



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5407 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS-VIAJA AGUAYAQUIL.
CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ 2670. MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO.
DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

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	23/08/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	22 08 2023	5407	5383
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2067

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS-VIAJA AGUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ 2670. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO74OP9AVKUQNI4	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D6F9ADPUJSEI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2023	FECHA:	22/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO74OP9AVKUQNI4	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D6F9ADPUJSEI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2023	FECHA:	22/08/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 08 2023	5407	5383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	2067	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS-VIAJA AGUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ 2670. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2023	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		022 08 2023	5407	5383	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	2067		

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2023	 	
	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		022 08 2023	5383	5383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	2067	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

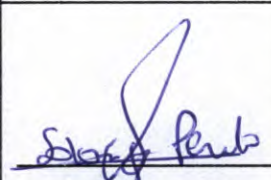
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS-VIAJA AGUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ 2670. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	08/08/2023	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	11/08/2023	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	102-817
		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	6,00
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		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	71,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		176,20

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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 liquidación de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			246,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
22-08-2023

Quito, 18 de agosto de 2023

Edgar Castillo
Dirección Financiera

22/08/2023
8.8

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2023-3231-MFECHA DE SOLICITUD
07 DE AGOSTO DEL 2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXIPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS GUAYAQUILNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/08/2023

09H00

10/08/2023

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERIK FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO KIA DE PLACAS PDJ 2670 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DEL FINANCIERO Y
TALENTO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PDJ 2670	QUITO GUAYAQUIL	08/08/2023	09H00	08/08/2023	16H00
TERRESTRE	PDJ 2670	GUAYAQUIL	09/08/2023	08H00	09/08/2023	20H00
TERRESTRE	PDJ 2670	GUAYAQUIL QUITO	10/08/2023	07H00	10/08/2023	14H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

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.

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Reingreso

18-08-2023

08:00

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-07 17:48:41 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MTES-CGAF-DA-2023-3231-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-07 17:47:47 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. Se dispone que el el viaje sea luego de la reunión (16h53 pm) que se mantendrá en la CGAF por respuesta a la CGE.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:38 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

De acuerdo a la planificación de implementación del Sistema HERA de donaciones a nivel nacional, solicito su autorización para el pago de viáticos y movilización a la ciudad de Guayaquil (Coordinación Zonal 8), desde el día martes 08 al día jueves 10 de agosto del 2023, de las servidoras: Ing. Adriana Chicaiza e Ing. Karina López; de igual manera por esta ocasión se autorice su desplazamiento de ida y retorno por vía aérea.

Adicionalmente, se autorice la asignación de un vehículo, pago de viáticos para el señor conductor (Juan Carlos Anchapaxi) y del Tnlgo. Erik Flores para brindar apoyo para la gestión a realizarse, desde el día martes 08 al jueves 10 de agosto de 2023

Se deja insubsistente memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3230-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2023-3231-M MIES-CGAF-DA-2023-3253-M	FECHA DE INFORME 14 DE AGOSTO DEL 2023
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERIK FLORES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/08/2023. Saliendo a las 09h00, por disposición de la Señora Coordinadora Administrativa Financiera Lcda. Mercedes Vargas salimos de la Plataforma Gubernamental Sur conjuntamente con el Sr. Erik Flores a la Ciudad de Guayaquil llegando 16H00 a la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada del funcionario hasta 19H00 y pernotando en la misma ciudad.

09/08/2023. Inicio mis funciones 08h00 en la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta 10H00 inmediatamente salimos al Aeropuerto de Guayaquil para recibirles a los funcionarios Sra. Mercedes Vargas Sra. Jessica Garzón Sr. Sebastián Navas inmediatamente regresamos a la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta 20H00 y pernotando en la misma Ciudad.

10/08/2023. Inicio mis funciones 08h00 en la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta 20H00 y pernotando en la misma ciudad

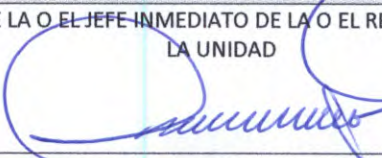
11/08/2023. Inicio mis funciones 07h00 inmediatamente salimos al Aeropuerto de Guayaquil a dejarles a los funcionarios Sra. Mercedes Vargas Sra. Jessica Garzón Sr. Sebastián Navas y con el Sr. Erik Flores retornamos a la Ciudad de Quito llegando a la Plataforma Gubernamental del sur dejando el vehículo en el parqueadero culmino la comisión 14h00 sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la Movilización de los funcionarios de las Direcciones de Financiero y Talento Humano para el Cumplimiento de la Agenda de Trabajo en la Ciudad de Guayaquil con el Vehículo Kia de placas PDJ 2670

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/08/2023	002-066-000571950	PEAJE	1.00
08/08/2023	003-038-006576403	PEAJE	1.00
08/08/2023	006153004032011	PEAJE	1.00
08/08/2023	758	ALIMENTACION	10.00
08/08/2023	00-100-000000295	ALIMENTACION	11.20
09/08/2023	142	ALIMENTACION	10.00
09/08/2023	144	ALIMENTACION	10.00
10/08/2023	149	ALIMENTACION	10.00
10/08/2023	147	ALIMENTACION	10.00
11/08/2023	002-002-000018988	ALIMENTACION	10.00
11/08/2023	003-001-000010328	HIOSPEDAJE	105.00
11/08/2023	006157003326615	PEAJE	1.00
11/08/2023	003-034-003668527	PEAJE	1.00
11/08/2023	002-039-000683278	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD\$ 182.20
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd-mm-aaa	08/08/2023	11/08/2023	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	09H00	14H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PDJ 2670	QUITO GUAYAQUIL	08/08/2023	09H00	08/08/2023	16H00
TERRESTRE	PDJ 2670	GUAYAQUIL	09/08/2023	08H00	09/08/2023	20H00
TERRESTRE	PDJ 2670	GUAYAQUIL	10/08/2023	08H00	10/08/2023	20H00
TERRESTRE	PDJ 2670	GUAYAQUIL QUITO	11/08/2023	07H00	11/08/2023	14H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: ING. CARMELO CORTES CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 NOMBRE: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVO			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-10 08:20:11 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3253-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 21:41:27 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 21:39:56 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Triguera (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 21:24:02 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 17:51:39 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 17:17:33 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:06 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3253-M

Quito, D.M., 09 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

De mi consideración:

Con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M de fecha 07 de agosto de 2023, esta Dirección solicito su autorización para lo siguiente:

"De acuerdo a la planificación de implementación del Sistema HERA de donaciones a nivel nacional, solicito su autorización para el pago de viáticos y movilización a la ciudad de Guayaquil (Coordinación Zonal 8), desde el día martes 08 al día jueves 10 de agosto del 2023, de las servidoras: Ing. Adriana Chicaiza e Ing. Karina López; de igual manera por esta ocasión se autorice su desplazamiento de ida y retorno por vía aérea.

Adicionalmente, se autorice la asignación de un vehículo, pago de viáticos para el señor conductor (Juan Carlos Anchapaxi) y del Tnlgo. Erik Flores para brindar apoyo para la gestión a realizarse, desde el día martes 08 al jueves 10 de agosto de 2023".

Dado que la implementación del sistema HERA se extenderá un día adicional en la Coordinación 8, se solicita su autorización para extender la comisión de los servidores y trabajadores citados anteriormente hasta el día viernes 11 de agosto de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva



ELABORACIÓN: 09/08/2023
FIRMA: EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Juan Carlos Andiapaxi

PLACAS: PDJ-2670

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGRF-DA-2023-3231-M
MIES-CGRF-DA-2023-3253-M

TIPO DE VEHICULO KIA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS:

Sr. Erik Flores Sra. Mercedes Vazquez Sr. Sebastian Navas

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08-08-2023	09:00	89178	Quito Guayaquil	16:00	89652
2						
3	09-08-2023	08:00	89652	Guayaquil	20:00	89720
4						
5	10-08-2023	08:00	89720	Guayaquil	20:00	89806
6						
7	11-08-2023	07:00	89806	Guayaquil Quito	14:00	90209
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 29 MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO Fecha 8-Aug-2023

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO Fecha 10-Aug-2023

hora 23H55

Duración Comisión 3 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES	EDUARDO SANTIAGO
APELLIDOS	AUZ
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES	JUAN CARLOS
APELLIDOS	ANCHAPAXI MORENO
C.C.	1712533650

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	KIA
COLOR	NEGRO
No. PLACA	PDJ2670
KM. SALIDA	89178
KM. RETORNO	89806

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 30 MIES-CGAF-DA-2023-3253-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO Fecha 11-Aug-2023

hora 01H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO Fecha 11-Aug-2023

hora 23H55

Duración Comisión 1 DÍA

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES EDUARDO SANTIAGO
APELLIDOS AUZ
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES JUAN CARLOS
APELLIDOS ANCHAPAXI MORENO
C.C. 1712533650

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA KIA
COLOR NEGRO
No. PLACA PDJ2670
KM. SALIDA 89806
KM. RETORNO 90209

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Sr(s): Juan Carlos Anchapaxi
 RUC: 171253365-0
 Dirección: Quito
 Fecha: 08-08-2013

Fecha: 08-08-2023

[illegible]

Bruto Baus Julio César "Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Febrero 23 del 2023 / N° Imp. 000701 al 000900 Válido hasta: Febrero 23 del 2024

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE



TIPANTASIG INTRIAGO MELANY YUXIMY

ASADERO DE POLLOS POLIPOLLO

Dirección Barrio: 6 DE MARZO Calle: SEIS DE MARZO Número:
Matriz: 623 Intersección: ENTRE VELEZ LUQUE

Dirección Calle: 6 DE MARZO Número: 0623 Intersección: ENTRE
Sucursal: VELEZ Y LUQUE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0952431427001

FACTURA

No. 002-100-000000295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301095243142700120021000000002957736236312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 22:07:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301095243142700120021000000002957736236312

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Identificación 1712533650

Fecha 08/08/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	L ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2673152

Email: juananchapaxi@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.20

SUBTOTAL 12%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[illegible]

Ginger Café

Factura No. 002-002-000018988

agosto 11, 2023

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

1108202301120486418300120020020000189884658736511

Fecha: 11/08/2023 8:35:46

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1108202301120486418300120020020000189884658736511

Cliente : JUAN CARLOS ANCHAPAXI

Identificación : 1712533650

Dirección : QUITO

Teléfono : 0968437987

E-mail : juananchapaxi@gmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	143	ALIMENTACION	\$ 10,000000	\$ -	\$ 10,00
Subtotal 0%					\$ 10,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 10,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 10,00





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000010328

Numero de autorización:

1108202301110398297900120030010000103288891797618
11-08-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1108202301110398297900120030010000103288891797618

Identificacion: 1712533650

Fecha: 11/08/2023

Razon social : Anchapaxi Moreno Juan Carlos

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/08/08 Hasta 2023/08/11	3	31.2500	93.75	0.00	93.75

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 105.00

Subtotal con IVA 93.75

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 93.75

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 11.25

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 105.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10	07	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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2683-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 RODAS VALLADARES Director financiero
FECHA: 10/07/2023		