

**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	024	011	2021	4121 4121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2194

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
<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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 258

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21/21



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-2339-M	FECHA DE INFORME 23/11/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - PUYO - MACAS - AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. CALOS PEÑA - SRA. MERCEDES VARGAS - SRTA. KATHERINE TANDALLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**  
**17/11/2021** inicie mis labores a las 05h15, para dirigirme al sector de Quitumbe al domicilio del funcionario Carlos Peña, luego me dirigí al sector Sangolqui para poder recoger a las funcionarias, Mercedes Vargas y Katherine Tandalla, dirigiéndonos a la provincia del Tena, llegando a las 09h30 a las oficinas de la coordinación Zonal, a cumplir con la agenda planificada por los funcionarios, una vez culminado salieron a la inspección del CDI Caminitos de Luz, y se retornó a continuar con lo planificado, culminando mis labores a las 19h30 y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.  
**18/07/2021** Inicie mis labores a las 08h30, para dirigirme a la ciudad del Puyo llegando a las 10h00 a continuar con lo planificado en las oficinas de la Dirección Distrital, una vez culminado salimos a las 11h15, para dirigirme a la ciudad de Macas llegando a las 13h00, a continuar con lo planificado por los funcionarios, una vez culminado salieron a la inspección de la Casa de Acogimiento institucional Macas, una vez culminado retornamos a las oficinas a continuar, una vez culminado pernoctamos por órdenes de los funcionarios en la misma ciudad a las 19h00  
**19/11/2021** Inicie mis labores a las 08h45 para dirigirme a la ciudad de Ambato a continuar con lo planificado en las oficinas de la Coordinación Zonal llegando a las 13h00 una vez culminado a las 15h30 retornamos la ciudad de Quito dejándoles en sus respectivos domicilios a los funcionarios culmine la comisión a las 19h00 sin novedad

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento la movilización en el vehículo de placas PEI1591, a los funcionarios del área de Infraestructura - Financiero - Comparas Publicas

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/11/2021	354	ALIMENTACIÓN	3.92
17/11/2021	20055	ALIMENTACIÓN	12
17/11/2021	20060	ALIMENTACIÓN	11.50
17/11/2021	711	HOSPEDAJE	28
18/011/2021	2088	ALIMENTACIÓN	8
18/011/2021	671	ALIMENTACIÓN	9
18/011/2021	667	ALIMENTACIÓN	10.50
18/011/2021	2219	HOSPEDAJE	30
SUMA:			USU \$ 112.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/11/2021	19/11/2021	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	05H15	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI1591	QUITO - TENA	17/11/2021	05H15	17/11/2021	09H30
TERRESTRE	PEI1591	TENA-PUYO	18/11/2021	08H30	18/11/2021	10H00
TERRESTRE	PEI1591	PUYO- MACAS	18/11/2021	11H15	18/11/2021	13H00

Recibido VP  
23/11/2021  
12:27

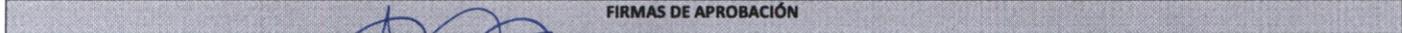
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 23 NOV 2021 HORA:  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *Silvana* trámite 718 76

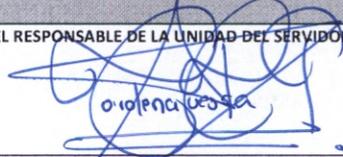
01 '015

TERRESTRE	PEI1591	MACAS – AMBATO	19/11/2021	08H45	19/11/2021	13H00
TERRESTRE	PEI1591	AMBATO – QUITO	19/11/2021	15H30	19/11/2021	19H00



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 SR. JUANA CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR PROFESIONAL	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



<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 CPA VANESSA CUESTA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 CPA VANESSA CUESTA DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Area:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	REGIMEN LABORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AGOSTO
Apellidos y Nombre:	JUAN CARLOS ANCHAPAXI	LOSEP	Código de Trabajo	
Cédula de Identidad:	1712533650			

FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	H.SUPL	H.EXTR	PRODUCTO O ACTIVIDADES EJECUTADAS	FIRMA DEL SERVIDOR(A)
sábado, 1 de agosto de 2020	6:00	16:00		10:00	APOYO LOGISTICO	
domingo, 2 de agosto de 2020	8:00	17:00		9:00	APOYO LOGISTICO	
Horas laboradas			<b>0:00:00</b>	<b>19:00:00</b>		
Horas que se reconoce			<b>0:00:00</b>			
lunes, 3 de agosto de 2020	7:00	20:00	04:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
martes, 4 de agosto de 2020	7:00	20:00	04:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 5 de agosto de 2020	8:00	19:00	02:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 6 de agosto de 2020	8:00	19:00	02:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 7 de agosto de 2020	8:00	19:00	02:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 8 de agosto de 2020	7:00	17:00		10:00	APOYO LOGISTICO	
domingo, 9 de agosto de 2020	8:00	14:00		6:00	APOYO LOGISTICO	
Horas laboradas			<b>14:00:00</b>	<b>16:00:00</b>		
Horas que se reconoce			<b>12:00:00</b>			
lunes, 10 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	FERIADO	
martes, 11 de agosto de 2020	7:00	20:00	04:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 12 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 13 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 14 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 15 de agosto de 2020	7:00	18:00		11:00	APOYO LOGISTICO	
domingo, 16 de agosto de 2020	7:00	13:00		6:00	APOYO LOGISTICO	
Horas laboradas			<b>13:00:00</b>	<b>17:00:00</b>		
Horas que se reconoce			<b>12:00:00</b>			
lunes, 17 de agosto de 2020	7:00	18:30	02:30:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
martes, 18 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 19 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 20 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 21 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 22 de agosto de 2020	6:00	15:00		9:00	APOYO LOGISTICO	
domingo, 23 de agosto de 2020	7:00	14:00		7:00		
Horas laboradas			<b>8:30:00</b>	<b>16:00:00</b>		
Horas que se reconoce			<b>8:30:00</b>			
lunes, 24 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
martes, 25 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 26 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 27 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 28 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 29 de agosto de 2020	0:00	0:00		0:00		
domingo, 30 de agosto de 2020	0:00	0:00		0:00		
Horas laboradas			<b>0:00:00</b>	<b>0:00:00</b>		
Horas que se reconoce			<b>0:00:00</b>			
lunes, 31 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
Horas laboradas			<b>0:00:00</b>	<b>0:00:00</b>		
Horas que se reconoce			<b>0:00:00</b>			
<b>TOTAL A RECONOCER</b>			<b>32:30:00</b>	<b>68:00:00</b>		

APROBADO POR JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DEL AREA <b>Nombre: ING . PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	Firma:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------



### MIES - FORM-DTH-003

#### FORMULARIO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES MENSUALES

FECHA  
3 9 2020

Area:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	REGIMEN LABORAL	LOSEP	<input checked="" type="checkbox"/> Código de Trabajo	AGOSTO
Apellidos y Nombre:	JUAN CARLOS ANCHAPAXI				
Cédula de Identidad:	1712533650				

FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	H.SUPL	H.EXTR	PRODUCTO O ACTIVIDADES EJECUTADAS	FIRMA DEL SERVIDOR(A)
sábado, 1 de agosto de 2020	6:00	16:00		10:00	APOYO LOGISTICO	
domingo, 2 de agosto de 2020	8:00	17:00		9:00	APOYO LOGISTICO	
Horas laboradas			0:00:00	19:00:00		
Horas que se reconoce			0:00:00			
lunes, 3 de agosto de 2020	7:00	20:00	04:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
martes, 4 de agosto de 2020	7:00	20:00	04:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 5 de agosto de 2020	8:00	19:00	02:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 6 de agosto de 2020	8:00	19:00	02:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 7 de agosto de 2020	8:00	19:00	02:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 8 de agosto de 2020	7:00	17:00		10:00		
domingo, 9 de agosto de 2020	8:00	14:00		6:00		
Horas laboradas			14:00:00	16:00:00		
Horas que se reconoce			12:00:00			
lunes, 10 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	FERIADO	
martes, 11 de agosto de 2020	7:00	20:00	04:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 12 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 13 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 14 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 15 de agosto de 2020	7:00	18:00		11:00		
domingo, 16 de agosto de 2020	7:00	13:00		6:00		
Horas laboradas			13:00:00	17:00:00		
Horas que se reconoce			12:00:00			
lunes, 17 de agosto de 2020	7:00	18:30	02:30:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
martes, 18 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 19 de agosto de 2020	7:00	19:00	03:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 20 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 21 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 22 de agosto de 2020	6:00	15:00		9:00	APOYO LOGISTICO	
domingo, 23 de agosto de 2020	7:00	14:00		7:00		
Horas laboradas			8:30:00	16:00:00		
Horas que se reconoce			8:30:00			
lunes, 24 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
martes, 25 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
miércoles, 26 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
jueves, 27 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
viernes, 28 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
sábado, 29 de agosto de 2020	0:00	0:00		0:00	APOYO LOGISTICO	
domingo, 30 de agosto de 2020	0:00	0:00		0:00		
Horas laboradas			0:00:00	0:00:00		
Horas que se reconoce			0:00:00			
lunes, 31 de agosto de 2020	8:00	17:00	00:00:00	0:00:00	APOYO LOGISTICO	
Horas laboradas			0:00:00	0:00:00		
Horas que se reconoce			0:00:00			

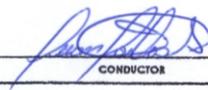
<b>TOTAL A RECONOCER</b>	32:30:00	68:00:00
--------------------------	----------	----------

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Arangozi PLACA: PE1-1591  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CEAF-DD-2021-2334-H TIPO DE VEHICULO: Suzuki 52  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Carlos Peña Sr. Mercedes Vargas Sra Katherine Tandalia

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17-11-2021	05h15	324788	Quito Tena	09h30	325082
2	18-11-2021	08h30	325082	Tena Puyo	10h00	325165
3	18-11-2021	11h15	325165	Puyo Macas	13h00	325304
4	19-11-2021	08h45	325304	Macas Ambato	13h00	325591
5	19-11-2021	15h30	325591	Ambato Quito	19h00	325753
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



**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. 536**

**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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A LA LCDA. MERCEDES VARGAS, COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-11-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3427-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 324788

Kilometraje Fin 385753

**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 CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-15 11:38

OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

008

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100544747	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100544747	16	11	2021	
Unid. Desc:	0000	No. Original	100544747				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000075000258			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC		
		16	11	2021	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 : 75 No. de Entrada: 258		
Beneficiario:	1760001200001	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	75	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 75 No. de Entrada: 258



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	FRAMOSR	FIRMA ELECTRONICA:	FQD9I6KEOSIYOD P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/11/2021	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/11/2021	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA



**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO-MACAS-TENA		
FECHA DE SALIDA:	17/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	631
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

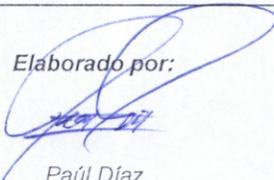
CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

**4. OBSERVACIONES**

No.	
1	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

*Elaborado por:*  


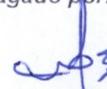
Paúl Díaz  
CONTROL PREVIO

*Contabilizado Por:*

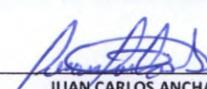
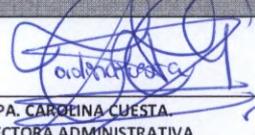
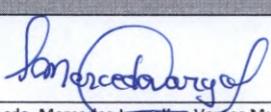


CONTABILIDAD

*Pagado por:*



Cruz Acejo  
TESORERÍA

   							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2339-M				FECHA DE SOLICITUD 16/11/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI.				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO MACAS TENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
17/11/2021		05H00		19/11/2021		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – SRA. MERCEDES VARGAS.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2339-M, con la finalidad de movilizar a la Sra. Mercedes Vargas, quien realizara varas reuniones de trabajo en las Provincias, Napo, Pastaza, y Morona, para lo cual debo movilizarme en el vehículo marca CHEVROLET SUZUKI S Z de placas PEI-1591.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO-NAPO	17/11/2021	05H00	17/11/2021	10H00	
TERRESTRE	PEI-1591	NAPO - PASTAZA	18/11/2021	08H00	18/11/2021	10H00	
TERRESTRE	PEI-1591	PASTAZA – MORONA - QUITO	19/11/2021	12H00	19/11/2021	19H00	
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			
							
JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
Sra. Lcda. Mercedes <del>Juan Carlos</del> Vargas Muñoz. 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.			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2339-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO Y PAGO DE VIATICOS

De mi consideración

Con un atento saludo, por medio de la presente se solicita disponer a quien corresponda, se proceda con la emisión del salvoconducto nacional para el vehículo y conductor Juan Carlos Anchapaxi de la Coordinación General Administrativa Financiera, desde el 17 al 19 de noviembre de 2021, para cumplir actividades y funciones institucionales propias de la Coordinación General Administrativa Financiera en Puyo y Macas.

Particular que pongo a conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas  
**Analista de Presupuesto 3**

mc

Puyo, Macas y Tena  
Autorizado  
Administrativa



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



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2338-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**Ministro de Inclusión Económica y Social**

**ASUNTO:** SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN TENA - MACAS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que mi persona como **(COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA)** y el Ingeniero Carlos Enrique Peña Vásquez **(DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA)**, nos traslademos a las ciudades del Tena, Puyo y Macas, los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de noviembre de 2021, con el objeto de realizar una evaluación técnica a los inmuebles y gestiones administrativas de la Coordinación Zonal 2 y de la Dirección Distrital Macas.

Adjunto al presente sírvase encontrar la agenda de actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**Director de Infraestructura**

Sra. Mgs. Sandra del Rocío Durán Erique  
**Directora de Administración de Talento Humano**

cp



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



**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. 536**

**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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-21 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN A LA LCDA. MERCEDES VARGAS, COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-11-12

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-3427-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** A NIVEL NACIONAL

**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** CPA. CAROLINA CUESTA **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

**Fecha de Emisión** 2021-11-15 11:38

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$17,757.00
									TOTAL	

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO 2020-2021. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>MARTHA VERONICA RODRIGUEZ VALLADARES Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero</p>

FECHA: 15/11/2021

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 75  
 No. Entrada: 258  
 Monto Solicitado: 160,00  
 Estado: APROBADO

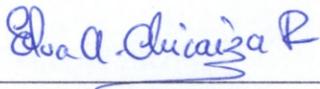
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	19/11/2021

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

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: ANTICIPO DE VIATICOS A PUYO MACAS Y TENA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2339-M PD-FR.

No. de Solicitud: FONDO 75 Fecha Solicitud: 16/11/2021  
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 75 Fecha de Aprobación: 16/11/2021  
 No. de Cur Contable: 100544747

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	160,00

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

<https://sigef.finanzas.gob.ec> - MINISTERIO ... - eSIGEF - Sistema Integrado ...  
 Galería de Web Slice - sigef-sigef - MetaFrame X... - bal[2] - frame\_sigef[1]

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

Usuarios: ECHICATZAR  
 Cambio Clave  
 Ayuda  
 Administradores  
 Salir del Sistema  
 EAPP211SP

Invertir, Innovar, Transformarse  
 Ministerio de Economía y Finanzas

**ADO EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 1700SINFP (746347), LAS INSTITUCIONES PODRÁN RESOLVER SUS INCIDENTES POR MEDIO DE ESTA VÍA O DE MANERA PRESENCIAL EN LA PLATAFORMA GU**

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

### Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	200 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	1000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	76
No. Entrada Global:	258
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



100% | 11:22 | miércoles | 24/11/2021  
 Escritorio | Bibliotecas



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:	PUYO-MACAS-TENA-AMBATO		
FECHA DE SALIDA:	17/11/2021	HORA:	05H15
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	641
		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	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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	58,00
2	ALIMENTACION	530303	54,92
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>112,92</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100544747	160,00	160,00
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>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			0,00

### 5. OBSERVACIONES

1	Fondo nro.75
---	--------------

### 6. 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 contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELVA CHICONZA

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA