

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4731 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 230,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 230,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 230,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5927001091004

FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-09-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4027-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP

| 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 | 14/10/2022 | 230,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 230,00 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |



Monto Líquido: 230,00

21/21

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 | 13 10 2022 | 4731 | 4702 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-2022- | 2210 |

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1715103675** **FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO**

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 | 230.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 230.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 230.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 230.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-09-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4027-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RPYP8PJ859M8S92 | FIRMA ELECTRONICA: | RPYP8PJ55XMTJNH |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 13/10/2022 | FECHA: | 13/10/2022 |



FIRMA
FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RPYP8PJ859M8S92 | FIRMA ELECTRONICA: | RPYP8PJ55XMTJNH |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 13/10/2022 | FECHA: | 13/10/2022 |

FIRMA

FIRMA

1.80K

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 | 013 | 010 | 2022 | 4731 / 4702 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SDII-DSAD-2022-0122-M | 2210 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715103675 / FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO | | | | | |

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 | 230.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 230.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 230.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 230.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-09-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4027-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/10/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1170K

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 | 012 | 010 | 2022 | 4702 / 4702 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SDII-DSAD-2022-0122-M | 2210 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715103675 | FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO | | | | |

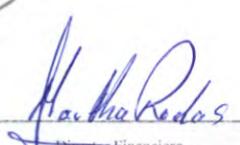
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 230.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 230.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 230.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 230.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-09-2022.

4771

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 12/10/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA: | 1715103675 | CARGO: | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| SERVIDOR: | FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | NAPO - TENA | C. PRESUPUESTARIA: | 544 |
| FECHA DE SALIDA: | 20/09/2022 | HORA: | 05H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 23/09/2022 | HORA: | 17H00 |
| | | 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 | 90,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 68,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| | TOTAL GASTOS | | 158,00 |

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 | 158,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 | 72,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 230,00 |
| 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 | | | |
| | | | 230,00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | No se reconoce el valor de la Factura Nro. 26712 debido a que se encuentra mal llenada "Nro. De cédula no corresponde" |
|---|--|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 12 de octubre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

cul 11/02

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4027-M

FECHA DE SOLICITUD
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXIS OSWALDO FUENTES MORALES | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO- TENA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 20/09/2022 | 05H00 | 23/09/2022 | 17H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIC, EDISON DELGADO, ALEXIS FUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO ZUSUKI SZ PEQ- 0818 A LAS PROVINCIAS DE NAPO TENA CON EL COMPAÑERO EDISON DELGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEQ-0818 | QUITO - TENA | 20/09/2022 | 05H00 | 20/09/2022 | 09H30 |
| TERRESTRE | PEQ-0818 | TENA- TENA | 21/09/2022 | 08H00 | 21/09/2022 | 18H00 |
| TERRESTRE | PEQ-0818 | TENA- TENA | 22/09/2022 | 08H00 | 22/09/2022 | 18H00 |
| TERRESTRE | PEQ-0818 | TENA- QUITO | 23/09/2022 | 13H00 | 23/09/2022 | 17H00 |

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: SOLIDARIO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 5927001091004 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| SR. ALEXIS FUENTES | SRTA. ING. MONICA MELO |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | |
| LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ | |

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 30 SEP 2022 15:40
DIRECCION FINANCIERA
reproceso
Silva

Reingreso
30/09/2022
13:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 30 SEP 2022 13:30
DIRECCION FINANCIERA
Silva
reingreso



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-4027-M | FECHA DE INFORME 27 DE SEPTIEMBRE 2022 |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO- TENA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIC, EDISON DELGADO, ALEXIS FUENTES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/09/2022

Iniciamos las labores a las 05H00, le paso recogiendo al compañero Edison Delgado por el sector la Loma Puengasi para luego trasladarnos hacia el Tena llegando a las 09H30, a la Coordinación Zonal donde mantiene la Agenda de trabajo hasta 18H00, pernoctando en misma ciudad

21/09/2022

Iniciamos las labores a las 08H00, desde la Coordinación Zonal donde se reúnen con los técnico hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

22/09/2022

Iniciamos las labores a las 08H00, desde la Coordinación Zonal donde continua con la Agenda ante mencionada hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

23/09/2022

Iniciamos las labores a las 08H00, desde la Coordinación Zonal hasta las 13H00, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 17H00, terminando la comisión sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización a la provincia Napo Tena con la Compañero Edison Delgado los días 20- 21 - 22 y 23 con la dirección de Administrativo.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 20/09/2022 | 000000471 | ALIMENTACION | 8,00 |
| 20/09/2022 | 000052 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 20/09/2022 | 0001067 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 21/09/2022 | 0000367 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 21/09/2022 | 0000054 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 22/09/2022 | 0000370 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 22/09/2022 | 0026712 | ALIMENTACION | 7,00 |
| 22/09/2022 | 0000369 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 23/09/2022 | 0002613 | HOSPEDAJE | 90,00 |
| SUMAN: | | | USD\$ 165,00 |

| | | | |
|------------|--------|---------|------|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|--------|---------|------|

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 20/09/2022 ✓ | 23/09/2022 ✓ | 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 | 05H00 ✓ | 17H00 ✓ | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------|--------------|---------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEQ-0818 ✓ | QUITO – TENA ✓ | 20/09/2022 ✓ | 05H00 ✓ | 20/09/2022 ✓ | 09H30 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ-0818 ✓ | TENA- TENA ✓ | 21/09/2022 ✓ | 08H00 ✓ | 21/09/2022 ✓ | 18H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ-0818 ✓ | TENA- TENA ✓ | 22/09/2022 ✓ | 08H00 ✓ | 22/09/2022 ✓ | 18H00 ✓ |
| TERRESTRE | PEQ-0818 ✓ | TENA- QUITO ✓ | 23/09/2022 ✓ | 13H00 ✓ | 23/09/2022 ✓ | 17H00 ✓ |

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  NOMBRE: SR. ALEXIS FUENTES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. JORGE HURTADO. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: SRTA. ING. MONICA MELO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA |



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. 15290

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-20 Hora 05:00 Hasta 2022-09-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4000-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONAL 2 Y SUS DISTRITOS

Kilometraje Inicio 288300

Kilometraje Fin 288846

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1715103675 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matricula** 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-19 15:30



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4027-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Alexis Fuentes a la Zonal 2 y sus distritos, Del 20 al 23 de septiembre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M de fecha 16 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zonal 2 y sus distritos. Del 20 al 23 de septiembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Alexis Fuentes
Teléfono de contacto: 0996697728
Vehículo agendado: PEQ818
Tiempo: Del 20 al 23 de septiembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4027-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Alexis Oswaldo Fuentes Morales
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-19 15:41:53 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGAF-DA-2022-4000-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Traslado y movilización del Ing Edison Delgado | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-09-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-09-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-19 10:17:49 (GMT-5) | Informar | Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES) | 3 | Para su conocimiento y fines. |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 17:10:31 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES) | 0 | Favor su atención y trámite, según autorización de CGAF. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-09-16 15:31:47 (GMT-5) | Reasignar | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 0 | Autorizado favor revisar el cumplimiento del objetivo del viático |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 11:13:19 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 11:13:19 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 11:12:59 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Traslado y movilización del Ing Edison Delgado

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de continuar con la revisión y actualización de los documentos habilitantes para perfeccionar y culminar con el proceso de Convenio de Uso de áreas solicitado por la Secretaría Técnica del CONADIS, realizar la inspección de las instalaciones del predio denominado ex Dirección Distrital Tena, actualización, consolidación y cruce de la información referente al cumplimiento del Acuerdo Interministerial No. SETEGISP-MEF-001-2020 en la Coordinación Zonal 2 y el avance del proceso de constatación física de bienes solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el cuadro de cuentas de Terrenos y Edificios.

En este contexto, solicito a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorice la movilización del Ing. Edison Delgado Analista Administrativo, para que pueda trasladarse a la provincia de Napo, en cumplimiento de lo indicado, en la semana del 20 al 23 de septiembre de 2022, así como la extensión de viáticos correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

ed



Firmado electrónicamente por:
MONICA
YOLANDA MELO
MARIN



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexis Fuentes M PLACA: PEQ-0818
 MEMORANDO SOLICITUD: MFEs-C6AF-DA-2022-4024-IT TIPO DE VEHÍCULO: Suzuki 52
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Alexis Fuentes - Edison Delgado

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|-----|------------|--------|--------|------------------------------|---------|--------|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM |
| 1 | 20/09/2022 | 05:00 | 288500 | Quito - Tena | 9:30 | 288528 |
| 2 | 20/09/2022 | 9:30 | 288528 | Reunión Zonal Mies | 18:00 | 288528 |
| 3 | 20/09/2022 | 18:00 | 288528 | Traslado Hotel | 18:30 | 288533 |
| 4 | 21/09/2022 | 8:00 | 288533 | Traslado Coordinación Zonal | 18:00 | 288539 |
| 5 | 21/09/2022 | 18:00 | 288539 | Traslado Hotel | 18:30 | 288544 |
| 6 | 22/09/2022 | 8:00 | 288544 | Traslado Coordinación Zonal | 18:00 | 288550 |
| 7 | 22/09/2022 | 18:00 | 288550 | Traslado Hotel | 18:30 | 288558 |
| 8 | 23/09/2022 | 8:00 | 288558 | Reuniones Coordinación Zonal | 13:00 | 288563 |
| 9 | 23/09/2022 | 13:00 | 288563 | Tena - Quito | 17:00 | 288846 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |



