



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6055 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO  
 POR VIAJE A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ-2670.  
 Cuenta Monetaria No.: 0012001097097 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 FINANCIERA. DEL 04 AL 07 09 2023. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.

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	18/09/2023	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15 09 2023	6055	6052
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2298

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ-2670. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 04 AL 07/09 2023. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWF3498D5N64MMB	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFB5H8ID66GMLI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/09/2023	FECHA:	15/09/2023

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RWF3498D5N64MMB</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZEFB5H8ID66GMLI</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/09/2023	FECHA:	15/09/2023

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		015	09	2023
					<b>6055</b> <b>6052</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M		<b>2298</b>

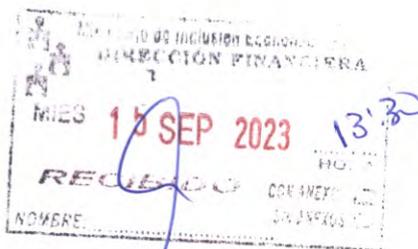
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ-2670. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 04 AL 07 09 2023. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH.



Ref CUR 6054

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/09/2023	 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	015 09 2023	6052	6052	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M		2298

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				

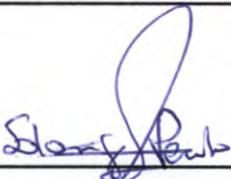
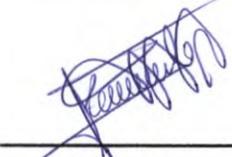
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJA A CUANCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PDJ-2670. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 04 AL 07 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

WR BOSS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6052

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-GUALACEO-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	102-928
FECHA DE SALIDA:	04/09/2023	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	07/09/2023	HORA:	01H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>6,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	45,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
<b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>125,00</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>6,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>166,00</b> OK

### 6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 2039 ya que el valor total no es el correcto
---	---

### 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:

Stanley Pecho  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Araceli Molina  
TESORERÍA  
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2023-1409-M	FECHA DE SOLICITUD 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
--	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/09/2023	15H00	06/09/2023	17H30

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 CUENCA CON EL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 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 CUENCA	04/09/2023	15H00	04/09/2023	23H00
TERRESTRE	PDJ 2670	CUENCA	05/09/2023	08H00	05/09/2023	19H00
TERRESTRE	PDJ 2670	CUENCA QUITO	06/09/2023	08H00	06/09/2023	17H30

**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  SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Reingreso P  
14-09-2023  
09:10

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1409-M**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Delegación a la Coordinación Zonal 6 y Distritos

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

*“401-03 Supervisión*

*Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.*

*La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.*

*Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.”*

Mediante Memorando Nro.- MIES-MIES-2023-1340-O de fecha 30 de Agosto de 2023 suscrito por la Ing. María Verónica Cando Benavides Ministra de Inclusión Económica y Social, Subrogante en el cual indica lo siguiente:

*““Con un atento saludo, me refiero al oficio No. GADMCG-GADMCG-2023-0211-O, de fecha 18 de agosto de 2023, en el que se hace referencia a la firma del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo, para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil Integral; y, es su parte pertinente señala: “CUARTA: COMPROMISOS” numeral 4.2 que le compete al GAD Gualaceo dice “Donar un terreno al MIES, que cumpla con los parámetros técnicos para la construcción segura de una infraestructura emblemática de un CDI, mediante la normativa técnica de la Dirección de infraestructura y la Subsecretaría de Desarrollo Infantil del MIES”; una vez que se cuenta con la respectiva autorización del Concejo Cantonal, y viabilidad técnica remito a Usted borrador de la Minuta de Donación con la finalidad de que se sirva señalar día y hora para la celebración del acto ante la Notaría; solicitando respetuosamente nos indique si lo hará Usted como Ministro o si se designará un Delegado debidamente autorizado desde la Institución a su cargo*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1409-M**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2023**

*para el efecto.*

*En torno a este particular, debo indicar que se delega a la señora Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, para que el representación de la Máxima Autoridad, suscriba del acto notarial de Donación el día 05 de septiembre de 2023”*

