



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2696 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 151,00
IVA: 0,00
Sub Total: 151,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A GUAYAS,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 05 AL 10-06-2022. REF: FONDO No.
258.CONTROL LG-SP-ANG-FR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/06/2022	151,00	0,00
Sub - Total				151,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,00



17/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	23 06 2022	2696	2695
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1351

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										151.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 05 AL 10-06-2022. REF: FONDO No. 258.CONTROL LG-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EGQF2DE6TGV7S	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE8872LU4TC7CP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/06/2022	FECHA:	23/06/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



015

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EGQF2DE6TGV7S	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE8872LU4TC7CP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/06/2022	FECHA:	23/06/2022

FIRMA

FIRMA

000 014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 06 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2696	2695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M		1351
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	151.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	151.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 05 AL 10-06-2022. REF: FONDO No. 258.CONTROL LG-SP-ANG-FR

DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR. 2640

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2022	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		023	06	2022	2696 2695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1351	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

REV. 2696

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		023 06 2022	2695	2695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1351	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

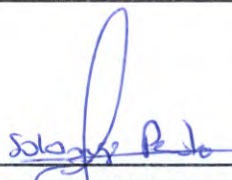
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 05 AL 10-06-2022. REF: FONDO No. 258.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

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

DEV. PEA
2640
DEV. VIA
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 Gualotuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos

TESORERÍA

Capitely
Chuzos y Moros
Coello Suárez Mariuxi Andrea
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
 Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
 Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 R.U.C. 1207316298001
 AUT. SRI. 1129725354

Serie 001-001- **0003144**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR REGIMEN RIMPE

Fecha: 08-06-2022

Cliente: Juan Carlos Anchapexi

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171253365-0 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒
 CHEQUE ☐

T. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
 OTROS ☐

SUB-TOTAL 12,00

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$ 12,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2855570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
 15 BL 100x2 Enm. 002901 al 004400 F. Aut. 30/Marzo/2022 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 30/Marzo/2023
 Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



HOTEL SOL DE ORIENTE

HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE • EMPRENDEDORES"

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 Anchorena

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

Dirección: Canto[illegible]

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
6 Bloqs 100x2 (0004201 - 0004800) • F.AUT. 24/MAYO/2022 • Caduca: 24/MAYO/2023

SANTIANA MUNIZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
6 Blocks 100x2 (0004201 - 0004800) • F. AUT. 24/MAYO/2022 • Caduca: 24/MAYO/2023

008

4/35 x 2 = 70. otros pedaje de los días 8 y 9 de junio 2022

original se encuentra en Cur. 2650
Registro Regulación
Fecha 22/06/2022.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102737424	FECHA DE ELABORACIÓN 31 05 2022
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102737424	
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		2809999000000258000896	
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	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:	

Echa A. Eachicaizar

FECHA: 31 MAY 2022 16:00

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador

GOBIERNO
del Ecuador

Juntos
lo logramos

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES-CGAF-2022-0581-M

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

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.

- 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 p.m.



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0623-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2022

PARA: Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO DE VIATICOS

De mi consideración:

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-0581-M, de 31 de mayo de 2022, esta Coordinación General dispone:

"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".

Por lo expuesto y en vista que existe gran cantidad de información por revisar dispongo a usted extender la comisión hasta el **jueves 09 de junio de 2022, con fecha de regreso el viernes 10 de junio de 2022** en horas de la mañana.

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

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 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	



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. 1152

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 2022-06-09 Hora 05:00 Hasta 2022-06-10 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-06-03

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0623-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 353382

Kilometraje Fin 353909

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 2022-06-08 09:09



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Juan Carlos Anchapari

PLACA:

PEI-1591

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CEAF-2022-0581-M

TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI 52

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MIES-CEAF-2022-0623-M

Srta Mercedes Vargas Sr 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						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

