

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	020	010	2022	4940 4940
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2327

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	220.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										220.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										220.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										220.80

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 1060



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24

2.1

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		020	010	2022	4940
						4940

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2327

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1:22

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104526235	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104526235	20	10	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104526235			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000298001108		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF	
		20	10	2022	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 298 No. Entrada: 1108 No. secuencia: 85	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
		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	50	0	28099990000	1705987822	0	Por Recuperación de Fondos	19.20	0.00
2	112	15	1	28099990000	1705987822	298	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	19.20
TOTAL COMPROBANTE ==>								19.20	19.20

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 298 No. Entrada: 1108 No. secuencia: 85

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O4GQVV44C8LDP OH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/10/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/10/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	SP4
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JOEVANNI	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	BABAHOYO - LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	58,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			148,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 104266381	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	148,80
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			220,80
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 MIES			
			19,20

*REC-4940.
C.C. 104526235*

6. OBSERVACIONES

1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 298
2	No se reconoce el valor de la Factura Nro. 38517 debido a que es Regimen RIMPE Emprendedor y debería desglosar el valor del IVA

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

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre de 2022

Contabilizado por:

Ch

CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-
2022-4094-M

FECHA DE INFORME: 11 - OCTUBRE-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENAPUESTO QUE OCUPA:
SP4CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
BABAHOYO - LOS RIOSNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. EDISON DELGADO- KARINA LÓPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (04-10-2022)
06h00 a 07h00	Quito-Tababela
07h30 a 08h20	Tababela-Guayaquil
09h00 a 11h00	Reunión con el personal de la Zona 8 y Dirección Distrital
11h00 a 14h00	Traslado a la ciudad de Babahoyo
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 17h00	Reunión con funcionarios y revisión de la información recopilada por el personal de la Zona 5
18h00 a 19h00	Merienda
19h00	Descanso
	Día 2 (05-10-2022)
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 13h00	Revisión de información y documentación Zona 5 y sus Distritos
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 18h30	Continuación con revisión de la información recopilada por el personal de la Zona 5
18h30 a 19h30	Merienda
19h30	Descanso
	Día 3 (06-10-2022)
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 13h00	Se continua con la revisión de la información y documentación de la Zona 5 y Dirección Distrital
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h00	Revisión de la información entregada por la Zona 5 y la Dirección Distrital
18h30 a 19h30	Merienda
20h00	Descanso
	Día 4 (07-10-2022)
06h00 a 08h00	Traslado a la ciudad de Guayaquil
08h00 a 10h00	Revisión de la información de la Zona 8 y Dirección Distrital
10h30 a 12h00	Reunión de avances con el personal involucrado en la entrega de la documentación de la Zona 8 y la Dirección Distrital
12h30 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 14h00	Traslado al Aeropuerto
14h50 a 15h20	Retorno Guayaquil-Tababela
15h30 a 17h00	Tababela- Quito

PRODUCTOS: Recopilación de Información en la Zona 8 MIES, en relación a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas de los Registros Financieros ESIGEF y SByE.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2022	38517	ALIMENTACIÓN	5.00
04-10-2022	33186	ALIMENTACIÓN	16.80
05-10-2022	18480	ALIMENTACIÓN	9.00
05-10-2022	2073	ALIMENTACIÓN	18.00
06-10-2022	33319	ALIMENTACIÓN	15.00

Retiro
19/10/2022
9:30

19

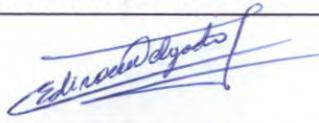
07-10-2022	10198	HOSPEDAJE	90.00
		TOTAL	\$153.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2022	07-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	17h00	

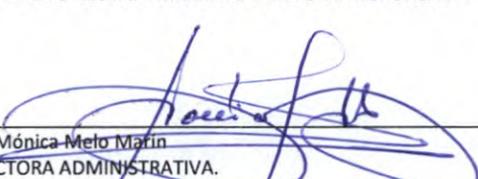
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
PÚBLICO	PÚBLICO	Quito-Tababela	04-10-2022	06h00	04-10-2022	07h00
AÉREO	AÉREO	Tababela-Guayaquil	04-10-2022	07h30	04-10-2022	08h20
AÉREO	AÉREO	Guayaquil-Tababela	07-10-2022	14h50	07-10-2022	15h20
PÚBLICO	PÚBLICO	Tababela-Quito	07-10-2022	15h30	07-10-2022	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: Ing. Edison Delgado Cartagena CARGO: SP4	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. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
---	---

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-28 08:28:18 (GMT-5)

Generado por: Javier Fernando Aguirre Guanin

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4094-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:	Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2022-09-28 08:21:39 (GMT-5)	Informar	Javier Fernando Aguirre Guanin (MIES)	1	PARA CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-28 07:43:41 (GMT-5)	Informar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite, una vez autorizado por CGAF
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 20:48:11 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite respectivo, conforme autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-27 18:04:59 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado por excepcionalidad la compra de pasajes por esta ocasión, se autoriza el viático para el conductor que se asigne para la zona 3.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:30:00 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



LATAM
DELGADO EDISON

Flight/Vuelo No. / Seq. No.
LA 1351 98
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

A1
From/De **UIO** To/Para **GYE**
Seat/Asiento
UIO 16A
07:30

Booking/Reserva Board. Time/Embarqu
FUHAKI 06:55
04/Oct/2022

LATAM

DELGADO EDISON

Gate/Puerta No. [Boarding Time/Embarque] [Seat/Asiento No.] [Booking/Reserva]
A1 06:55 16A FUHAKI
04/Oct/2022

From/De [To/Para] Group/Grupo [Flight/Vuelo No.]
UIO GYE 4 LA 1351
Aeropuerto Quito Simon Bolivar International Airport OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida [Arrival/Llegada] [Ticket]
07:30 08:24 4621112061749

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAD DE EMBARQUE

LATAM

DELGADO/EDISON

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA SN
LA 1358 07OCT 067
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE **GUAYAQUIL** TO/HACIA/PARA **QUITO**

AT GATE/ EN PUERTA **5** AT/A LAS **14:02**
NO PORTAO AS

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4621112061749



067 /7D **ET**

García García Marcelino Jacinto
R.U.C. 0910317650001
RESTAURANTE
LA TASKA DE COMIDA TÍPICA

FACTURA
SERIE 001-001-000 **038517**
Auto. SRI. 1130547965
Fecha Autorización: 30-Septiembre-2022

RIMPE EMPRENDEDOR

16

Dirección: Vía Tres Postes Av. Principal s/n
Cel.: 0999592471 * Yaguachi - Ecuador
ATENCIÓN DE 6:00 A 16:00
Contribuyente Regimen Rimpe

SEÑORES: Edison Delgado
DIRECCIÓN: Quito
RUC/CI: 1705987822 GUIA DE REMISIÓN:
FECHA: 04/10/2022 TELÉFONO:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. Unit	TOTAL
1	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRÓNICO	CARROS

SUBTOTAL	5.00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL US\$	5.00

Recibo Conforme
Edison Delgado
Entregue Conforme

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001 - Telf. 2976702
Aut. 13381 - 4 B - 000038201 - 000038600 * CADUCA: 30 - Septiembre - 2023

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
N°. Aut SRI **1130433505** 002-001-
FACTURA N°. **000033186**
Fecha de Autorización 02/SEPTIEMBRE/2022

Sr.(es): EDISON DELGADO
RUC/CI: 1705987822
Dirección: QUITO
Fecha: 04-10-2022 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación del día 4 de octubre de 2022		15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	15.00
SON:					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. %	1.80
					TOTAL US \$	16.80

RIMPE EMPRENDEDOR

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº. Aut SRI
1130433505

002-001-

FACTURA
Nº. 000033319

Fecha de Autorización 02/SEPTIEMBRE/2022

Sr.(es): Edison Delgado

RUC/CI: 1705987822

Dirección: Quito

Fecha: 06.10.2022 / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento en el día 6 de octubre de 2022		1339

→ RIMÉ Emprendedor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL
SON:					I.V.A. 0%
					I.V.A. % 1.61
					TOTAL US \$ 1539

HRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 32501 - 34500 - Válido hasta 02/Septiembre/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/10/2022
 HORA : 9:58.15
 REPORTE: R00817526.rdlc

PERIODO: 2022

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	Confirmado	C. Estado	Anulado
	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
	CUENTA MONETARIA ORIGEN : 1110006													
	Banco: 9999 BANCO VIRTUAL													
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	153562	104266381	1	CONTABLE	0		03/10/2022	03/10/2022	
	Total Banco	9999	240.00					1						
	Total Cuenta Monetaria 1110006		240.00					1						



Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Cantidad de Transacciones: 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1:10

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104266381	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104266381	29	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104266381			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000298001060	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 298 No. de Entrada: 1060
		29	09	2022	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1705987822	298	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705987822	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 298 No. de Entrada: 1060



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	7LGM6ZIHGTLH3 GF	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/09/2022	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/09/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 298
No. Formulario Interno: 1061
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1705987822
Nombre Responsable: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

