

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	020	06	2023	3734 3734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1451

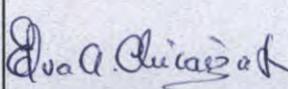
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 413 No Entrada: 1428

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/06/2023	 _____ 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	020	06	2023	3734 3734

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1451

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: 21/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722903083	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	TERAN AUZ ARLETH VANESSA	NIVEL:	SP1		
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO- SUCUMBOS				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2023	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE RETORNO:	02/06/2023	HORA:	16H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			142,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 107622887	160,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

6. OBSERVACIONES

1	FONDO 413
---	-----------

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 19 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

REG. 3734

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: N° MIES-CGAF-DF-2023-1504-M

FECHA DE INFORME 08-06-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TERÁN AUZ ARLETH VANESSA

PUESTO QUE OCUPA:
SPA3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Vanessa Terán, Sr. Ramiro Delgado, Paúl Díaz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Revisión convenios 2022 modalidad desarrollo infantil

31/05/2023

05H00 A 13H40: Traslado de Quito a Lago Agrio

13H40 A 14H30: almuerzo y llegada al Distrito Lago Agrio

14H30 A 17H00: Reunión con el Director Distrital de Lago Agrio, en la cual se informó las actividades que se iban a realizar, para lo cual se solicitó todos los cur de pago correspondientes a convenio de la modalidad de desarrollo infantil del periodo septiembre a diciembre 2022.

17H00 A 18H00: Llegada al Hotel

01/06/2023

07H15 A 08H10: Desayuno y llegada al Distrito Lago Agrio

08H10 A 16H00: Se continuó con la revisión de los expedientes correspondientes a los convenios del periodo 2022 de septiembre a diciembre

16H00 A 18H30: Se imparte charla sobre recomendaciones de la Contraloría General del Estado en cuanto a los convenios al personal del área técnica y financiera.

18H30 A 19H30: Llegada al Hotel

02/06/2023

07H30: Salida de Lago Agrio a Quito

16H30: Llegada al domicilio.

PRODUCTOS:

Se revisó un total de 3 convenios de cooperación técnico económico:

- DI-01-21D02-15614-D, suscrito con el GAD Municipal de Lago Agrio
- DI-01-21D02-16502-D, suscrito con el GAD Parroquial Rural de Pacayacu
- DI-01-21D02-15910-N, suscrito con el GAD Municipal de Cascales

También se realizó la revisión del expediente del proceso de feria inclusiva FI-MIES21-004-2022 correspondiente al CDI Caritas Alegres del cantón Cascales.

OBSERVACIONES:

- Se procederá a la elaboración del respectivo informe de la comisión realizada detallando las observaciones presentadas en el CDI directo, el cual se entregará a la Coordinadora General

FECHA: 01 y JUN 2023 HORA: 8:10
DIRECCION FINANCIERA 672A

672A
19/06/23
8:10

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/05/2023	4603	ALIMENTACIÓN	8,00
31/05/2023	481	ALIMENTACIÓN	10,00
31/05/2023	11632	ALIMENTACIÓN	12,00
01/06/2023	988	ALIMENTACIÓN	12,00
01/06/2023	993	ALIMENTACIÓN	12,00
02/06/2023	1317	ALIMENTACIÓN	8,00
01/06/2023	1183	HOSPEDAJE	80,00
SUMAN:			USD\$ 142,00

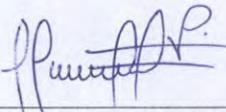
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/05/2023	02/06/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	16H30	

TRANSPORTE

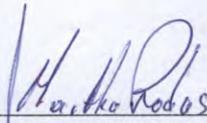
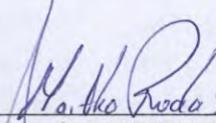
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LAGO AGRIO	31/05/2023	05h00	31/05/2023	13h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-QUITO	02/06/2023	07h30	02/06/2023	16h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ARLETH VANESSA TERÁN AUZ CARGO: SPA3	

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
	
NOMBRE: Lcda. MARTHA RODAS CARGO: DIRECTORA FINANCIERA (E)	NOMBRE: Lcda. MARTHA RODAS CARGO: DIRECTORA FINANCIERA (E)

Corner's Burguers

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimplepa

Dirección: Central 12 De Febrero
 Sn y Jorge Afiazzo
 Celular: 0996 740 664
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador.
Guamán Guamán Jose Luis



RUC: 060345304001 SERIE: 001-001
 AUT. SRI: 1131288888 **Nota de venta 00004603**

Cliente: Vanessa Terán

Dirección: Biloxi

Fecha: 31/05/23 Telfs:

