

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	022 06 2022	2650	2650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1338

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: 258 No Entrada: 896

Para devolver
Elva.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 

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		022	06	2022	2650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1338	
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: 23/06/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

021

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 258
 No. Entrada: 896
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	03/06/2022

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 GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0581-M CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 258 **Fecha Solicitud:** 31/05/2022
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 258 **Fecha de Aprobación:** 31/05/2022
No. de Cur Contable: 102737424

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
---	---

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	498
FECHA DE SALIDA:	05/06/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	10/06/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

DEV. PEAJES
2640
DEV. VIATICOS
2682

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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	175,00
2	ALIMENTACION	530303	96,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			271,00

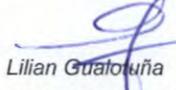
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	102737424	240,00
Valor a Justificar	70%	280,00	271,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			391,00
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			
			153,00

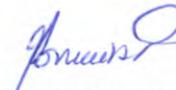
2. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas Nro. 001-001-184 es rimpe emprendedor, debe gravar I.V.A.
---	---

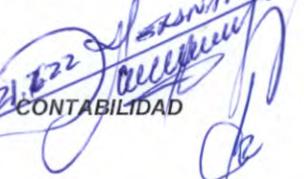
Elaborado por:


Lilian Guataña
CONTROL PREVIO

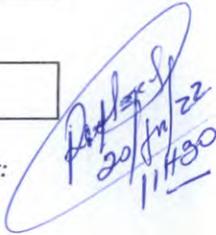
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


Sylvia Bustillos
TESORERÍA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

U 019

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-2022-0581-M
 MIES-CGAF-2022-0623-M

FECHA DE INFORME
 13 DE JUNIO 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. MARIA DEL CARMEN CARRERA. SR. EDGAR CASTILLO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/06/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salgo de mi domicilio 07H30 para dirigirme al sector de Sangolqui a retirarle al compañero SR. Edgar Castillo y salimos con dirección a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 16H30 a dicha ciudad, posterior a las 18H00 me traslade al Aeropuerto de Guayaquil para recibir a las Sra. Mercedes Vargas y Sra. María del Carmen y trasladarles a el Hotel para pernoctar finalmente a las 19H30.

06/06/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la Coordinación Zonal 8 donde cumplió la agenda de trabajo hasta las 19H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la misma ciudad.

07/06/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la Coordinación Zonal 8 donde cumplió la agenda de trabajo hasta las 19H30, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la misma ciudad.

08/06/2022

Inicio las actividades a las 08H00 para dirigirnos al Centro de Convenciones Simón Bolívar donde mantuvo la reunión la Sra. Coordinadora Mercedes Vargas donde cumplió agenda de trabajo y con los compañeros Sra., María del Carmen Carrera y Sr. Edgar Castillo nos dirigimos a la Coordinación Zonal 8 para mantener agenda programada hasta las 20H00, posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la misma ciudad.

09/06/2022

Inicio las actividades a las 08H00 para dirigirnos al Centro de Convenciones Simón Bolívar donde mantuvo la reunión la Sra. Coordinadora Mercedes Vargas donde cumplió agenda de trabajo y con los compañeros Sra., María del Carmen Carrera y Sr. Edgar Castillo nos dirigimos a la Dirección Distrital Centro sur para mantener agenda programada hasta las 15H00, posterior nos trasladamos al CDI- 24 de marzo unidad del convenio con la Fundación Caminando al Futuro, se continuo con la agenda terminado a las 20H00 y posteriormente al hotel para pernoctar en la misma ciudad.

10/06/2022

Inicio mis actividades a las 07H30 trasladándonos al Aeropuerto de Guayaquil para dejarles a las Sra. Mercedes Vargas y Sra. María del Carmen Carrera, inmediatamente salimos con el compañero Sr. Edgar Castillo. A la ciudad de Quito y luego de dejar en el domicilio al funcionario llegue al mío a las 17H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

NOTA.

POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA. Nos dispone a extender la comisión adjunto el memo y salvoconducto.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de las Funcionarias de la Coordinación Financiera y Talento Humano 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)
05/06/2022	006153002754676	PEAJE	1,00
05/06/2022	184	ALIMENTACION	10,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 14 JUN 2022
 DIR. INCLUSIÓN FINANCIERA
 [Firma]

05/06/2022	1051	ALIMENTACION	11,00
06/06/2022	4896	ALIMENTACIÓN	10,00
06/06/2022	1563	ALIMENTACIÓN	11,00
07/06/2022	4887	ALIMENTACION	11,00
07/06/2022	1568	ALIMENTACION	10,00
08/06/2022	1576	ALIMENTACION	10,00
08/06/2022	3144	ALIMENTACION	12,00
09/06/2022	1580	ALIMENTACION	10,00
09/06/2022	669	ALIMENTACION	11,00
10/06/2022	4300	HOSPEDAJE	175,00
10/06/2022	006156002821757	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 283,00

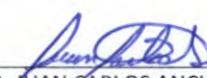
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/06/2022	10/06/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07H30	17H00	

