

**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	5485	5485	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2557	

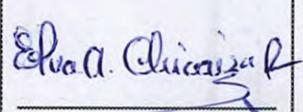
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**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	887.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>887.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>887.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>887.50</b>

**SON:** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 426

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

61/61  
Coby Garzon 17/11/22

0060

## 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
					5485 5485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2557
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 UNICO DE REGISTRO

0059

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104848394	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104848394	14	11	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104848394			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000106001141		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14 11 2022	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 106 No. Entrada: 1141 No. secuencia: 93
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	1712533650	0	Por Recuperación de Fondos	712.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1712533650	106	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	712.50
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								712.50	712.50

SON: SETECIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 106 No. Entrada: 1141 No. secuencia: 93

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	WFJFM6QTHOXC FV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2022	FECHA:			

*Ebaa. Chicaizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

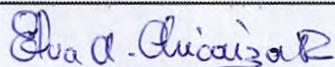
**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2022  
**No. Fondo Global:** 106  
**No. de Entrada:** 426  
**Monto:** 712.50  
**Rendiciones Totales:** 887.50  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 712.50  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI,  
**No. Documento Aprobación:** 0 **Fecha Aprobación:** 14/11/2022  
**No. Cur Contable:** 104848394

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	712.50	104848394

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



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

3/3

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	06/04/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	09/04/2022	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	544 711 27
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
<b>TOTAL</b>			<b>160.00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>0.00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80.00
2	ALIMENTACION	530303	32.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>112.00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101408270	872.50	872.50
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>712.50</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0.00
<b>d) Total a descontar al funcionario</b>			
			<b>712.50</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	No se reconoce la factura N° 218, mal sumado los valores
2	No se reconoce el último día de hospedaje de la factura N° 27963, ya que mediante sumilla inserta en la hoja de ruta del memorando N° MIES-CGAF-2022-0388-M, El Sr. Mministro dispone que solo se viaje 3 días (miercoles, jueves y viernes), siendo para efecto de esta comisión los días 6, 7 y 8 de abril de 2022.

**7. RECOMENDACIÓN**

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:

PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

RESUMEN

457,00.  
270,50  
160,00

TOTAL 887,50 Ch.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos
---	--	---	-----------------------	--	------------------------	---	--------------------

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-2022-0388-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 14 DE ABRIL DEL 2022
---	---

## DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA - AZUAY	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA

## SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MERCEDES VARGAS, SRA. MARIA CARRERA Y SRA. GABRIELA CABEZAS

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

**06/04/2022:** Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio a las 05H00 para recoger a la señora coordinadora y trasladarla hasta el aeropuerto Mariscal Sucre para que tome el vuelo hacia la ciudad de Cuenca, posterior as esto continúe con mi viaje a la ciudad de Cuenca llegando a las 14H00 a la Coordinación Zonal 2 Mies en el lugar tome contacto ya con la Sra. Mercedes Vargas, Sra. María Carrera y Sra. Gabriela Cabezas para continuar con la agenda de trabajo hasta las 20H00 posterior nos trasladamos a pernoctar .

**07/04/2022:** Inicio mis actividades a las 08:00, trasladando a los funcionarios hasta la Coordinación Zonal 2 Mies donde continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 20H00, posterior nos trasladamos a pernoctar.

**08/04/2022:** Inicio mis actividades a las 08:00, trasladando a los funcionarios hasta la Coordinación Zonal 2 Mies donde continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 20H00, posterior nos trasladamos a pernoctar.

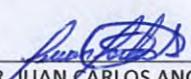
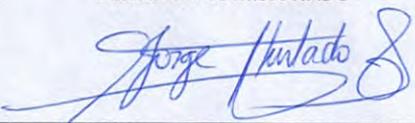
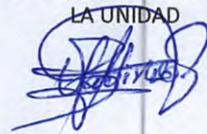
**09/04/2022:** Inicio mis actividades a las 08:00, trasladando a los funcionarios hasta la Coordinación Zonal 2 Mies donde continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 09H30 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 17H30 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

**PRODUCTOS:** Apoyar con la movilización, con servidores Públicos de CAF y Talento Humano, en la zona 6 para cumplimiento de la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/04/2022	3740	ALIMENTACION	10.00
06/04/2022	214	ALIMENTACION	10.00
07/04/2022	218	ALIMENTACION	16.00
08/04/2022	220	ALIMENTACION	12.00
09/04/2022	27963	HOSPEDAJE	120,00
SUMAN:			\$ 168,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2022	09/04/2022	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	05H00	17H30	