RUC o C.I.: 172903083

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

Caduca El 29 de MAYO DEL 2024 Total \$ 8,00

Imp. "América" Oviedo
 Guaman Gianmarcos Alexander
 Aut. 13851 RUC: 2101125629001
 F. Imp. 29/05/2023
 Nota de venta. 4.561 al 4.800
 Original - Adquirente / Copia - Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

F. Autorizada
Puente
 F. Cliente

COMEDOR DOS HERMANAS

Angulo Chialar Sirfen Yeceni
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. 20 De Junio y Venezuela - Telf. 0981 404 544
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
 RUC.: 2100004460001 Serie:
 AUT. SRI. 1131163522 001-001 **N° 0000481**

Cliente: Vanessa Terán

Dirección: Biloxi

Fecha: 31/05/2023 Telf:

CIRUC: 172903083 Guía Rem. N°:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DEBITO O CREDITO OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	alimentación		

Son: TOTAL 101,00 USD

CADUCA ARRIL. 06 DEL 2024

Núñez Cunalata Nelson Rigovertó - "Imprenta Núñez" RUC. 1802802502001
 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 401 al 500 Impreso 06/04/2023

Firma Autorizada
Puente
 Firma Cliente

NO TIENE LOGO

FACTURA N°: 001-001-000000988

CLAVE DE ACCESO



0106202301171730254900120010010000009880000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202301171730254900120010010000009880000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 6/1/2023 1:27:29 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NOMBRE: MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO
RUC / CÉDULA: 1717302549001
DIRECCIÓN MATRIZ: SUCUMBOS LAGO AGRIO NUEVA LOJA
AV. QUITO SN Y 12 DE FEBRERO
DIRECCIÓN SUCURSAL:
TELÉFONO: 022222222
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL TIPO/NÚMERO:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:

VANESSA TERAN

IDENTIFICACIÓN / RUC / CI: 1722903083

FECHA EMISIÓN: 01/06/2023

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	Alim	1.000	ALIMENTACION	AZUL	10.714	\$0.00	\$10.71

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
Sin utilización del sistema financiero	\$12.00	1	DÍAS

DIRECCIÓN: QUITO
CORREO ELECTRÓNICO: vane_teran.ms@hotmail.com
TELÉFONO: 222222222

SUBTOTAL 0 %	\$0.00
SUBTOTAL 12 %	\$10.71
SUBTOTAL 14 %	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO 8 %	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$10.71
PROPINA 10%	\$0.00
TOTAL DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.29
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	\$0.00
IRBPNR	\$0.00
VALOR TOTAL	\$12.00

NO TIENE LOGO

FACTURA N°: 001-001-000000993

CLAVE DE ACCESO



0106202301171730254900120010010000009930000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202301171730254900120010010000009930000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 6/1/2023 9:04:15 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NOMBRE: MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO
RUC / CÉDULA: 1717302549001
DIRECCIÓN MATRIZ: SUCUMBOS LAGO AGRIO NUEVA LOJA
AV. QUITO SN Y 12 DE FEBRERO
DIRECCIÓN SUCURSAL:
TELÉFONO: 022222222
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL TIPO/NÚMERO:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:

VANESSA TERAN

IDENTIFICACIÓN / RUC / CI: 1722903083

FECHA EMISIÓN: 01/06/2023

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	1	1.000	ALIMENT	/	10.714	\$0.00	\$10.71

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
Sin utilización del sistema financiero	\$12.00	1	DÍAS

DIRECCIÓN: QUITO
CORREO ELECTRÓNICO: vane_teran.ms@hotmail.com
TELÉFONO: 222222222

SUBTOTAL 0 %	\$0.00
SUBTOTAL 12 %	\$10.71
SUBTOTAL 14 %	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO 8 %	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$10.71
PROPINA 10%	\$0.00
TOTAL DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.29
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	\$0.00
IRBPNR	\$0.00
VALOR TOTAL	\$12.00



R.U.C. 160000044001

FACTURA

001-002-000001183

Número Autorización SRI

0106202301160000004400120010020000011831234567810

RAZÓN SOCIAL: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL
DIRECCIÓN: Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELÉFONO: 062833867

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T20:35:34-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
ESTADO: AUTORIZADO
CLAVE DE ACCESO:



DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: VANESSA TERAN
RUC: 1722903083
FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	71,43	71,43
			Subtotal IVA 12%	71,43
			Subtotal IVA 0%	0,00
			Descuento	0,00
			IVA 12%	8,57
			TOTAL	80,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electronico: vane_teran.ms@hotmail.com
Dirección: QUITO
Régimen RIMPE: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Telefono Celular: 0983358096
CONSUMO: HOSPEDAJE POR DOS NOCHES.INGRESO:31/05/2023:SALIDA:02/06/2023
VALOR POR NOCHE: \$35.715 SIN IVA

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	NINGUNO	-	80.00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico selvarealhsr@gmail.com

Usted puede consultar, descargar, imprimir o reenviar sus comprobantes en <https://e3b.cat>

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI sin usuario y contraseña:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

También puede ingresar a sus servicios SRI en línea con usuario y contraseña en <https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://e3b.cat>

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 31/05/2023
 HORA : 15:24.37
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado Confirmado Anulado	
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL- PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU- RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	161376		107622887	CONTABLE	0	30/05/2023	30/05/2023	
Total Banco											9999	160.00	Cantidad CURS: 1
Total Cuenta Monetaria											1110006	160.00	Cantidad CURS: 1
Cantidad de Transacciones:											1	160.00	Total de CURS: 1
Total Entidad :											280-9999-0000	160.00	Total de CURS: 1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107622887	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107622887	25	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107622887			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000413001428	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25 05 2023	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 : 413 No. de Entrada: 1428
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	1722903083	413	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1722903083	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 413 No. de Entrada: 1428



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7FARHTKNGVFQB GP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/05/2023	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/05/2023	FECHA:			

Eba A. Chicaizar
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 413
 No. Formulario Interno: 1429
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1722903083
 Nombre Responsable: TERAN.AUZ ARLETH VANESSA
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

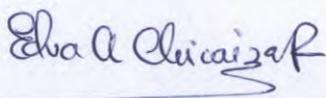
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ARLETH VANESSA TERAN AUZ: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAGO AGRIO DEL 31-05 AL 02-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2023-1504-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 413 Fecha Solicitud: 25/05/2023
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 413 Fecha Aprobación: 25/05/2023
 No. de CUR Contable: 107622887

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1722903083	107622887	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Toudo 413.

No. CÉDULA:	1722903083	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 1		
SERVIDOR:	TERAN AUZ ARLETH VANESSA	NIVEL:	SP1		
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2023	HORA:	06H00	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE RETORNO:	02/06/2023	HORA:	17H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

10

3. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Quito, 25 de mayo de 2023

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 25 MAY 2023 HORA: 9:30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 No. 11- 563

Recibido
 25/05/2023
 9:45 AM

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DF-2023-1504-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/05/2023

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TERÁN AUZ ARLETH VANESSA
 PUESTO QUE OCUPA: SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO-SUCUMBIOS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/05/2023	06H00	02/06/2023	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAUL DIAZ, VANESSA TERÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN EXPEDIENTE DE CDI CASCALES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022

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-LAGO AGRIO	31/05/2023	06H00	31/05/2023	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-QUITO	02/06/2023	12H00	02/06/2023	17H00

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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 06110407019

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

[Firma de Vanessa Terán] *[Firma de Ing. Luis Ruales]*

VANESSA TERÁN SPA3 ING. LUIS RUALES DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Mercedes Vargas]

Esp. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1504-M

Quito, D.M., 24 de mayo de 2023

PARA: Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACIÓN DISTRITO LAGO AGRIO.

De mi consideración:

En atención al memorando nro. MIES-CZ-1-2023-5676-M de fecha 18 de mayo de 2023, mediante el cual el Dr. Leonardo José Andrade Cruz, Coordinador Zonal 1, indica:

"En atención a la solicitud realizada mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDLA-2023-4868-M de fecha Nueva Loja, 12 de mayo de 2023, suscrito por el Mgs. Nelson Humberto Sanchima Loyaga, DIRECTOR DISTRITAL LAGO AGRIO, mismo que solicita la intervención de auditoría interna para que realicen un examen especial a los gastos de alimentación de los CDI directos y bajo convenios pertenecientes al Distrito Lago Agrio en razón de evidenciar una diferencia de aproximadamente 3.000 firmas entre el formulario R07 y el sistema SIIMIES correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2022, en el Centro de Desarrollo Infantil de Cascales.

Bajo este contexto, solicito por su intermedio, la intervención de Auditoria Interna de esta Cartera de Estado con el fin de iniciar un Examen especial sobre los Gastos de Alimentación de los CDIs bajo Convenios y tomar las decisiones administrativas correspondientes considerando la Normativa Legal vigente."

Bajo este contexto me permito designar a ustedes a cumplir con la comisión de servicio que se realizará según la siguiente planificación:

Miércoles 31 de mayo de 2023

06h00 - 11h00: Traslado de Quito a Lago Agrio

11h00 - 17h00: Reunión con el Distrito Lago Agrio para identificación de los expedientes que corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2022, del CDI Cascales.