TRANSPORTE

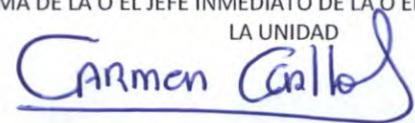
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PE1 1591	QUITO GUAYAQUIL	05/06/2022	07H30	05/06/2022	16H30
TERRESTRE	PE1 1591	GUAYAQUIL	06/06/2022	08H00	06/06/2022	19H00
TERRESTRE	PE1 1591	GUAYAQUIL	07/06/2022	08H00	07/06/2022	19H30
TERRESTRE	PE1 1591	GUAYAQUIL	08/06/2022	08H00	08/06/2022	20H00
TERRESTRE	PE1 1591	GUAYAQUIL	09/06/2022	08H00	09/06/2022	20H00
TERRESTRE	PE1 1591	GUAYAQUIL QUITO	10/06/2022	07H30	10/06/2022	17H00

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
 MGS. LIBIA CHALUISA RESPONSABLE DE TRANSPORTE	 DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

HOTEL SOL DE ORIENTE
HOTEL "SOL DE ORIENTE"
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo - Tel.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"
FACTURA
 R.U.C. 1150605051001

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	06	2022

S-001-001-00
0004300

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO AUT. S.R.I. # 1129968864

Cliente: Juan Carlos Andrade
 R.U.C./C.I.: 1712533650 Tel.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Por Hospedaje los días HOTEL SOL DE ORIENTE		156,25
	5-6-7-8-9-10 Junio 2022		

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	DESCUENTO \$
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Otros	
SUBTOTAL \$			156,25
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			18,75
VALOR \$			175,00

Son: _____
 Vto. Bro. [Firma]
RECIBI CONFORME

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 09166414507 • AUT. 13416
 6 Bloques 10x2 (0004201 - 0004800) • F. AUT. 24/MAY/2022 • Cauca: 24/MAY/2022
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

35 x 3 = 75,00 . Hospedaje del 5,6,7 .

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0581-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

PARA: Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO DE VIATICOS

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control.

Por lo expuesto dispongo a usted asistir en el viaje que realizaré a la Ciudad de Guayaquil el día domingo 05 de junio y retorno el miércoles 08 de junio de 2022 por la mañana; para los recorridos que se realizará en la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ



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. 1141

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 2022-06-05 Hora 05:00 Hasta 2022-06-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-31

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0581-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 352748

Kilometraje Fin 353382

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 Matricula 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 2022-05-31 15:42



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102737424	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102737424	31	05	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102737424			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000258000896		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		31	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 : 258 No. de Entrada: 896	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
		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	258	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 : 258 No. de Entrada: 896

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	X36N7EIN8IYQBXI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/05/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/05/2022	FECHA:			

Elva A. Quicaiza P.
FIRMA

[Signature]
FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

008

1. DATOS GENERALES

Tando 258

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR		
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	05/06/2022	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	376
FECHA DE RETORNO:	08/06/2022	HORA:	20H00	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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0581-M		FECHA DE SOLICITUD 31 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
5/06/2022	08h00	8/06/2022	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORA MERCEDES VARGAS –SEÑORA MARIA DEL CARMEN CARRERA – SEÑOR EDAGAR CASTILLO

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- 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	5/06/2022	08H00	5/06/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - QUITO	8/06/2022	12H00	8/06/2022	20H00

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.
	<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
LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ	

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.

31 05 2022
16:00 pm



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. 1141

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 2022-06-05 Hora 05:00 Hasta 2022-06-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-31

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0581-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

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 2022-05-31 15:42



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0581-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

PARA: Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO DE VIATICOS

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control.

Por lo expuesto dispongo a usted asistir en el viaje que realizaré a la Ciudad de Guayaquil el día domingo 05 de junio y retorno el miércoles 08 de junio de 2022 por la mañana; para los recorridos que se realizará en la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530308	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SOM: TRENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACION CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIATICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,948.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005459

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Anchupaxi Moreno Jose Carlos FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1712533650
 DIRECCIÓN: Guajala
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 006153002754676 ✓		1,00 ✓
1	Peaje 006156002821757 ✓		1,00 ✓

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ.CRÉDITO/DÉBITO OTROS

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

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

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

0207417

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

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

Via: 6
Fecha y Hora: 10-junio-2022 8:21:28
Turno: 61006202254026511
Factura Numero: 006156002821757
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 100620220109915033310012006156002821
7571236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



100620220109915033310012006156002821757123
5007417

0207417

VENDITUR ENPEMGO

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

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

Via: 3
Fecha y Hora: 05-junio-2022 15:01:44
Turno: 30506202298726355
Factura Numero: 006153002754676
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050620220109915033310012006153002754
6761236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



050620220109915033310012006153002754676123
5007417

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anchapari PLACA: PEI-1591
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CEAF-2022-0581-M TIPO DE VEHICULO SUZUKI SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MIES-CEAF-2022-0623-M / Sra Mercedes Vargas S. Edgar Castillo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	05/06/2022	07h30	352748	Quito Guayaquil	16h30	353221
2						
3	06/06/2022	8h00	353221	Guayaquil	19h00	353252
4						
5	07/06/2022	8h00	353252	Guayaquil	19h30	353315
6						
7	08/06/2022	8h00	353315	Guayaquil	20h00	353382
8						
9	09/06/2022	8h00	353382	Guayaquil	20h00	353449
10						
11	10/06/2022	07:30	353449	Guayaquil Quito	17h00	353909
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Juan Carlos Anchapari
 FIRMA COMISIONADOS

Mercedes Vargas S. Edgar Castillo
 CONDUCTOR