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	PEI-1591	QUITO - CUENCA	06/04/2022	05H00	06/04/2022	14H00	
TERRESTRE	PEI-1591	CUENCA - CUENCA	07/04/2022	08H00	07/04/2022	20H00	
TERRESTRE	PEI-1591	CUENCA - CUENCA	08/04/2022	08H00	08/04/2022	20H00	
TERRESTRE	PEI-1591	CUENCA - QUITO	09/04/2022	09H30	09/04/2022	17H30	
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			
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 LCDO. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO (ENCARGADO)			

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-08 15:55:08 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-2022-0388-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	RETORNO A QUITO LUNES 11 DE ABRIL 2022	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-04-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-04-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Ternura	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	2022-05-09 10:00:50 (GMT-5)	Copiar		34	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-07 09:27:41 (GMT-5)	Informar	Milton Josue Crespo Pauta (MIES)	2	Favor ingresar datos en base de la carpeta compartida.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-05 19:06:01 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-05 17:51:19 (GMT-5)	Copiar		0	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-05 15:57:25 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Favor revisar fechas de acuerdo a lo conversado. Solo se aprueban 3 días (mier-jue-vier)
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-05 13:27:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-05 13:27:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-05 13:26:55 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0388-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
Ministro de Inclusión Económica y Social

**ASUNTO:** RETORNO A QUITO LUNES 11 DE ABRIL 2022

De mi consideración:

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-0255-M, de 07 de marzo de 2022, la Coordinación General Administrativa Financiera solicita:

*En razón de que la comisión se suspendió para cumplir actividades urgentes en Planta Central, solicito a usted Señor Ministro autorización para retomar la visita a las Coordinaciones Zonales y sus Distritos 1-2-3-4-5-6-7-8, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad & Salud Ocupacional, Administrativo, Financiero y Bodegas de Donaciones.*

*La Comisión se realizará en dos fechas:*

1. Del 06 al 10 de abril de 2022

*Cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana (se adjunta formato de actividades).*

*Los funcionarios que estarán a cargo de llevar a cabo esta actividad son:*

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas          | Coordinadora General Administrativa Financiera   |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano                                   |
| 3. Gabriela Cabezas         | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |
| 4. Juan Carlos Anchapaxi    | Conductor"                                       |

Por lo expuesto solicito a usted Señor Ministro su autorización para retornar a la ciudad de Quito el Lunes 11 de abril de 2022, ya que la agenda de trabajo que tenemos para verificar la información en las Coordinaciones Zonales y Distritales se realizará hasta las 18h00 de acuerdo al siguiente detalle:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Miércoles 06 de Abril de 2022 | Revisión Zonal Cuenca   |
| 2. Jueves 07 de Abril de 2022    | Revisión Distrito Azogues, Morona, Gualaceo                       |
| 3. Viernes 08 de Abril de 2022   | Revisión Zonal Loja, Distrito Piñas y Zamora                      |
| 4. Sábado 09 de Abril de 2022    | Revisión Distrito Machala y Calvas                                |
| 5. Domingo 10 de Abril de 2022   | Legalización previa nueva revisión Zonal Loja con Documentación   |
| 6. Lunes 11 de Abril de 2022     | Legalización previa nueva revisión Zonal Cuenca con Documentación |

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0388-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

## Copia:

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría  
**Analista de Talento Humano 3**

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho  
**Analista de Proyectos de Inversión 2**

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
**Conductor**

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUNOZ**

**LEMA DOLORES CORALIA**  
**RESTAURANTE DOÑA LOLITA**  
 Dirección: Av. Lizarzaburu y Manabí  
 Cel. 0991538588  
 Riobamba - Ecuador

RUC 0701662249001  
 AUT. SRI 1129702450

FACTURA S:002-001-000 **003740**

Fecha: 06-04-2022  
 Sr. (es): Juan Carlos Anchapaxi  
 Cl. o RUC: 171253365-0 Telf.  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	Sub-total \$
ELECTIVO	T. Gravado IVA Tasa 0% \$
DINERO ELECTRONICO	T. Gravado IVA Tasa 12% \$
T. DE CREDITO O DEBITO	Importe del IVA \$
OTROS	TOTAL FACTURA \$
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO MIP CULTURA RUC 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 24 - 03 - 2022 DEL 003701AT 004000 - F. CADUCA 24 DE MARZO 2023	10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**PICANTERIA LAS DELICIAS DE LUPITA**  
**Granda Alvarez Guadalupe de Jesús**

