



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2734      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 149,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 149,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 149,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- VIAJA A GUAYAS. SEGUIMIENTO A LA  
EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 05  
AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME  
DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-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	01/07/2022	149,00	0,00
Sub - Total				149,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 149,00



39/39 *[Signature]*

**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	29 06 2022	2734	2708
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1354

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO					

**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	149.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										149.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										149.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- VIAJA A GUAYAS. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 05 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JC5C9C5F98KKVGS	FIRMA ELECTRONICA:	Z45SPS5WIDKM2LP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2022	FECHA:	29/06/2022

FIRMA	
-------	---

03700

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JC5C9C5F98KKVGS	FIRMA ELECTRONICA:	Z45SPS5WIDKM2LP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2022	FECHA:	29/06/2022

FIRMA

FIRMA

OK  
036

### 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	029	06	2022	2734	2708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M		1354

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

### 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	149.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO. - VIAJA A GUAYAS. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 05 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR

3 CURS  
 - CUR 102737868 ✓  
 - CUR 2733  
 - CUR 2734

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

035.

**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		029	06	2022	2734 2708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1354	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/06/2022	_____	_____
	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	028	06	2022	2733 2733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1368

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	216.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>216.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>216.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>216.00</b>

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 898

*Reb*

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

033

## 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	028 06 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2733 2733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1368	
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: 28/06/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero


**Ministerio de Finanzas del Ecuador**  
 Ejercicio: 2022  
 Código Entidad: 280-9999-0000  
 Con Asientos Cierre

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -**  
**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
 DEL 18 MAYO 2022 AL 29 JUNIO 2022

Página: 1 de 1  
 Fecha: 29/06/2022 08:10:40  
 Reporte: R00819607.rdlc  
 Impreso por:



CUENTA 112-15-01		Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 28099990000		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 1709428815		CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO						
AUXILIAR 03: 259		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						0.00	0.00	
SALDO AL 18/05/2022							0.00	
31/05/2022	102737868	FRC	28099990000000259000898	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 : 259 No. de Entrada: 898		216.00	0.00	
28/06/2022	103068164	PAR	2809999000000000002733	Rendición de la Entidad.280-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 898		0.00	216.00	
<b>Subtotal Flujos</b>						216.00	216.00	
<b>Subtotal por Auxiliares</b>						216.00	216.00	
<b>Saldo por Auxiliares</b>							0.00	
<b>TOTAL CUENTA</b>						216.00	216.00	
<b>SALDO CUENTA</b>							0.00	

**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	027	06	2022	2708 2708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1354

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

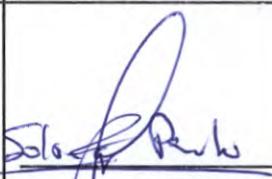
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	149.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- VIAJA A GUAYAS. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 05 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

REG 2733  
2734

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

2022-06-28  
11:28



COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

00 029

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

Ejercicio: 2022

No. Fondo Global: 259

No. Formulario Interno: 899

Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709428815

Nombre Responsable: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

Monto Fondo Interno: 216,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 216,00

Monto Líquido: 216,00

No. Entrada Rendición: 927

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

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0580-M CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: FONDO 259      Fecha Solicitud: 28/06/2022

No. Documento Aprobación: FONDO 2016      Fecha Aprobación: 28/06/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709428815	2733	2.733	216,00	216,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

208  
00 028  
Fondo # 259

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709428815	CARGO:	ANALISTA FINANCIERO
SERVIDOR:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO		NIVEL:
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	05/06/2022	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	10/06/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	45,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>45,00</b>

5/06/2022  
35 hosped  
10 Alim.

