

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	031	010	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5156		
		No. Original	5156		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2411		

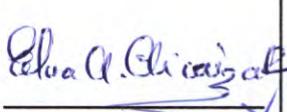
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

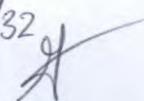
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1058

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

32/32 

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		031	010	2022	5156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2411	
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: 31/10/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

030

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707536494	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - PASTAZA		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	04h00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	20h00
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		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	105.00
2	ALIMENTACION	530303	73.20
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			178.20

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 104266220	240.00	240.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
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			
			0.00

REG 5186

6. OBSERVACIONES

1	Fondo nro. 297
2	No se reconoce las facturas de movilización ya que la certificación presupuestaria no certifica dicho rubro.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD



Sistema de Administración Financiera



Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno
A la Escucha

Juntos lo logramos

Usuario: EAGRICAZAR EAPR21IP

[Ayuda](#) [Salir](#)

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

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022	
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL	
No. Fondo Global:	297	
No. Entrada Global:	1058	
Monto del Fondo:	240.00	
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00	
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Dedicaciones) :	0.00	
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00	



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1:27

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707536494	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	04h00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	20h00
		C. PRESUPUESTARIA:	911 - 758
		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	105.00
2	ALIMENTACION	530303	73.20
3	MOVILIZACIÓN	530301	16.00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			178.20

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 104266220	240.00	240.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			16.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			16.00

6. OBSERVACIONES

1	Fondo nro. 297
---	----------------

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Reingreso P
28/10/2022
11:51

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 OCT 2022 14:56
MORA: 17h
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: Coby No. Firm: Garza



1:26

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M
FECHA DE INFORME: 17-OCT-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COORD.ZONAL 7 LOJA - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ings. Jaime Bailón y Elva Chicaiza Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(04-10-2022)	
04H00-05H00	Salida de Quito a Tababela
06H00-07H00	Tababela a Catamayo
07H00-08H00	Catamayo a Loja
08H00-08H30	Desayuno
08H30-13H30	Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 7-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-18H30	Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 7-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
19h30	Merienda
Día 2(05-10-2022)	
7H30-8H00	Desayuno
8H00-11H30	Desarrollo de actividades en la Coordinación Zonal 7-MIES
01H30-14H00	Constatación física de los CDIs José Miguel Carrión Mora y Yaguarcuna
14H00-14H30	Almuerzo.
14H30-18H30	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de las Direcciones Distritales de Piñas y de Zamora.
19H30	Merienda
Día 3(06-10-2022)	
07H00-8H00	Desayuno
8H00-13H30	Se continúa las actividades con los responsables administrativo y financiero de las Direcciones Distritales de Piñas y de Zamora.
13h30-14h30	Almuerzo.
14h30-18h00	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de las Direcciones Distritales de Piñas, Zamora y de la Coordinación Zonal 7 MIES.
19H00	Merienda.
Día 4(07-10-2022)	
7H00-8H00	Desayuno
08H00-12H30	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 7 MIES con los servidores involucrados en el proceso de cuadratura de cuentas ESByE Y ESIGEF.

12H30-13H30	Traslado a la Ciudad de Catamayo.
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-15H30	Constatación física CDI Catamayo
17h30-18h30	Catamayo Quito
18H30-20h00	Tababela – Quito

PRODUCTOS: Recopilación de información cuadrada de los Módulos ESByE y ESIGEF. Constatación Física por muestreo de varios predios de administración directa de la Coordinación Zonal 7.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Con el fin de ir cumpliendo con la programación, se contó con el apoyo de un vehículo de la Coordinación Zonal 7.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2022	00535	TRANSPORTE	15.00
04-10-2022	26258	ALIMENTACIÓN	12.00
04-10-2022	64513	ALIMENTACIÓN	10.00
00510-2022	00018	ALIMENTACION	3.15
05-10-2022	15181	ALIMENTACIÓN	18.25
06-10-2022	64524	ALIMENTACIÓN	7.00
06-10-2022	16295	ALIMENTACIÓN	3.50
06-10-2022	005287	ALIMENTACIÓN	3.30
07-10-2022	003198	ALIMENTACIÓN	16.00
07-10-2022	02659	HOSPEDAJE	105.00
07-10-2022	0073337	TRANSPORTE	8.00
SUMAN:			USD\$ 201.20

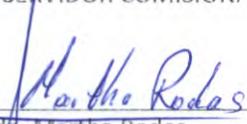
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2022	07-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	20H00	

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	PRIVADO	QUITO –TABABELA	04-OCTUBRE-2022	04H00	04-OCTUBRE-2022	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CATAMAYO	04-OCTUBRE-2022	06H00	04-OCTUBRE-2022	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	04-OCTUBRE-2022	07H00	04-OCTUBRE-2022	08H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL CZ7 MIES	LOJA - CATAMAYO ✓	07-OCTUBRE- 2022 ✓	12H30 ✓	07-OCTUBRE- 2022 ✓	13H30 ✓
AÉREO	AEREO	CATAMAYO- TABABELA ✓	07-OCTUBRE- 2022 ✓	17H30 ✓	07-OCTUBRE- 2022 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	07-OCTUBRE- 2022 ✓	18H30 ✓	07-OCTUBRE- 2022 ✓	20H00 ✓

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	
		<p>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</p>	
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	
			
<p>NOMBRE: Lcda. Martha Rodas DIRECTORA FINANCIERA (E) ✓</p>			

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA PATRONA DEL CISNE

"Régimen Simplificado para EPS"

Otros tipos de Transporte Regular o No Regular de
Carga por Carretero

FACTURA

R.U.C. 1191701816001

Direc.: 24 de Mayo, Primero de
Mayo sin y Abdón Calderon
Telf: 2676 - 439

001-013- N° 001000535

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1129270441

Fecha: 04-10-2022 Teléfono: 0999902564

Sr. (es): Elva Chicaiza

RUC/C.I.: 1707536494 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Mobilización		15.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 00000451 • 000000550 Elaborado 03-01-
2022 Válido para su emisión hasta 03 de ENERO del 2023 •

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

PUNTO EMISIÓN: 013 RUC: 1104654155001 RÉGIMEN: GENERAL
RAZÓN SOCIAL: MILTON ROLANDO
ÁBAD CARRIÓN / CELL.: 0992270311
PLACA: LA 2467

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: USUARIO • COPIA: EMISOR • COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

RESTAURANT MANILA / CEEI CELI SANDRA YANIELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 LOJA - ECUADOR

Tel.: 098 888 6524

FACTURA N° 026258
 003-001-00

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1130431895

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	04	10	22

SR. (ES): <i>Elva Chicaizo</i>			
R.U.C./I.: <i>1707536494</i>			
DIR.: <i>Quito</i>			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>alimentacion</i>	<i>12.-</i>	<i>12.-</i>

Electronico	12.-								
Tarjeta de Credito/Debito									
Otros									

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Quito, Carlos Wacha, tel: 5782 - RUC: 102020596001 - S.R.L Aut. N°15338 F.E. 02/Septiembre/2022 - Emisor: 0001026101 al 00002700
 Documento Organizado: No
 Valido hasta 02/Septiembre/2023

Original: Adquirente - Copia: Emisor
 FIRMA AUTORIZADA

 FIRMA CLIENTE


Apetito Café Restaurant

• 166100101 - PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhguero Jaramillo
 Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 141925
 Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Carimanga • Tel.: 2578919 • Loja - Ecuador
 Cel.: 0980135823 • E-mail: sgmizhguero@hotmail.com

R.U.C. 1103786800001 AUT.SRI.N° 1130354459

FACTURA 001-001- N° 0064513

Fecha: 4-Oct-2022 23:58:44 Hora: 20:21:59

Cliente: CHICALZA RODRIGUEZ ELVA

Direcc.: QUITO

RUC : 1707536494

Tlf: 2222016

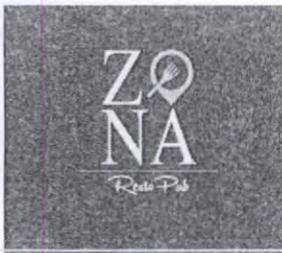
DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
ALIMENTACION	1	10.0000	10.00
Subtotal USD :			10.00
Tarifa 0% USD :			10.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			10.00

EFFECTIVO: 10.00 Cambio: 0.00

F. AUTORIZADA
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "RIMPE" - EMPRENDEDORES(1%)
 Fédex Oswaldo Reyes Viala - Edición: Oficina Reyes Andrade • Tel.: 25821 • Aut. SRI. 6214

FORMA DE PAGO: Efectivo Transferencia Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Cheque Otros

ORIGINAL: Adquirente
 COPIA: Emisor



LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH
LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23
 Loja - Ecuador
 Correo: listuzuriaga1883@gmail.com
 Teléfonos:

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

RUC: 1104766389001

002-010-000015181

021

Número de autorización SRI:

0510202201110476638900120020100000151811190081716

Fecha y hora de autorización:

2022-10-07 16:26:01

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510202201110476638900120020100000151811190081716

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA
 R.U.C./C.I.: 1707536494
 Fecha de emisión: 2022-10-05
 Direccion: QUITO
 Telefono: 2222016
 Email: elvita_cheer@yahoo.es
 Vencimiento: 05/10/2022
 Comercio: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA

DETALLE				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	VASO DE HORCHATA	1.000000	0.00	1.00
1.000000	BANDEJA DESECHABLE PARA LLEVAR	0.250000	0.00	0.25
1.000000	PARRILLADA MAR Y TIERRA	17.000000	0.00	17.00

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.25	0	dias

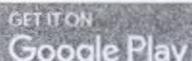
SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	18.25
SUBTOTAL \$	18.25
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
VALOR TOTAL \$	18.25

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel





Chimbo Guamán Mariana Carmen
R.U.C. 1103608673001
Dir.: Sucre s/n entre Imbabura y Quito • Cel.: 0980338281
Loja - Ecuador

FACTURA
NRO. AUT. SRI. 1130422796
001-001- N° 0016295
ARTESANO CALIFICADO N° 112756
Contribuyente Régimen - RIMPE

Factura No. 001-001-0016295

FECHA : Jueves 06/10/2022 14:36
CI / RUC : 1707536494
CLIENTE : ELVA CHICAIZA
DIRECCION : QUITO
TELEFONO : 0

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	ALMUERZO EJECUTIVO	3.500	3.500

Subtotal: \$ 3.500

IVA 00%: \$ 0.000

Total a pagar: \$ 3.50

SON: TRES 50 / 100 DOLARES

Efectivo: \$ 3.50

Cambio: \$ 0.00

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito
<input type="checkbox"/>	Otros

CHI: 1707536494 / 001-001-000016302
Cop: 001-001-000016302 - OCHOA SYSTEMS - 0992261111

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 31-08-2022 • Emis.: 16001 - 17000 Válido hasta: 31-08-2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE
Documento Categorizado: NO COPIA: EMISOR



Empanaditas Españolas
Cueva Hidalgo Victor Hugo
CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 005671
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
Dirección: Colón 15-88 y 18 de Noviembre
R.U.C.: 1104054596001 • N° Aut. SRI. 1129634223
FACTURA **N° 000005287**
001-001-

Sr(es): CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA
CI/RUC: 1707536494
DIRECCION: QUITO TELF.: 0999902564
FECHA EMISION: 06/10/2022 Hora: 19:53
Fac.: 5990 Mesas: 1

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
SEGUNDO	1	2.00	2.00
EMP-QUESO	1	0.50	0.50
MOROCHO		0.80	0.80

*Forma de Pago	Subtotal	0.00
Efec	3.30	Subtotal 0%
Dinero elec	0.00	Descuento 0%
Tarj	0.00	Subtotal
Otros	0.00	Iva 12%
		Total

Usuarios: 3 Efectivo: 4.00
Items: 3 Cambio: 0.70
InnFactouch TIF. 09-2574299
ANCHA Y SABOR

FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
IMPRESA INTERGRAF - Jholith Santiago Matamoros - R.U.C.: 110265270001 N° de Aut.: 1437 -
Emis.: 004.851 al 005.350 ELAB.: - 11 - MARZO - 2022 - VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 11 - MARZO - 2023



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000073337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202201179225290300120010090000733371234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0710202201179225290300120010090000733371234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-0000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ / RUC / CI: 1707536494

Dirección: EL DORADO

Fecha Emisión: 07/10/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional

Email : elvita_ther@yahoo.es
 Dirección : EL DORADO
 Teléfono : 0999902664
 Agente de Retención: No Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DÍAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

BOARDING PASS

FLIGHT NO:

RER871

BOARDING TIME:

0500 D1

GATE:

Y

SEAT:

21A

CLASS:

Y

SEAT:

21A



NAME: CHICAIZA/ELVA

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE

Y

CLASS:

DATE:

04OCT

CHICAIZA/ELVA

RER 871 04OCT

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 055

SEQUENCE NO: 055

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

A B

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A8720

EMBARQUE

16:30

PUERTA

.

ASIENTO

7F

NOMBRE CHICAIZAELVA

ORIGEN LOJA

DESTINO QUITO

SALIDA 17:30

FECHA

07OCT

BOOKING

CABINA Y

SECUENCIA 025

TKT



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	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	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/10/2022
 HORA : 10:2.15
 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
	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
	Banco: 9999 BANCO VIRTUAL													
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	153562	104266220	CONTABLE	0		03/10/2022	1	03/10/2022	
	Total Banco	9999	240.00											
	Cantidad CURS:							1						
	Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00											
	Cantidad CURS:							1						
	Cantidad de Transacciones:	1												
	Total Entidad :	280-99999-0000	240.00											
	Total de CURS:							1						



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1:13

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104266220	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104266220	29	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104266220			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000297001058		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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 : 297 No. de Entrada: 1058	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707536494	297	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707536494	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 : 297 No. de Entrada: 1058



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	7LG5DZIDGEL53G7	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: 297
No. Formulario Interno: 1059
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1707536494
Nombre Responsable: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
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

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

Descripción: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA. ANTICIPO VIATICO DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE 2022. A LOJA-COORDINACION ZONAL 7. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M. DT-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 297 Fecha Solicitud: 29/09/2022
No. de Doc. Aprobación: FONDO 297 Fecha Aprobación: 29/09/2022
No. de CUR Contable: 104266220

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

FIRMA RESPONSABLE (with signature)
FIRMA AUTORIZACIÓN (with signature)



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Fondo No 297

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707536494	CARGO:	ANALISTA FINANCIERA SP1
SERVIDOR:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGÉLICA	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - COORDINACIÓN ZONAL 7		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	04H00
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. OBSERVACIONES

No.	

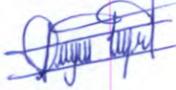
4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación a la Normativa de Control Interno

Elaborado por:

Contabilizado Por:

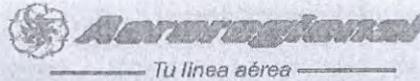
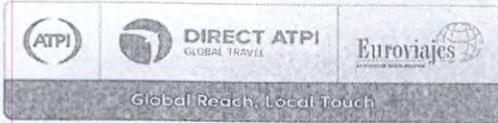
Pagado por:


Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO


Contabilidad

 S.B.
TESORERÍA

Quito, 29 de septiembre de 2022



1:09

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300045547**
BOLETO NRO:

AHINOA CONSOLIDADOR S.A. ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 28 SEP 2022 11:32
 AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97902
 QUITO NAME/NOMBRE: **CHICAIZA/ELVA** ✓
 PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: NI1707536494
 OFFICE ID: EC-21562-0 RUC : 1792416876001
 TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427
 MAIL INFO: RESERVAS@MAXITICKET.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA .
 LTDA.
 ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE
 JESUS
 RUC : 1791287223001
 TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300045547

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/EWYIMO

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	DATE CL FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
QUITO	7A 871 L	4OCT	0600	0650	UIOLOHL			20K	OK
LOJA	7A 872 L	7OCT	1730	1820	LOHUIOL			20K	OK
QUITO									

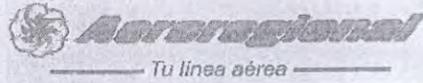
EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
 EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
 AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO), TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
 POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
 EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
 TOUR CODE :
 FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 55.28 7A UIO 61.16USD116.44END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD	116.44			
TAX/IMPUESTOS : USD	13.97EC	24.59OR	5.00WT	
TOTAL : USD	160.00			

1-08



TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

SEND BY AGENT UIOR97902 / SEP 28 2022 11:33



Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	ELVA ANGÉLICA CHICAIZA RODRIGUEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1707536494	FECHA DE REQUERIMIENTO:	28/09/2022		
CARGO:	ANALISTA FINANCIERA	DIRECCIÓN:	FINANCIERA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	04/10/2022	HORA:	6h00
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA:	07/10/2022	HORA:	17h30
N° DE DOCUMENTO	MEMORANDO NRO MIES-CGAF-DA-2022-4094-M			SI () NO ()	

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.

Elva A. Chicaiza R

FIRMA DEL REQUIRIENTE

NOMBRE: ING. ELVA CHICAIZA R
 C.I: 1707536494
 CARGO: ANALISTA FINANCIERA

Martha Rodas

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: LCDA. MARTHA RODAS VALLADARES
 CI: 0702756404
 Cargo: DIRECTORA FINANCIERA (E)

Mónica Yolanda Melo Merín

Autorizado: Ing. Mónica Yolanda Melo Merín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Arturo Naranjo
 Código postal: 170146 / Quito Ecuador
 Teléfono: 593-2-3983100 - www.incl



Gobierno | Juntos del Encuentro | lo logramos



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-SEPTIEMBRE- 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGÉLICA

ANALISTA FINANCIERA SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 7 LOJA -
LOJA

DIRECCIÓN FINANCIERA- CONTABILIDAD

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04-OCTUBRE-2022

04H00

07-OCTUBRE-2022

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Jaime Bailón Castro e Ing. Elva Chicaiza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONSOLIDACIÓN DE SALDOS ESBYE 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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	04- OCTUBRE- 2022	04H00	04- OCTUBRE- 2022	05H00
AEREO	AÉREO	TABABELA - CATAMAYO	04- OCTUBRE- 2022	06H00	04- OCTUBRE- 2022	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	04- OCTUBRE- 2022	07H00	04- OCTUBRE- 2022	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - CATAMAYO	07- OCTUBRE- 2022	15H00	07- OCTUBRE- 2022	16H00
AÉREO	AÉREO	CATAMAYO- TABABELA	07- OCTUBRE- 2022	17H30	07- OCTUBRE- 2022	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	07- OCTUBRE- 2022	18H30	07- OCTUBRE- 2022	20H00

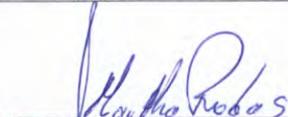
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO ANDALUCIATIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 408010063502

Recibido @
29/9/2022
8:308h23
HORADIRECCION FINANCIERA
790

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ing. Elva Chicaiza Rodríguez ANALISTA FINANCIERA</p>	<p>Ltda. Martha Rodas Valladares DIRECTORA FINANCIERA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
<p>Esp. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	
<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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	



Hoja de Ruta

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

Generado por: Javier Fernando Aguirre Guanín

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 Guanín (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	

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)
SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 8 ING. JAVIER AGUIRRE-LCDA. VERÓNICA PÉREZ (PASAJE AÉREO)
	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,

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

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		