### **DISPOSICIÓN**

Por lo antes expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la suscripción del acto notarial de Donación, dispongo el traslado del 04 al 06 de septiembre de 2023 a la Coordinación Zonal 6 y Direcciones Distritales, del conductor Juan Carlos Anchapaxi y Erik Flores, además se dispone se traslade la donación que se entregará a la zona 6 del Ministerio de Educación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sr. Erik David Flores Tunja  
**Auxiliar de Servicios**

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
**Conductor**

jg



Firmado electrónicamente por:  
**MERCEDES JAQUELINE  
VARGAS MUNOZ**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-2023-1409-M	<b>FECHA DE INFORME</b> 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ANCHAPAXI JUAN CARLOS	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA - GUALACEO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. ERIK FLORES	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

04/09/2023. Por disposición de la Señora Coordinadora Mercedes Vargas salimos 15H00 con el Sr. Erik Flores de la Plataforma Gubernamental Sur a la Ciudad de Cuenca llegando 23H00 y pernotando en la misma ciudad.

05/09/2023. Inicio mis funciones 08h00 para recibirles en el Aeropuerto de Cuenca Sra. Mercedes Vargas y Sra. Jessica Garzón inmediatamente salimos al Canto Gualaceo llegando 09H00 a las Oficinas del Distrito Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 18H00 inmediatamente salimos a la Ciudad de Cuenca llegando 19H00 y pernotando en la misma Ciudad.

06/09/2023. Inicio mis funciones 08h00 en la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda de trabajo de los Funcionarios hasta 17H30 y dejándoles en el Aeropuerto de Cuenca a la Sra. Mercedes Vargas y Sra. Jessica Garzón inmediatamente nos dirigimos a la Ciudad de Quito con el Sr. Erik Flores llegando 07/09/2023 a las 01h30 culminó la comisión sin ninguna novedad

**PRODUCTOS:**

Apoyar con la movilización de los Funcionarios de la Coordinación Administrativa Financiera para el cumplimiento de la agenda de trabajo en la Ciudad de Cuenca y Gualaceo con el Vehículo KIA de placas PDJ 2670

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

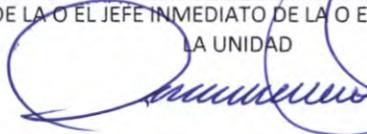
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/09/2023	002-004-000694651	PEAJE	1.00
04/09/2023	003-037-006021654	PEAJE	1.00
04/09/2023	004-026-004688802	PEAJE	1.00
04/09/2023	1266	ALIMENTACION	10.00
04/09/2023	141	ALIMENTACION	6.00
05/09/2023	2039	ALIMENTACION	10.00
05/09/2023	4024	ALIMENTACION	10.00
06/09/2023	001-100-0001050	HOSPEDAJE	80.00
06/09/2023	4027	ALIMENTACION	10.00
06/09/2023	160	ALIMENTACION	5.00
06/09/2023	004-023-005733724	PEAJE	1.00
06/09/2023	003-033-006534845	PEAJE	1.00
07/09/2023	002-035-005915887	PEAJE	1.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 137.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2023	07/09/2023	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	15H00	01H30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PDJ 2670 ✓	QUITO CUENCA ✓	04/09/2023 ✓	15H00 ✓	04/09/2023 ✓	23H00 ✓
TERRESTRE	PDJ 2670 ✓	CUENCA GUALACEO ✓	05/09/2023 ✓	08H00 ✓	05/09/2023 ✓	09H00 ✓
TERRESTRE	PDJ 2670 ✓	GUALACEO CUENCA ✓	05/09/2023 ✓	18H00 ✓	05/09/2023 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE	PDJ 2670 ✓	CUENCA QUITO ✓	06/09/2023 ✓	17H30 ✓	07/09/2023 ✓	01H30 ✓

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI ✓ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: ING. CARMELO CORTES ✓ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ ✓ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