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	85,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>225,00</b>

### 5. LIQUIDACION

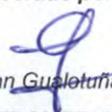
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	102737868	216,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>45,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>149,00</b>

235  
320  
35

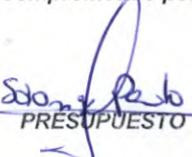
### 2. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro. 001-001-185 es rimpe emprendedor, debe gravar I.V.A.
---	---

Elaborado por:

  
Lilian Guajalupina  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
Susana Pared  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
Yero Páez  
CONTABILIDAD

Pagado por:

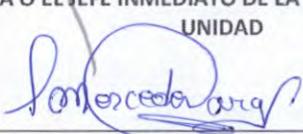
Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

Quito, 27 de junio de 2022

cte 112-15-01  
Anabella Bustillos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
27-06-2022  
11:27

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0580-M / MIES-CGAF-2022-0622-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/06/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	PUESTO QUE OCUPA: SPA3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ING. EDGAR CASTILLO - JUAN CARLOS ANCHAPAXI (CONDUCTOR)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
	05/06/2022
08H30 - 13H00	SALIDA DOMICILIO SANGOLQUÍ RUMBO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
13H00 - 14H00	ALMUERZO
14H00 - 16H00	CONTINUACIÓN CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
16H00 - 16H30	LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
16H30 - 18H00	MERIENDA
18H00 - 18H30	TRASLADO AL HOTEL.
	06/06/2022
07H00 - 08H00	DESAYUNO
08H00 - 13H00	REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y COORDINADOR ZONAL 8 DE PROCESOS DE CONVENIOS.
13H00 - 14H00	ALMUERZO
14H00 - 18H00	REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MAYO Y JUNIO DEL 2022
18H00 - 19H00	MERIENDA
19H00 - 20H00	TRASLADO AL HOTEL
	07/06/2022
07H00 - 08H00	DESAYUNO
08H00 - 13H00	REVISIÓN DE CONFIRMACIÓN DE 94 CONVENIOS DEL AÑO 2022, EN EL SISTEMA ESIGEF
13H00 - 14H00	ALMUERZO
14H00 - 18H00	REVISIÓN DE 3 CONVENIOS PAGADOS EN EL AÑO 2022, SOBRE EL PROCESO DE PAGOS MENSUALIDADES
18H00 - 19H00	MERIENDA
19H00 - 20H00	TRASLADO AL HOTEL
	08/06/2022
07H00 - 08H00	DESAYUNO
08H00 - 13H00	REVISIÓN DE PROCESOS DE CONVENIOS DEL AÑO 2022, COMPRAS PÚBLICAS
13H00 - 14H00	ALMUERZO
14H00 - 18H00	REVISIÓN DE PROCESOS DE CONVENIOS DEL AÑO 2022, COMPRAS PÚBLICAS
18H00 - 19H00	MERIENDA
19H00 - 20H00	TRASLADO AL HOTEL
	09/06/2022
07H00 - 08H00	DESAYUNO
08H00 - 13H00	REVISIÓN DE PROCESO DE CONVENIO FUNDACIÓN SOCIAL ZONA GUAYAS MODALIDAD CDI Y ADULTO MAYOR
13H00 - 14H00	ALMUERZO
14H00 - 15H00	REVISIÓN DE PROCESO DE CONVENIO FUNDACIÓN SOCIAL ZONA GUAYAS MODALIDAD CDI Y ADULTO MAYOR
15H00 - 18H00	VISITA A CDI 24 DE MARZO UNIDAD DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO
18H00 - 19H00	MERIENDA
19H00 - 20H00	TRASLADO AL HOTEL
	10/06/2022
07H00 - 08H00	DESAYUNO
08H00 - 12H00	SALIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RUMBO A LA CIUDAD DE QUITO
12H00 - 13H00	ALMUERZO

026

13H00 - 14H00	CONTINUACIÓN CON EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO					
14H00 - 17H00	LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO- DOMICILIO SANGOLQUI					
<b>NOTA:- Por disposición de la Señora Coordinadora Administrativa Financiera dispone a extender la comisión para cumplimiento de servicios institucionales para los días 9 y 10 de junio del 2022, según Memorando Nro.CGAF-2022-0622-M</b>						
<b>PRODUCTOS:</b>						
INFORMES DETALLANDO LAS OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS DE LOS CONVENOS DEL 2022.						
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)</b>						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
05/06/2022	001-001-000185	ALIMENTACIÓN	10.00			
05/06/2022	001-001-000001050	ALIMENTACIÓN	10.00			
06/06/2022	001-001-000004898	ALIMENTACIÓN	10.00			
06/06/2022	002-001-000001564	ALIMENTACIÓN	11.00			
07/06/2022	002-001-000001566	ALIMENTACIÓN	10.00			
07/06/2022	001-001-000004888	ALIMENTACIÓN	11.00			
08/06/2022	001-001-0003145	ALIMENTACIÓN	12.00			
08/06/2022	002-001-000001575	ALIMENTACIÓN	10.00			
09/06/2021	001-001-000000668	ALIMENTACIÓN	11.00			
09/06/2021	001-001-000001579	ALIMENTACIÓN	10.00			
10/06/2021	001-001-0004299	HOSPEDAJE	175.00			
<b>SUMA:</b>			<b>USD 280.00</b>			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		05/06/2022	10/06/2022			
HORA hh:mm		8H30	17H00			
<b>NOTA</b>						
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.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	05/06/2022	08H30	05/06/2022	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	10/06/2022	08H00	10/06/2022	17H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ING. EDGAR CASTILLO AYALA SPA3			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 Máxima			
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			
 ING. LENIN PROAÑO LÉON DIRECTOR FINANCIERO			 LIC. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2022-0580-M / FECHA DE SOLICITUD: 31/05/2022