Jueves 01 de junio de 2023

08h00 - 17h00: Revisión de los expedientes que corresponden a los CUR de pago de los meses agosto, septiembre y octubre del año 2022, del CDI Cascales.

Viernes 02 de junio de 2023

08h00 - 12h00: Revisión de los expedientes que corresponden a los CUR de pago de los meses agosto, septiembre y octubre del año 2022, del CDI Cascales.

12h00 - 17h00: Traslado de Lago Agrio a Quito

Es importante indicar que una vez culminada la comisión de servicios se deberá presentar el informe de comisión en los formatos establecidos, así como también un informe detallando los resultados de la revisión de los expedientes mencionados.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1504-M

Quito, D.M., 24 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- MIES-CZ-1-2023-5676-M

Anexos:

- mies-cz-1-ddla-2023-4792-minf_de_ab.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cz-1-ddla-2023-4792-m.pdf
- iinforme_cdi_cascales_compressed-signed.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-1596-m_pedido_just_tesorero.pdf
- iinforme_cdi_cascales_compressed.pdf
- acciones_personal_di-cdi_cascale06032023092833.pdf
- respaldo_octubre_2022_firmas_padres_de_familia0971461001678109800.pdf
- o_de_los_niños_del_mes_de_sep-oct_2022-signed_listado_coles_niños_sep_y_oct0423556001678109799.pdf
- contestación_daysi_coles_peña_firmado0665922001678109798.pdf
- respaldo_mes_oct_de_padres_de_familia0118560001678109798.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0964-_doc._resp.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0962-m_daisy_coles.pdf
- contestación_elisa_michilena_firmado-10282429001678109704.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0965-m.pdf
- listado_de_los_niños_del_mes_de_septiembre_y_octubre-signed-signed0249034001678109703.pdf
- contestación_ninfa_estrada_firmado(1)_0632008001678109702.pdf
- 4_-respaldo_de_firmas_ppff_del_mes_de_octubre0751373001678109701.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0966-m.pdf
- listado_de_los_niños_sep-oct_2022-signed0664971001678109700.pdf
- contestación_rosa_cardenas_firmado0143022001678109700.pdf
- 4_-respaldo_de_firmas_ppff_del_mes_de_octubre06375990016750914580296671001678109699.pdf
- listado_de_los_niños_del_mes_de_septiembre-signed0830547001678109704.pdf
- documentos_firmados_de_ppff_270713829001678109620.pdf
- listado_de_los_niños_del_mes_de_septiembre_y_octubre_2022_-signed0193462001678109621.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0967-mresp.pdf
- contestación_emerita_celeste_firmado0193546001678109620.pdf
- 20_contrato_servicio_de_alimentacion_cdi_caritas_alegres(1)0647805001678109579.pdf
- 19_contrato_de_servicio_de_alimentacion_cdi_cascales0136892001669419085(2)0078107001678109580.pdf
- mies-cz-1-ddla-2022-11666-m0017959001678109581.pdf
- 46_12_edu_des_inf_int_cibv_0725165001678109581.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-1774-m_resp.pdf
- contestación_maribel_pazmiNo_firmado-1.pdf
- listado_de_los_niños_del_mes_de_septiembre-signed05125230016750949450443034001678109583.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0970-m_resp.pdf
- respaldo_padres_de_familia0467811001678109584.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cz-1-ddla-2022-11666-m0602683001678109580.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0831-m_pedido_de_just_educ.pdf
- anexo_1-signed_legaliza_parra0590319001678109491.pdf
- anexo_1_1-signed_legaliza_parra0062340001678109492.pdf
- anexo_2-signed-signed_calculo_injustificado0071446001678109491.pdf
- asistenciamensual_cdi_oct_caritas_alegres_20220628417001678109490.pdf
- infor_seguimiento_cdi_caritas_alegres_cascales-legalizado_ctt_y_director0023998001678109490.pdf
- simies_septiembre_2022-signed_firma_coord_cdi0169905001678109489.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0721-m_respuesta_coord_cdi0593523001678109488.pdf
- n_del_memorando_profesor_miguel_bernardo_escalante_mera_(2)-signed-signed-10107395001678109488.pdf
- mies-cz-1-ddla-2023-0577-mpedido_de_just0636182001678109486.pdf
- informe_tecnico_talento_humano_cdi_cascales_1-signed.pdf
- criterio_juridico_nº_mies-cz-1-ddla-aj-004-2023-signed.pdf
- informe_tecnico_talento_humano_cdi_cascales_1-signed-signed.pdf
- iinforme_cdi_cascales_compressed-signed0650614001678136951.pdf
- 46_10_coordinador_de_centro_cibv_0375218001678059322.pdf

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,531.57
TOTAL										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTIPOPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA:		
02/05/2023		