTOTAL 0% _____
I.V.A. % _____
TOTAL US \$ 2,00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

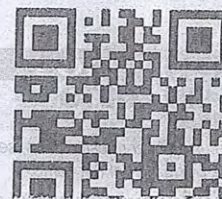
Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 15-mayo-2022 16:05:03
 Turno.....: 31505202229325690
 Factura Numero: 006153002692395
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL....: \$1,00
 CLAVE: 150520220109915033310012006153002692
 3951236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150520220109915033310012006153002692395123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 18-mayo-2022 9:51:19
 Turno.....: 51805202205325778
 Factura Numero: 006155001406083
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL....: \$1,00
 CLAVE: 180520220109915033310012006155001406
 0831236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102507815	FECHA DE ELABORACIÓN 13 05 2022		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102507815			
Unid. Desc:	0000		No. Original	102507815			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000251000868			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC		
		13	05	2022	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 : 251 No. de Entrada: 868		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	251	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 251 No. de Entrada: 868

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6AP6IKOBY6R85	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/05/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/05/2022	FECHA:			

Elo A. Eachicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

007

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 251
No. Formulario Interno: 869
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable: 1712533650
Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

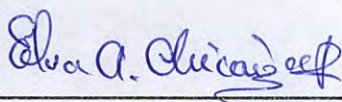
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2022 CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL TIPO JEEP GRAND VITAR SZ PEI 1591,CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 251
No. de Doc. Aprobación: Fondo 251
No. de CUR Contable: 102507815

Fecha Solicitud: 13/05/2022
Fecha Aprobación: 13/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	102507815	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

006

1. DATOS GENERALES

Tondo 251

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

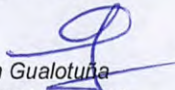
3. OBSERVACIONES

No.	
1	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

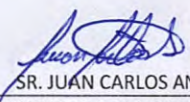
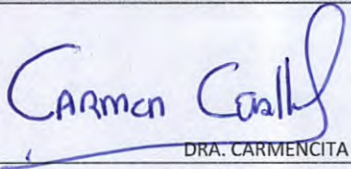
Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 13 de mayo del 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0511-M				FECHA DE SOLICITUD 13 DE MAYO 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 GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/05/2022		09H00		18/05/2022		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. ELVA CHICAIZA Y ECON. RICARDO ZAMBRANO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, GRAND VITARA SZ, DE PLACAS PEI-1591, A LA PROVINCIA DE GUAYAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONES FINANCIERA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - GUAYAQUIL	15/05/2022	09H00	15/05/2022	17h00	
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - QUITO	18/05/2022	09h00	18/05/2022	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				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 DRA. CARMENCITA CEVALLOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			
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.			
 LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ				- 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

PARA: Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACION OFICIAL DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2022 CON
REGRESO EL 18 DE MAYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

Por medio del presente, se delega del 15 al 17 de mayo con regreso el 18 de mayo del 2022 a los funcionarios Elva Chicaiza y Ricardo Zambrano, para el desplazamiento a la Coordinación Zonal 8 con el propósito de realizar el seguimiento a la ejecución de convenios.

Por el objetivo de la comisión y conforme lo que establece el artículo 13 del ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029, el traslado se realizará desde el 15 de mayo 2022, por tratarse de una comisión de emergencia autorizo se proceda con el pago del anticipo de viáticos; así también, se delega para el transporte institucional al conductor, Juan Carlos Anchapaxi desde el 15 de mayo con regreso el 18 del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

jz/lr

Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

376

FECHA DE ELABORACIÓN

13 04 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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										

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 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 15:15:04 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero



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. 1044

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 2022-05-15 Hora 05:00 Hasta 2022-05-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-13

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0511-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

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 Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-13 16:50

