

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	021 010 2022	4979	4979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2343

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	232.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.55

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 296 No Entrada: 1057

SIN ANEXOS
 CON ANEXOS
RECIBIDO
 24 OCT 2022 09:50
 DIRECCION FINANCIERA
 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 TERNERIA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/25
[Signature]

24

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		021	010	2022	4979
						4979

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2343

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

8400015055

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1:23

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104548625	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104548625	21	10	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104548625			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000000296001111		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21 10 2022	Tipo CUR:	FRF Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 296 No. Entrada: 1111 No. secuencia: 87	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

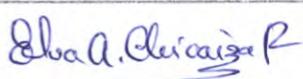
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1725603383	0	Por Recuperación de Fondos	7.45	0.00
2	112	15	1	28099990000	1725603383	296	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	7.45
TOTAL COMPROBANTE ==>								7.45	7.45

SON: SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 296 No. Entrada: 1111 No. secuencia: 87

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	Q7JKFG7S45O2PG M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/10/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/10/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725603383	CARGO:	SP7
SERVIDOR:	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	BABAHOYO - LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	20H00
		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	70,55
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			160,55

5. LIQUIDACION

<i>a) Total cálculo de viáticos</i>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 104266453	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	160,55
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			232,55
Saldo a favor de MIES			0,00
<i>b) Total por reembolso de gastos</i>			
			0,00
<i>c) Total por liquidacion de compras</i>			
			0,00
<i>d) Total a favor del MIES</i>			
			7,45

6. OBSERVACIONES

1	A la funcionaria se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 296
---	------------------------------------------------------------------------------------

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, 21 de octubre de 2022

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

REG 4979

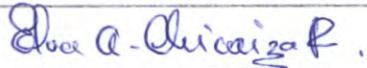
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2022 1:21
No. Fondo Global: 296
No. de Entrada: 1057
Monto: 7.45
Rendiciones Totales: 232.55
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 7.45
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA. ANTICIPO VIATICO DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE 2022. A LOS RIOS-BABAHOYO. SEGUN
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 21/10/2022
No. Cur Contable: 104548625

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	7.45	104548625

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

BABAHYO - LOS RIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION FINANCIERA

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 5 MIES, en relación a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas de los Registros Financieros ESIGEF y ESBYE.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2022	001-001-38518	ALIMENTACIÓN	13.00
04-10-2022	002-001-33189	ALIMENTACIÓN	16.80
05-10-2022	001-001-18481	ALIMENTACIÓN	7.75
05-10-2022	001-001-2075	ALIMENTACIÓN	18.00
06-10-2022	002-001-33320	ALIMENTACIÓN	15.00

019

07-10-2022 ✓	002-001-10199 ✓	HOSPEDAJE ✓	90.00 ✓
		TOTAL	\$160.55 ✓

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	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
NOMBRE: Ing. Karina Alejandra López Anchala CARGO: CONTADORA GENERAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Lcd. Martha Rodas DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA	NOMBRE: Epsc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

LATAM

LOPEZ KARINA

Flight/Vuelo No. Seq. No.
LA 1351 99
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta
A1

From/De **UIO** To/Para **GYE**
 Seat/Asiento
UIO 16B

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

LATAM

LOPEZ KARINA

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

From/De **UIO** To/Para **GYE** Flight/Vuelo No.
Aeropuerto Quito Simon Bolivar International Airport
5 LA 1351
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida Arrival/Llegada
07:30 08:24
eticket

4621112061750

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

LATAM

LOPEZ/KARINA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1358 07OCT 068
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**
 SEAT/ASIENTO/ASIENTO
7E
 FREQUENT FLYER

TICKET 4621112061750

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LOPEZ/KARINA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1358 07OCT 14:37 FUHAKI
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FRONT/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAGUIL QUITO

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

GRUPO 5

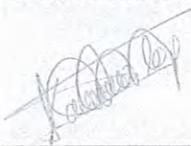
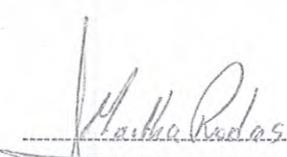
068 /7E ET





Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	KARINA ALEJANDRA LÓPEZ ANCHALA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1725603383	FECHA DE REQUERIMIENTO:	28/09/2022 ✓		
CARGO:	CONTADORA GENERAL	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	04-10-2022 ✓	HORA:	07:30 ✓
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	07-10-2022 ✓	HORA:	15:28 ✓
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 REQUERENTE					
NOMBRE: KARINA ALEJANDRA LÓPEZ ANCHALA C.I:1725603383 CARGO:CONTADORA GENERAL					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: LCDA. MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES CI: 0702755604 Cargo: DIRECTORA FINANCIERA		 Autorizado: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVO			
OBSERVACIONES:-----					
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.					



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

616

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

LOPEZ/KARINA [1725603383]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SAKDRO
FECHA DE EMISIÓN	28 sep 22
NÚMERO DE BOLETO	4621112061750
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AEI
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
04 oct 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1351 Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO, ECUADOR Hora 07:30	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 08:24	Código de reservación de la aerolínea FUHAKI Cabinas TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa AK0SL5ZB No válido antes del 04 OCT 22 No válido después del 04 OCT 22
07 oct 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1358 Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 14:37	QUITO, ECUADOR Hora 15:28	Código de reservación de la aerolínea FUHAKI Cabinas TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa AK0SL5ZB No válido antes del 07 OCT 22 No válido después del 07 OCT 22

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA GYE Q9.00 30.00LA UIO Q9.00 30.00USD78.00END
Tarifa	USD 78,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 9,36 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 8,63 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 21,06 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 117,05

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS

INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/10/2022
 HORA : 10:1.55
 REPORTE: R00817526.rdlc

ERCICIO: 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	C. Estado	Confirmado	Anulado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SFI	ENTREGADO	240.00	153562		104266453	CONTABLE	0	03/10/2022	1	03/10/2022
---------------	--------------------------------------------	---------------	-----	-----------	--------	--------	--	-----------	----------	---	------------	---	------------

Total Banco 9999 240.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00

Total de CURS:



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

10

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104266453	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104266453	29	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104266453			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000296001057		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		29	09	2022	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 : 296 No. de Entrada: 1057	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1725603383	296	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1725603383	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 : 296 No. de Entrada: 1057



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	7LG7FZIDGOLH3GA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/09/2022	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/09/2022	FECHA:			

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 296
 No. Formulario Interno: 1062
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1725603383
 Nombre Responsable: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA. ANTICIPO VIATICO DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE 2022. A LOS RIOS-BABAHOYO. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M. PD-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 296
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 296
 No. de CUR Contable: 104266453

Fecha Solicitud: 29/09/2022
 Fecha Aprobación: 29/09/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1725603383	104266453	NO	240.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1:07

Fondo No 296

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725603383	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	LÓPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA	NIVEL:	SP7		
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS - BABAHOYO				
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	17H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			240,00

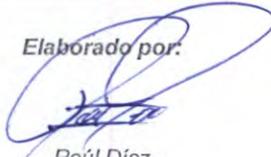
4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:


Paúl Díaz
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD U.P

Pagado por:

 S.B
TESORERÍA

Quito, 29 de septiembre de 2022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 29 SEP 2022 HORA: 8:30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] 791

20:06

		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 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 LÓPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA				PUESTO QUE OCUPA CONTADORA GENERAL		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ZONAL 5 BABAHOYO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA		
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)
04-10-2022		05H00		07-10-2022		17H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON DELGADO-KARINA LÓPEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CONSOLIDACIÓN DE SALDOS SISTEMA 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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	04/10/2022	05H00	04/10/2022	07H30
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	04/10/2022	07H30	04/10/2022	08H24
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - BABAHOYO	04/10/2022	08H24	04/10/2022	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO - GUAYAQUIL	07/10/2022	12H00	07/10/2022	14H37
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	07/10/2022	14H37	07/10/2022	15H28
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	07/10/2022	15H28	07/10/2022	17H00

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



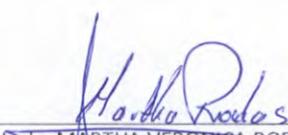
[Firma] 29-09-2022 8:40

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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA: 2206447568
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

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

	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

ING. KARINA ALEJANDRA LÓPEZ ANCHALA CONTADORA GENERAL	Lcda. MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sra. Epsc. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	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-DA-2022-4094-M

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

PARA: Sra. Epsc. 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,

0390



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**

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. Hojas	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	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

01

Institución:

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		