 FIRMA COMISIONADOS

 CONDUCTOR

RESTAURANTE "LA MORENITA"



Quezada Aguiar Ana Secilia
 RUC: 1500704414001
 Dirección Matriz y Estab.:
 Vía Lago Agrio s/n
 Cel.: 0990 435 042 QUIDOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 001 - 001

000000471

AUT. SRI. 1130401186

Sr. Alexis Fuentes
 R.U.C. 1715103675
 Dirección: Quito
 FECHA: 20 09 22
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Impreso 26 / AGOSTO / 2022 CADUCA 26 / AGOSTO / 2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Alimentación | 8 ⁰⁰ | 8 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | 8 ⁰⁰ |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | |
| Recibi Conforme | | VALOR TOTAL 8 ⁰⁰ |

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 2 Block 100x2 N° del 0000000401 al 000000600

Pérez Rodas Aurelia Leila
 RESTAURANT EL GRAN CHIMU
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer
 TENA - NAPO

R.U.C: 0952599611001
FACTURA
 SERIE: 001- 001
 000000052
 Aut. S.R.I: 1129904675

Cliente: Alexis Fuentes
 C.I./RUC: 171510367-5
 Dirección: Quito
 FECHA: 20 09 22
 DIA MES AÑO

FECHA: AUT. 09 / 05 / 2022 CADUCA EL 09 / MAYO / 2023

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | Alimentación | 10 ⁰⁰ | 10 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | |
| DINERO ELECTRONICO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | |
| Recibi Conforme | | TOTAL \$ 10 ⁰⁰ |

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200952314001 Telf. 2847682
 Autorización SRI 4089 Num. del 1 al 100 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Vera Sosa Martha Cecilia
LAS COSTILLAS DEL PARQUE LINEAL

FACTURA
 SERIE 001-001

Cel.: 0992609760

Dirección: Av. Muyuna s/n y C. Chiuta
 TENA - NAPO

000001067

AUT. SRI / 1129911069
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Alexis Fuentes M
 Dirección: Quito
 RUC: 171510367-5
 Telefono: 0996697723
 DIA MES AÑO: 20 09 22

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Firma Responsable | | SUB TOTAL |
| Recibi Conforme | | IVA 0% |
| FORMA DE PAGO | | IVA 12% |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TOTAL \$ 10.00 |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | |

IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC. 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 10 / MAYO / 2022 * CADUCA: 10 / MAYO / 2023 Num. 0901 al 1200

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

López Bayas Edith Margarita
RESTAURANTE BAYITAS
 DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR
 HUGO SANMIGUEL
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500624166001

FACTURA
 SERIE 001 - 001
 00 0000370

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

SEÑOR: Alexis Fuentes
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 22 / 09 / 2022 TEFL.:
 RUC: 1715103675 GUIA DE REMISIÓN
 FECHA DE CADUCIDAD: 25 / 05 / 2023 ORIGINAL: Adquiente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|--------------|--------------------|----------|
| 1 | Alimentación | 10.00 | 10.00 |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRO <input type="checkbox"/> | | SUBTOTAL | |
| TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | | DESCUENTO | |
| | | 0 % IVA | |
| | | 12 % IVA | |
| PROPIETARIO <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u> | | TOTAL <u>10.00</u> | |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 05 - 25 NUM. 351 - 400

eta Tapia Evelyn Piedad
A FOGATA DE LUCHI
 DIRECCIÓN: SERAFIN
 GUTIERREZ S/N
 CEL.: 0992598765
 TENA - NAPO

RUC: 1501021735001

FACTURA
 SERIE 001 - 001
 00 0026712

Contribuyente Régimen Rimpe

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 117687

SEÑOR: Alexis Fuentes
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 22 / 08 / 2023 TEFL.: 0006092728
 RUC: 1715102675 GUIA DE REMISIÓN
 FECHA DE CADUCIDAD: 22 / 08 / 2023 ORIGINAL: Adquiente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|--------------|----------------------|----------|
| 1 | Alimentación | 7.00 | 7.00 |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRO <input type="checkbox"/> | | SUBTOTAL <u>7.00</u> | |
| TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | | DESCUENTO | |
| | | 0 % IVA | |
| | | 12 % IVA | |
| PROPIETARIO <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u> | | TOTAL <u>7.00</u> | |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 08 - 22 NUM. 25976 - 26975

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| 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 |  Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero |

FECHA:
22/06/2022