República  
del Ecuador



Juntos  
lo logramos



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

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

No. 48		MIES-CGAF-2023-1409-M	
<b>EMISIÓN</b>			
LUGAR	QUITO	Fecha	4-Sep-2023
hora	05H00		
<b>CADUCIDAD</b>			
LUGAR	QUITO	Fecha	6-Sep-2023
hora	23H55		
Duración Comisión	3 DÍAS		
		<b>MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN</b>	
		MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES	
		<b>LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO</b>	
		D.M.Q.	
		ZONAL 6	
<b>DATOS DEL FUNCIONARIO</b>		<b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>	
NOMBRES	MERCEDES JAQUELINE	MARCA	KIA
APELLIDOS	VARGAS MUÑOZ	COLOR	NEGRO
CARGO	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	No. PLACA	PDJ2670
C.C.		KM. SALIDA	93300
		KM. RETORNO	94532
<b>DATOS DEL CONDUCTOR</b>			
NOMBRES	JUAN CARLOS		
APELLIDOS	ANCHAPAXI MORENO		
C.C.	1712533650		
<b>OBSERVACIONES:</b>			
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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Juan Carlos Anchepaxi

PLACAS: PDJ 2670

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-2023-M

TIPO DE VEHICULO K1D

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr Erik Flores

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04-09-2023	15:00	93300	Huito Cuenca	23:00	93894
2						
3	05-09-2023	08:00	93894	Cuenca Gualaceo	09:00	93934
4						
5	05-09-2023	18:00	93934	Gualaceo Cuenca	19:00	93996
6						
7	06-09-2023	17:30	93996	Cuenca Huito 07-09-2023	01:30	94532
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]  
FIRMA COMISIONADO

[Signature]  
CONDUCTOR









RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0001050

NUMERO DE AUTORIZACION

0609202301010287596000120011000000010500000001211

FECHA HORA AUTORIZACION 06/09/2023 7:35:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202301010287596000120011000000010500000001211

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

**Razon Social: ANCHAPAXI JUAN CARLOS**

RUC/CI: 1712533650

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:06/09/2023

FECHA DE EMISION: 06/09/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 80, Total:\$80

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.servidormm.com/documentos](http://www.servidormm.com/documentos) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTA
00	2	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	35.71	0.00	71.43

Hospedaje ( de dos noches) del día 4 y 5 de septiembre con salida el día 6 de septiembre del 2023

**INFORMACION ADICIONAL**

Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO

Telefono: 0968437987

Email: [juananchapaxi@gmail.com](mailto:juananchapaxi@gmail.com)

SUBTOTAL:	71.43
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	8.57
SERVICIO: 0.00%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>80.00</b>



FECHA:	FUNCIONARIO	DESTNO:	HORA-INGRESO	HORA-SALIDA	PLACAS	FIRMA
01/09/2023						
02/09/2023	Sr. Santiago Auz	APOYO LOGISTICO	07:30	19:30	PDJ 2670	
03/09/2023						
04/09/2023		APOYO LOGISTICO				
05/09/2023		APOYO LOGISTICO				
06/09/2023		APOYO LOGISTICO				
07/09/2023		APOYO LOGISTICO				
08/09/2023		APOYO LOGISTICO				
09/09/2023						
10/09/2023						
11/09/2023		APOYO LOGISTICO				
12/09/2023		APOYO LOGISTICO				
13/09/2023		APOYO LOGISTICO				
14/09/2023		APOYO LOGISTICO				
15/09/2023		APOYO LOGISTICO				
16/09/2023						
17/09/2023						
18/09/2023		APOYO LOGISTICO				
19/09/2023		APOYO LOGISTICO				
20/09/2023		APOYO LOGISTICO				
21/09/2023		APOYO LOGISTICO				
22/09/2023		APOYO LOGISTICO				
23/09/2023						
24/09/2023						
25/09/2023		APOYO LOGISTICO				
26/09/2023		APOYO LOGISTICO				
27/09/2023		APOYO LOGISTICO				
28/09/2023		APOYO LOGISTICO				
29/09/2023		APOYO LOGISTICO				
30/09/2023						

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24   08   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	\$19,131.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$19,131.45</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. 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:
<b>APROBADO</b>	 <small>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</small> Funcionario Responsable	 <small>RODAS VALLADARES</small> Director Financiero
FECHA: 24/08/2023		