Table with 2 columns: Cta. Monetaria, Fecha de Pago; No. Transfer., No. Pago CUR. Header: TESORERIA

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

Descripción: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. ANTICIPO VIATICO DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE 2022. A LOS RIOS-BABAHOYO-SANTA ELENA-COORDINACION ZONAL 5. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M. VT-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 298
No. de Doc. Aprobación: FONDO 298
No. de CUR Contable: 104266381
Fecha Solicitud: 29/09/2022
Fecha Aprobación: 29/09/2022

Table with 7 columns: Clase de Fondo, Fuente, Clase de Registro, RUC/CI Responsable, No. CUR Contable, Pagado, Monto Aprobado

Signature area with two boxes: FIRMA RESPONSABLE and FIRMA AUTORIZACIÓN

1:07



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo No 298

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	SP4
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS-BABAHOYO-SANTA ELENA-GUAYAS-SALITRE		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

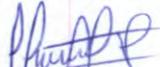
2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

Elaborado por:


Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


U.R.
Contabilidad

Pagado por:

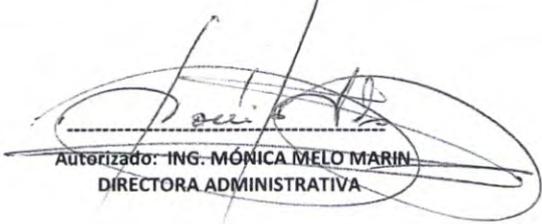

S.B.
TESORERÍA

Quito, 29 de septiembre de 2022



Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1705987822	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO SP-4	DIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	04-OCTUBRE -2022	HORA: 07H30	
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	07-OCTUBRE- 2022	HORA: 14H37	
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-DA-2022-4094-M			SI () NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
<p>NOMBRE: EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA C.I: 1705987822 CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: MÓNICA MELO MARÍN Ci: Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 Autorizado: ING. MÓNICA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
<p>OBSERVACIONES:-----</p>					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					

Recibido ✓
29/09/2022
10:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 29 SEP 2022
DIRECCIÓN FINANCIERA
Slawo 792



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M / FECHA DE SOLICITUD: 28-09-2022 /

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI		SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN ZONAL 5 LOS RÍOS- BABAHOYO- SANTA ELENA- GUAYAS/ SALITRE		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04-10--2022	06H00	07-10-2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado, Karina López

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M, recopilación de la información de los sistemas Sbye y Esigef

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd- mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	04-10-2022	06H00	04-10-2022	07H00
AEREO	AEREO	TABABELA- GUAYAQUIL	04-10-2022	07H30	04-10-2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHOYO	04-10-2022	09H10	04-10-2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	07-10-2022	11H00	07-10-2022	13H00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	07-10-2022	14H00	07-10-2022	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	07-10-2022	16H00	07-10-2022	17H00

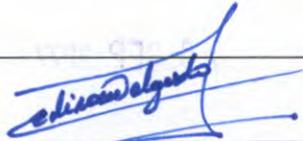
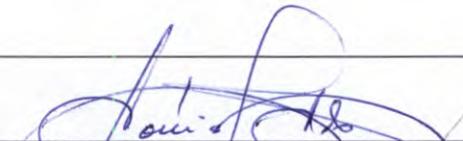
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 28022112
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

1104

	
Ing. Edison Delgado Cartagena SP4	Ing. Mónica Melo Martín DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.
	
Lcda. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESByE, solicito comedidamente señora Coordinadora autorice la comisión de servicios a los funcionarios que se detallan a continuación para que se trasladen a las Zonales y Distritos descritos para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículos institucionales) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

SEMANA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2022	ZONAL 4 ING. EDISON DELGADO (PASAJE AÉREO)
SEMANA DEL 4 AL 7 OCTUBRE 2022	ZONAL 5 ING. EDISON DELGADO - ING. KARINA LÓPEZ (PASAJE AÉREO)
	ZONAL 7 ING. JAIME BAILON- ING. ELVA CHICAIZA (PASAJE AEREO)
	ZONAL 8 ING. JAVIER AGUIRRE-LCDA. VERÓNICA PÉREZ (PASAJE AÉREO)
SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 3 ING. JAVIER AGUIRRE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL)
	ZONAL 1 ING. JAIME BAILÓN (VEHICULO INSTITUCIONAL)

Una vez que se disponga de la autorización correspondiente, se procederá a coordinar con las Zonales, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

002



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Analista de Presupuesto 3

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

jc



Firmado electrónicamente por:
**MONICA
YOLANDA MELO
MARIN**

01

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

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