Table with columns: VIÁTICOS (checked), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIA, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA / PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA / FECHA SALIDA: 05/06/2022 / HORA SALIDA: 09H00 / FECHA LLEGADA: 08/06/22 / HORA LLEGADA: 19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO Y JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes rows for QUITO-GUAYAQUIL and GUAYAQUIL-QUITO.

AUTORIZACION: 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: BANCO GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 0010525034

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures and names: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA (ANALISTA DE TESORERIA) and ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO (DIRECTOR FINANCIERO)

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.

Handwritten signature of LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ (COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA) and additional notes regarding the authorization process and terms.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102737868	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102737868	31	05	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102737868			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000259000898	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	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 : 259 No. de Entrada: 898
		31	05	2022	Fuente Especifica		
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	1709428815	259	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	216.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	216.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								216.00	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS 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 : 259 No. de Entrada: 898

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	X36S2PSNJLYGBX L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/05/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/05/2022	FECHA:			

*E. A. Eachicaizar*

*[Signature]*





República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0580-M

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

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
Servidor Público de Apoyo 3

**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 el Seguimiento a los Procesos Financieros en la Coordinación Zonal 8.

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

mc



Firmado electrónicamente por:  
MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUÑOZ

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0622-M

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

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
Servidor Público de Apoyo 3

**ASUNTO:** ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO DE VIATICOS

De mi consideración:

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-0580-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 el Seguimiento a los Procesos Financieros 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:  
Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño Leon  
**Director Financiero**

020



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0622-M

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

mc



Firmado electrónicamente por:  
MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUNOZ

Domingo 5 - Junio - 2022

019



Tiche Masabanda Jeremy Javier  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Dirección: Vía Guaranda y Principal  
Juan Benigno Vela - Ambato  
Teléfono: 0994679459  
Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

RUC.: 1850801380001

FACTURA  
001-001 - 00  
Nº 000185  
Aut. SRI: 1129430904  
Fecha Día Mes Año  
05 06 2022

Señor(a): Edgar Castillo  
Dirección: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 170942801-5 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V.Unit	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

Forma de pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito / Débito	Otros	Sub Total	10,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descuento	
					12% IVA	
					0% IVA	
					TOTAL USD	10,00

Sistema RIMPE SRI  
0990488465  
0990212504

Fecha de Autorización: 1/2/2022 Válido Hasta: 1/2/2023  
Numeración del 1 al 1000  
Aut.SRI: 13994 | Marcia Eliana Textilema Matlag | RUC: 1804273223001

Original Acquisitite - Copia Emisor

Domingo 5 - Junio - 2022

Méndez Fajardo Mercedes Andrea

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Matriz: Av. 25 De Abril s/n y Ramon Espinel Mendoza MONTALVO - ECUADOR

Factura 001 - 001  
RUC.: 0800590457001  
N° 000001050  
Aut. SRI 1128692267

R.U.C.: 1709428815  
Telf.:  
Guía de remisión:

FECHA 05 06 2022

Cliente: Edgar Castillo  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 803926482001\*Aut. 13936  
Telf.: 0983982650 \* Fecha de Aut. 31/08/2021  
Valido hasta 31/08/2022 Numeración del 1001 al 1100  
Original Adq. Copia Emisor \* Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:  
OTROS:

Sub - Total 8,93  
Descuento  
IVA 12% 1,07  
TARIFA IVA 0%  
TOTAL 10,00

Lunes 06-Junio-2022

# CASTILLO CAAMAÑO PATRICIA ELIZABETH

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: diegodanielfuentespin@gmail.com

R.U.C.: 0905401642001

## FACTURA

001-001-

**000004898**

Aut. S.R.I. 1129906897

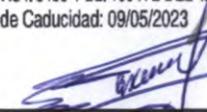
CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	06	06	2022

CLIENTE:	Edgar Castillo		
DIRECCIÓN:	Quito		
RUC:	170942881-5	TELF:	

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO:					
EFFECTIVO		CHEQUE		Sub-Total	8,93
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		I.V.A 0% \$	
PEREZ SANCHEZ MARIO ERNESTO RUC. 1801374321001 AUT. 3486 1 BL. 100 X 2 DEL 4851 - 4950				I.V.A 12% \$	1,07
Fecha de Autorización: 09/05/2022 - Fecha de Caducidad: 09/05/2023				<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CIENTE - COPIA EMISOR

Lunes - 06 - Junio - 2022

### ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

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

Matris: Cda. 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

Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1129794386

Fecha Aut.: 13/Abril/2022

Documento Categorizado: No  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RÍMPE \*NEGOCIO POPULAR"

R.U.C. 0925472557001

**FACTURA**

**002-001**

**-000001564**

Fecha: 06-06-2022

Cliete: Edgar Castillo

Dirección: Quito

R.U.C.: 170942881-5

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		11,00



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
MONTO	

Sub-Total	11,00
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	11,00

RECIBI CONFORME

Anastacio 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: Emisor





Miércoles 08-Junio-2022

013



**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- **0003145**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 08-06-2022

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1709428815 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>12,00</u>

SON:

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO/DÉBITO	<u>12,00</u>
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 0 %
<u>Ju. Castro</u> ENTREGADO POR		I.V.A. 12 %
<u>Edgar Castillo</u> RECIBIDO CONFORME		TOTAL \$ <u>12,00</u>

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp/ CALIDAD Fono: 2366577 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











**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 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





**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



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102737868	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102737868	31	05	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102737868			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000259000898				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	31	05	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 : 259 No. de Entrada: 898

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	259	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	216.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	216.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								216.00	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS 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 : 259 No. de Entrada: 898

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	X36S2PSNJLYGBX L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/05/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/05/2022	FECHA:			

*Echa A. Quizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 259  
 No. Formulario Interno: 899  
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RUC/CI Responsable: 1709428815  
 Nombre Responsable: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO  
 Monto Fondo Global: 216.00  
 Monto Fondo Interno: 216.00  
 Estado: APROBADO

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

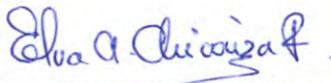
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0580-M CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 259  
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 259  
 No. de CUR Contable: 102737868

Fecha Solicitud: 31/05/2022  
 Fecha Aprobación: 31/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	102737868	NO	216.00

 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 259.

No. CÉDULA:	1709428815	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	05/06/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	08/06/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	492
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Reembolso	56,00	1	56,00
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			216,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce como reembolso el día 05 de junio de 2022 ya que no se realizarán actividades institucionales ese día.

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

Quito, 31 de mayo de 2022


**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					
Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0580-M		31/05/2022					
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIA	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>				
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA					
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
05/06/2022	09H00	08/06/22	19h00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO Y JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO							
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	05/06/2022	09:00	05/06/2022	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	08/06/2022	11h00	08/06/2022	19h00	
<b>AUTORIZACION:</b> 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.							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA		0010525034	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NOMBRE: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA CARGO: ANALISTA DE TESORERIA			NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO CARGO: DIRECTOR FINANCIERO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
NOMBRE: LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: 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.				

FECHA: 31 MAY 2022

DIRECCION FINANCIERA

Firma:

3 hojas



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0580-M

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

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
Servidor Público de Apoyo 3

**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 el Seguimiento a los Procesos Financieros en la Coordinación Zonal 8.

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

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	492	26	05	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	\$17,151.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$17,151.40</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.05.26 09:52:42 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero
FECHA: 26/05/2022		