

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	04 08 2022	3392	3392	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1657	

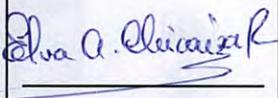
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 978

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26 de/

el Módulo de Inventarios en el Sistema eSByE. - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: Ver Oficio Circular que contiene Directrices para elaborar el Informe del I Semestre. - IMPORTANTE: Se cony

Catálogos: Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Administración y Seguridad | Tesorería | Administración de Fondos | Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	279
No. Entrada Global:	978
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Dedicaciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA Y CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	30/07/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	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	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110.00
2	ALIMENTACION	530303	73.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			183.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	103380947	240.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			0.00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios-contables y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Paulina Pérez
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

RF 3392



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-2022-0887-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1 DE AGOSTO DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. EDISON DELGADO - SRA. MERCEDES VARGAS - SRA. - GASBRIELA CABEZAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/07/2022: Saliendo de mi domicilio a las **05:30** para dirigirme al sector de Monjas a retirarle al funcionario Sr. Edison Delgado para dirigirnos la provincia de Loja. Llegando a las 17:30 y pernoctando en dicha ciudad.

28/07/2022: Inicio mis actividades a las 08:00, trasladándole al funcionario a la Coordinación zonal para continuar con la agenda establecida hasta las 16:00 inmediatamente nos dirigimos a Catamayo al Aeropuerto llegando a las 16:45 para retirarlos a la Sra. Mercedes Vargas y la Sra. Gabriela Cabezas. Saliendo a las 18:30 a la ciudad de Loja llegando a las 19:30 pernoctando en dicha ciudad.

29/07/2022: Inicio mis actividades a las 08:00 para dirimirnos a la Coordinación Zonal para continuar con la agenda de los funcionarios hasta. 16:30 por disposición de la Sra. Coordinadora nos Traslado a la Ciudad de Cuenca llegando 20:00 pernoctando en la misma Ciudad.

30/07/2022: Inicio mis actividades a las 05:30 para trasladarles a la Sra. Mercedes Vargas y a la Sra. Gabriela Cabezas al Aeropuerto de Cuenca. Inmediatamente salimos con el Sr. Edison Delgado a la Ciudad de Quito llegando y dejándole en su domicilio culmino la comisión. 14:00 sin novedad.

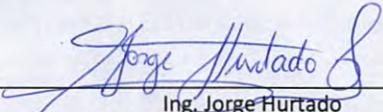
PRODUCTOS: Apoyar con la movilización a los funcionarios de las Direcciones de Bienes y Financiero con los servidores a la Provincia de Loja donde los funcionarios mantuvieron agenda establecida. Con el Vehículo Suzuki SZ de Placas PEI 1591.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/07/2022	19810	ALIMENTACION	9.00
27/07/2022	4032	ALIMENTACION	10.00
27/07/2022	1318	ALIMENTACION	8.00
28/07/2022	1321	ALIMENTACION	10.00
28/07/2022	2084	ALIMENTACION	10.00
29/07/2022	1328	ALIMENTACION	10.00
29/07/2022	002-010-000013155	ALIMENTACION	9.00
29/07/2022	2144	HOSPEDAJE	70.00
30/07/2022	28004	HOSPEDAJE	40.00
30/07/2022	309	ALIMENTACION	7.00
		SUMAN:	\$ 183.00

Handwritten signature and date:
01/08/22
sh55



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	27/07/2022	30/07/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	05H30 /	14H00 /				
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	PEI 1591	QUITO LOJA	27/07/2022	05:30 /	27/07/2022	17:30 /
TERRESTRE	PEI 1591	LOJA CATAMAYO	28/07/2022	16:00 /	28/07/2022	16:45 /
TERRESTRE	PEI 1591	CATAMAYO LOJA	28/07/2022	18:30 /	28/07/2022	19:30 /
TERRESTRE	PEI 1591	LOJA CUENCA	29/07/2022	16:30 /	29/07/2022	20:00 /
TERRESTRE	PEI 1591	CUENCA QUITO	30/07/2022	05:30 /	30/07/2022	14:00 /
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			
 Sr. Juan Carlos Anchapaxi Moreno CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado			
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. Jorge Hurtado RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 Lcda. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



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. 1354

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 2022-07-27 Hora 05:00 / Hasta 2022-07-30 Hora 23:55 /

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-22

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0887-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 357909 /

Kilometraje Fin 359494 /

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 Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-22 15:12





Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0887-M

Quito, D.M., 22 de julio 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 Loja el día miércoles 27 de julio y retorno el sábado 30 de julio de 2022 por la mañana; para cumplir con la agenda en la Notaría Primera del Cantón Paltas y en la Notaría Cuarta del Cantón Loja en representación de la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social de acuerdo al memorando MIES-CGAF-2022-0871-M, de 19 de julio de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0887-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

mc



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anchapaxi PLACA: PE1-1591
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES - C.E.D.F. - 2022 - 0877 - M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Edyson Delgado Sra Mercedes Vargas Sra Gabriela Cabezas

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-07-2022	05h30	357909	Quito Loja	17h30	358597
2						
3	28-07-2022	16h00	358597	Loja Cotacachi	16h45	358649
4						
5	28-07-2022	18h30	358649	Cotacachi Loja	19h30	358759
6						
7	29-07-2022	16h30	358759	Loja Cuenca	20h00	359008
8						
9	30-07-2022	05h30	359008	Cuenca Quito	14h00	359494
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Mercedes Vargas
 FIRMA COMISIONADOS

Juan Carlos Anchapaxi
 CONDUCTOR



FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

014

RUC: 1104766389001

002-010-000013155

Número de autorización SRI:

2907202201110476638900120020100000131551190081712

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:
NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2907202201110476638900120020100000131551190081712

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CALIFICACIÓN ARTESANAL: #153166

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH
LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23
Loja – Ecuador
Correo: lisluzuriaga1883@gmail.com
Teléfonos:

Sr (a): ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
R.U.C./C.I.: 1712533650
Fecha de emisión: 2022-07-29
Direccion: MALDONADO 9830
Telefono: 0968437987
Email: juananchapaxi@gmail.com
Vencimiento: 29/07/2022
Comercio: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

DETALLE				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	ARROZ CON CAMARON	9.000000	0.00	9.00

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.0	0	días

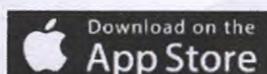
SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	9.00
SUBTOTAL \$	9.00
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
VALOR TOTAL \$	9.00

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel



HOTEL VIRGEN DEL CISNE
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 Guachón Lanche *Jessica Katherine*

City Tours por la ciudad
 Baños privados
 Cabina de hidromasaje
 Directv, Wi-Fi gratis
 Garaje, Discoteca - Karaoke

0993845833 | hotelvirgendelcisne@gmail.com | 072584759
 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105196479001 | Documento Categorizado: NO
 Nº Aut. S.R.L. 1129614338 | **FACTURA 001-001** Nº **0002144**

Fecha: 29 de Julio del 2022
 Sr. Suan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 171253365-0 | Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Hospedaje los días 27 y 28 de Julio del 2022	62,50	62,50

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT: 5472 - Cel: 098 912-5589
 Fecha de Aut.: 08-03-2022 - Nro. de secuencia 000001901 - 000002200
 VALIDO HASTA EL 08 DE MARZO DE 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 62.50
 IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 7.50
 TOTALS \$ 70.00

F. Autorizada *[Signature]* f. Cliente *[Signature]*

FÓRMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España / Telef. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telef.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0028004

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.L.: 1128782905

Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 30-07-2022
Entra: 29-07-2022 Hora: 14 Sale: 30-07-2022 Hora: 14

Sr.: Juan Carlos Andapaxi N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 171253365-0

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA								
HABITACIÓN									
RESTAURANT									
TELÉFONO									
LAVANDERÍA									
OTROS									
TOTAL DEL DÍA									

Contribuyente Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL	35.71
SERVICIO	___%
I.V.A TARIFA	12%
I.V.A.	0%
TOTAL	40.00

RECEPCIONISTA CONFORMIDAD DE HUESPED

GRUPO GRAFICO CUENCA - CUEZADA ROMERO - JOSE ANTONIO - RUC: 0102875960001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 1343 Y P.O. BRANCO PSC 2829-05
- EMISION: 0002731 - 0002830 - FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINALMENTE COPIADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/08/2022
 HORA : 9:59.44
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

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
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	240.00	151372		103380947	CONTABLE	0	27/07/2022	27/07/2022
Total Banco	9999	240.00										
Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00										
Cantidad de Transacciones:	1	Total Entidad : 280-9999-0000	240.00									
		Total de CURS:	1									



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103380947	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103380947	25	07	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103380947			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000279000978		
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 : 279 No. de Entrada: 978
		25	07	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	1712533650	279	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 : 279 No. de Entrada: 978



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	7C72AQIDG9C5JJG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/07/2022	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/07/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 279
 No. Formulario Interno: 979
 Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1712533650
 Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANCHAPAXI JUAN CARLOS, ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 HOJA DE OCNTRON RZ-GV-FR

No. de Solicitud: FONDO 279 Fecha Solicitud: 25/07/2022
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 279 Fecha Aprobación: 25/07/2022
 No. de CUR Contable: 103380947

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	103380947	NO	240.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 EJERCICIO: 2022 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 279
 No. Entrada: 978
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

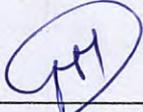
Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANCHAPAXI JUAN CARLOS, ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2022 HOJA DE OCNTROL RZ-GV-FR

No. de Solicitud: FONDO 279
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 279
 No. de Cur Contable:

Fecha Solicitud: 25/07/2022
 Fecha de Aprobación: 25/07/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	NO	NO	NO	240,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

006
Fondo 279.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	NIVEL 3		
LUGAR COMISIÓN:	LOJA				
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE RETORNO:	30/07/2022	HORA:	21H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. OBSERVACIONES

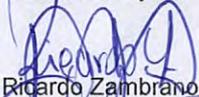
No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 25 de julio de 2022

Elaborado por:


Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


Sylvia Bustillos
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN
MIES-CGAF-2022-0887-M

FECHA DE SOLICITUD
22 de julio del 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

27/07/2022

05H00

30/07/2022

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SRA. MERCEDES VARGAS, SRA. GABRIELA CABEZAS- SR. EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI-1591 A LA PROVINCIA DEL LOJA CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y BIENES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO-LOJA	27/07/2022	05H00	27/07/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA	28/07/2022	08H00	28/07/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA	29/07/2022	08H00	29/07/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA - QUITO	30/07/2022	08H00	30/07/2022	21H00

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

[Firma manuscrita]

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

[Firma manuscrita]

DRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

LCD.A. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
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.



[Firma manuscrita]
25/07/2022
8:30 p.p.



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. 1354

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 2022-07-27 Hora 05:00 Hasta 2022-07-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-22

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0887-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula A4164469

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-22 15:12



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0887-M ✓

Quito, D.M., 22 de julio 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 Loja el día miércoles 27 de julio y retorno el sábado 30 de julio de 2022 por la mañana; para cumplir con la agenda en la Notaría Primera del Cantón Paltás y en la Notaría Cuarta del Cantón Loja en representación de la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social de acuerdo al memorando MIES-CGAF-2022-0871-M, de 19 de julio de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0887-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

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	544	22	06	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2022	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero