

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		014 011 2022	5470	5470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2554	

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	235.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1088

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26
Cathy Garzon 17/11/22

0025

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	014	011	2022	5470 5470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 2554	
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: 14/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

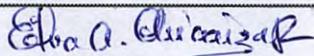
0024

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 309
No. de Entrada: 1088
Monto: 4.25
Rendiciones Totales: 235.75
Reposiciones Totales: 0.00

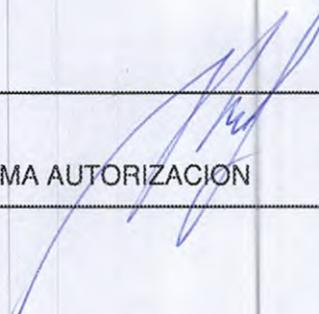
LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 4.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - BAILON CASTRO WILLIAN JAIME- ANTICIPO DE VIATICO - PARA CUMPLIR LA COMISION A
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 14/11/2022
No. Cur Contable: 104841963

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	4.25	104841963



FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

0023

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104841963	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104841963	14	11	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104841963			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000309001139		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14 11 2022	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 309 No. Entrada: 1139 No. secuencia: 92
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	1707041024	0	Por Recuperación de Fondos	4.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707041024	309	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	4.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								4.25	4.25

SON: CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 309 No. Entrada: 1139 No. secuencia: 92

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	WO4NI979KTP3GF G	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2022	FECHA:			

Eva A. Eachicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707041024	CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
SERVIDOR:	BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	08H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES		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	75,00
2	ALIMENTACION	530303	88,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			163,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	104365163	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	163,75
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			235,75
Saldo a favor de MIES			4,25
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			-4,25

REG 5470

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 OCT 2022 14:35
DIRECCIÓN
Cody Carraz



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 18-OCT-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME

PUESTO QUE OCUPA:
SPA4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COORD.ZONAL 1 IBARRA IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Elva Chicaiza Rodríguez, Señor Carlos Benavidez e Ing. Jaime Bailón Castro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(11-10-2022)
08H00	Salida de Quito a Ibarra
10H00	Desayuno
11H00	Llegada a Ibarra
11H00-13H30	Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 1-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-18H30	Continuidad de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 1-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
19h30	Merienda
	Día 2(12-10-2022)
7H30-8H00	Desayuno
8H00-13H10	Desarrollo de actividades en la Coordinación Zonal 1-MIES
13H10-13H30	Traslado de Ibarra a Otavalo
13H30-14H00	Constatación física de dos CDIs ubicados en Otavalo.
14H00-14H30	Almuerzo.
14h30-14h50	Retorno de Otavalo a Ibarra
14H50-18H30	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de la Dirección Distrital de Sucumbíos.
19H30	Merienda
	Día 3(13-10-2022)
05H30-8H00	Traslado de Ibarra a Tulcán
08H00-08H30	Desayuno.
08h30-15h00	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de la Dirección Distrital de Tulcán.
15h00-15h30	Almuerzo
15h30-18h00	Retorno de Tulcán a Ibarra
19H00	Merienda.
	Día 4(14-10-2022)
7H30-8H00	Desayuno

9
19-10-2022
08:00 am

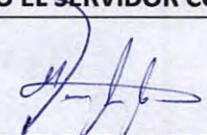
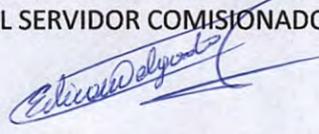
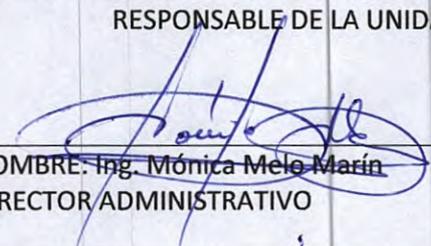
08H00-12H30	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 1 MIES con el Coordinador Zonal 1 MIES, luego con los servidores involucrados en el proceso de cuadratura de cuentas ESByE y ESIGEF.
12H30-13H30	Almuerzo.
13H30-17H00	Traslado a la Ciudad de Quito.
PRODUCTOS: Recopilación de información cuadrada de los Módulos ESByE y ESIGEF. Constatación Física por muestreo de varios predios de administración directa de la Coordinación Zonal 1.	
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)
11-10-2022	23796	ALIMENTACIÓN	10.00
11-10-2022	00075	ALIMENTACIÓN	6.50
11-10-2022	710669	ALIMENTACIÓN	3.25
12-10-2022	00198	ALIMENTACION	9.00
12-10-2022	00919	ALIMENTACIÓN	9.00
12-10-2022	23807	ALIMENTACIÓN	9.00
12-10-2022	00206	ALIMENTACIÓN	9.00
13-10-2022	00006	ALIMENTACIÓN	5.00
13-10-2022	00050	ALIMENTACIÓN	10.00
13-10-2022	00043	ALIMENTACIÓN	10.00
14-10-2022	00942	ALIMENTACIÓN	8.00
14-10-2022	00869	HOSPEDAJE	75.00
SUMAN:			USD\$ 163.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-10-2022	14-10-2022	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	08H00	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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	11-OCT-2022	08H00	11-OCT-2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO	12-OCTUBRE-2022	13H10	12-OCTUBRE-2022	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	12-OCTUBRE-2022	14H30	12-OCTUBRE-2022	14H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCAN	13-OCTUBRE-2022	05H30	13-OCTUBRE-2022	08H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-IBARRA	13-OCTUBRE-2022	15H30	13-OCTUBRE-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	14-OCTUBRE-2022	13H30	14-OCTUBRE-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. Jaime Bailón Castro						
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: : Ing. Edison Delgado Cartagena RESPONSABLE UNIDAD DE INMUEBLES				NOMBRE: Ing. Mónica Melo Marín DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



0016
MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO
Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo
Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001

AUT. SRI: 1130461844

SERIE
001-001-

FACTURA

0000919

Cliente: **JAI ME BAILÓN**

RUC/C.I.: **1707041024**

Telf.:

Dirección: **QUITO**

G. Remisión:

Fecha: **12-OCT-2022**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		95

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal \$

Descuento

0% IVA

IVA 12 %

TOTAL \$ **95**

gregory

[Signature]

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 641 623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 601 AL 1000 FECHA DE AUT. 09-SEPTIEMBRE 2022 CADUCA 09-SEPTIEMBRE 2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA

Autorización: 1129914802

001 - 001 -

0023807

Cliente: **JAI ME BAILÓN**

RUC: **1707041024**

Fecha: **12-10-2022**

Dirección: **QUITO**

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		95

Contribuyente Negocio Popular -
Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$.

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$ **95**

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISIÓN: 11 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 22.951 - 23.950 - VÁLIDO HASTA 11 - MAYO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
Calificación Artesanal: No. 058756
Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC. 1717128373001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

0000050
Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE
Aut. SRI: 1130482537

Fecha: 13-OCT-2022 RUC./C.I. 1707041024

Cliente: JAI ME BAILÓN CASTRO

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	AUMENTACIÓN		10=
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			TOTAL \$ 10= ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Firma Cliente
[Signature]
Firma Autorizada
[Signature]

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 15 / Septiembre / 2022 - del 00001 al 00400 - CADUCA 15 / SEPTIEMBRE / 2023



CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
Calificación Artesanal: No. 058756
Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC. 1717128373001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

0000043
Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE
Aut. SRI: 1130482537

Fecha: 13-OCT-2022 RUC./C.I. 1707041024

Cliente: JAI ME BAILÓN

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	AUMENTACIÓN		10=
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			TOTAL \$ 10= ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Firma Cliente
[Signature]
Firma Autorizada
[Signature]

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 15 / Septiembre / 2022 - del 00001 al 00400 - CADUCA 15 / SEPTIEMBRE / 2023

The Backpacker Hostel

Fajardo Alvarez Gabriela Alfonsina

RUC. 1004362503001

Dirección: Flores 343 y Maldonado - Cel. 0996 573 989 / Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001 - **000000869**
Autorización: 1130532942

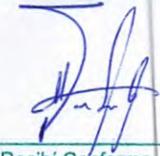
Cliente: Jaime Bailón Castro

C.I. 1707041024 Fecha: DIA 14 MES 10 AÑO 2022

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	3 noches de hospedaje del 11 de Octubre hasta el 14 de Octubre del 2022	\$ 25,00	\$ 75,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme	TOTAL \$. <u>\$ 75,00</u>  Entregué Conforme
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 28 - SEPT. - 2022 CADUCIDAD: 28 - SEPTIEMBRE - 2023
Original: Cliente - Copia : Emisor IMPRESION: 00866 - 00965



MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo

Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001 AUT. SRI: 1130461844

SERIE 001-001- **FACTURA** **0000942**

Cliente: JAIME BAILÓN

RUC/C.I.: 1707041024 Telf.: _____

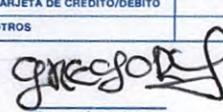
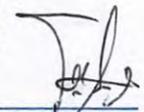
Dirección: Quito

G. Remisión: _____ Fecha: 14-OCT-2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	ACTIVACIÓN		8 =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal \$ Descuento 0% IVA IVA 12 % TOTAL \$ <u>8 =</u>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Entregué Conforme  Recibí Conforme 

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 601 AL 1000 FECHA DE AUT. 09-SEPTIEMBRE 2022 CADUCA 09-SEPTIEMBRE 2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15384

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-11 Hora 05:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo Movilización de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4222-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino Zona 1,3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-11 20:15

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatuto

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/10/2022
 HORA : 14:12.2
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

Cuenta Monetaria
 Nombre de la Cuenta

TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000

Cuenta Monetaria Origen : 1110006
 Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

RUC Tipo de Envío Estado Monto Transf. BCE No. Oficio No. Cur

Deducción

Fecha de Envío al BCE
 Entregado

Fecha de Respuesta del BCE
 C. Estado Confirmado Anulado

1760001200001 SPI ENTREGADO 0.00 153794 104365163 C NTABLE 0 12/10/2022

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: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104365163	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104365163	06	10	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104365163			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000309001088	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	06 10 2022	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 : 309 No. de Entrada: 1088
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	15	1	28099990000	1707041024	309	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707041024	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 : 309 No. de Entrada: 1088

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA
 MES 06 OCT 2022 16:30
 HORA
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ARNARANJOG	FIRMA ELECTRONICA:	NO3NC4IUWEVJ7 XH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/10/2022	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/10/2022	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: 309
No. Formulario Interno: 1089
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1707041024
Nombre Responsable: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME
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: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME- ANTICIPO DE VIATICO - PARA CUMPLIR LA COMISION A IBARRA IMBABURA -DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022 POR EL VALOR DE \$ 240.00

No. de Solicitud: FONDO 309 Fecha Solicitud: 06/10/2022
No. de Doc. Aprobación: M 4094 Fecha Aprobación: 06/10/2022
No. de CUR Contable: 104365163

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707041024	104365163	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

0006 75 309
CA = 10



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707041024	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA-IMBABURA	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Contabilidad

Pagado por:

TESORERÍA
Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 04 de octubre de 2022

16/09/22
12400

0005
 Recibido ✓
 29/09/2022
 09:24

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 29 SEP 2022 10
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Alumo*
Allegrese

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME / SPA4 /
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN ZONAL 1 IBARRA-IMBABURA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES /
 FECHA SALIDA: 11-OCT-2022 / HORA SALIDA: 07H00 / FECHA LLEGADA: 14-OCT-2022 / HORA LLEGADA: 17H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Bailón Castro

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M Recopilación de información del sistema ESIGEF Y ESByE.

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	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	11-OCT-2022	07H00	11-OCT-2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	14-OCT-2022	14H00	14-OCT-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: GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: AHORRO / No. DE CUENTA: 06283246

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

[Firma]
 Ing. Jaime Bailón Castro
 SPA4

[Firma]
 Ing. Mónica Melo Marín
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
 Esp. Mercedes Vargas Muñoz
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

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	

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,

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 AdministrativoSr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Analista de Presupuesto 3Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1Sra. 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
Unid. Desc:				22

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-DA-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 electronicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electronicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		