Dirección: Heroes de Verdeloma 127 y Av. Gil Ramírez Dávalos 1  
 Cel.: 0984789206 Email: guadalupegranda1980@gmail.com Cuenca - Ecuador  
 Aut. SRI 1129241434 RUC 0104319694001

FACTURA 001-001-000 **000214**

Fecha: 06-04-2022 RUC: 171253365-0

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi  
 Dirección: Quito Telf.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8,93

Contribuyente Régimen Microempresas SUBTOTAL \$ 8,93  
 IVA 0% \$  
 IVA 1.2% \$ 1,07  
 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
 Telf. 2808101 emitido 23/dicbre./2021 válido hasta 23/dicbre./2022 N° 0151 - 0250

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

COC.V

# PICANTERIA LAS DELICIAS DE LUPITA

## Granda Alvarez Guadalupe de Jesús

Dirección: Heroes de Verdeloma 127 y Av. Gil Ramírez Dávalos 1  
 Cel.: 0984789206 Email: guadalupegranda1980@gmail.com Cuenca - Ecuador  
 Aut. SRI 1129241434 RUC 0104319694001

**FACTURA 001-001-000 000220**

Fecha: 08-04-2022 RUC 171253365-0

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Baño Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		10,71
Contribuyente Régimen Microempresas SUBTOTAL			\$ 10,71
IVA 0%			\$
IVA 1.2...%			\$ 1,29
TOTAL			\$ 12,00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri, José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
 Telf. 2808101 emitido 23/dicbre./2021 válido hasta 23/dicbre./2022 N° 0151 - 0250

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

# PICANTERIA LAS DELICIAS DE LUPITA

## Granda Alvarez Guadalupe de Jesús

Dirección: Heroes de Verdeloma 127 y Av. Gil Ramírez Dávalos 1  
 Cel.: 0984789206 Email: guadalupegranda1980@gmail.com Cuenca - Ecuador  
 Aut. SRI 1129241434 RUC 0104319694001

**FACTURA 001-001-000 000218**

Fecha: 07-04-2022 RUC 171253365-0

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Baño Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		14,29
Contribuyente Régimen Microempresas SUBTOTAL			\$ 14,29
IVA 0%			\$
IVA 1.2...%			\$ 1,72
TOTAL			\$ 16,00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri, José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
 Telf. 2808101 emitido 23/dicbre./2021 válido hasta 23/dicbre./2022 N° 0151 - 0250

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS



# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938  
*Su placer y confort en Cuenca*

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
CUENCA - ECUADOR

# FACTURA 001-001- N° 0027963

R.U.C. 0102875960001  
AUT. S.R.L.: 1128782905  
Documento Categorizado: No  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 09-04-2022  
Entra: 06-04-2022 Hora: \_\_\_\_\_ Sale: 09-04-2022 Hora: \_\_\_\_\_

Sr.: Juan Carlos Anchopaxi N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 171253365-0

Dirección: Buito Habitación N° \_\_\_\_\_ Persona N° \_\_\_\_\_ Tarifa \_\_\_\_\_

MES	DIA								
HABITACIÓN									107,14
RESTAURANT									
TELÉFONO									
LAVANDERÍA									
OTROS									
TOTAL DEL DÍA									107,14

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL	107,14
SERVICIO	%
I.V.A TARIFA	12 %
I.V.A. 0 %	
TOTAL	120,00

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 010287514001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PER. 2025-051  
EMISION: 00002251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

*[Signature]*  
RECEPCIONISTA

*[Signature]*  
CONFORMIDAD DE HUESPED

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anchapaxi PLACA: PEI-1591
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CEAF-2022-0388-M TIPO DE VEHICULO Suzuki S2
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Srta Mercedes Vargas - Srta Maria Carrera y Srta Gabriela Cabezas

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM). Contains handwritten entries for dates 06-04-2022, 07-04-2022, 08-04-2022, and 09-04-2022, detailing routes between Quito and Cuenca.

Handwritten signature of Mercedes Vargas

FIRMA COMISIONADOS

Handwritten signature of Juan Carlos Anchapaxi

CONDUCTOR





**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. 851**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	1760001200001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	QUITO
<b>Fecha de Vigencia</b>	<b>Desde</b> 2022-04-06 <b>Hora</b> 05:00 <b>Hasta</b> 2022-04-09 <b>Hora</b> 23:55
<b>Motivo</b>	MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES
<b>No. Ocupantes</b>	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2022-04-05
<b>No. Comunicación</b>	MIES-CGAF-2022-0388-M
<b>Lugar Origen</b>	DMQ
<b>Lugar Destino</b>	ZONALES 1,2,3,4,5,6,7,8
<b>Kilometraje Inicio</b>	342038
<b>Kilometraje Fin</b>	343492

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1712533650
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	
<b>Número de Placa</b>	PEI1591
<b>Marca / Modelo</b>	GRAND VITARA
<b>Color</b>	BLANCO
<b>Número Matricula</b>	A4164469

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz.
<b>Cargo</b>	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA  
**Fecha de Emisión** 2022-04-06 16:36





### DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

#### 1. DATOS GENERALES

2/3

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA, PUYO, AMBATO	C. PRESUPUESTARIA:	544 911 <i>OK</i>
FECHA DE SALIDA:	23/03/2022 HORA: 05H15	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	27/03/2022 HORA: 12H30		

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
<b>TOTAL</b>			<b>320.00</b>

#### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>0.00</b>

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60.00
2	ALIMENTACION	530303	114.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>174.50</b>

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101408270	1,143.00	1,143.00
Valor a Justificar	70%	224.00	174.50
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>270.50</b>
Saldo a favor de MIES			872.50
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0.00
<b>d) Total a descontar al funcionario</b>			
			872.50

#### 6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 94, regimen rimpe desglosa IVA fuente SRI
---	--

#### 7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:  
*[Signature]*  
PAÚL DÍAZ

Contabilizado Por:  
*[Signature]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-2022-0255-M ✓ MIES-CGAF-DA-2022-1270-M ✓	<b>FECHA DE INFORME</b> <b>31 DE MARZO DEL 2022</b> ✓
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ANCHAPAXI JUAN CARLOS ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> TENA – NAPO ✓ PUYO – PASTAZA ✓ AMBATO - TUNGURAHUA ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SRA. MARIA DEL CARMEN CARRERA, SR. PABLO RAMIREZ, SRA. GABRIELA CABEZAS, SRA. MERCEDES VARGAS ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**23/03/2022** ✓  
Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las **05H15** con destino a la ciudad de Tena llegando a la coordinación zonal a las **10H30**, en el lugar mantuvieron reunión de trabajo hasta las **19H30** hora en la que nos trasladamos al hotel de la ciudad para pernoctar.

**24/03/2022** ✓  
Inicio las actividades a las **08H00** trasladándonos a la Coordinación zonal Tena, para continuar con la agenda programada de trabajo hasta las **18H30** hora en la que nos trasladamos al hotel de la ciudad para pernoctar.

**25/03/2022** ✓  
Iniciamos actividades a las **08H30** trasladándonos a la ciudad del Puyo llegando al distrito Mies a las **10H00** en el lugar se continuo con la agenda de trabajo hasta las **19H00** hora en la que salimos a la ciudad de Ambato llegando a las **21H30** trasladándonos a el hotel para pernoctar en dicha ciudad.

**26/03/2022** ✓  
Iniciamos actividades a las **08H30** trasladándonos a la coordinación zonal Mies para continuar con la agenda de trabajo has las **19H00** posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en dicha ciudad.

**27/03/2022** ✓  
Iniciamos actividades a las **08H30** emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito y luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios llevo a las **12H30**, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

**PRODUCTOS:**  
Apoyar con la movilización del personal de coordinación financiera y talento humano para cumplimiento de agenda de trabajo en dichas provincias.

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

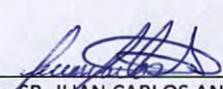
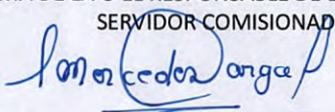
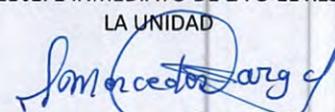
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/03/2022	330	ALIMENTACIÓN	13,00 ✓
24/03/2022	257	ALIMENTACIÓN	13,00 ✓
24/03/2022	258	ALIMENTACIÓN	13,00 ✓
24/03/2022	329	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
25/03/2022	259	ALIMENTACIÓN	13,50 ✓
25/03/2022	9	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
25/03/2022	908	HOSPEDAJE	60,00 ✓
25/03/2022	1999	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
26/03/2022	1073	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
26/03/2022	1066	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
26/03/2022	200	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
27/03/2022	94	HOSPEDAJE	50,00 ✗
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 224,50</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
-------------------	---------------	----------------	-------------

FECHA dd-mmm-aaa	✓ 23/03/2022	✓ 27/03/2022	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	✓ 05H15	✓ 12H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	✓ PEI-1591	✓ QUITO - TENA	✓ 23/03/2022	✓ 05H15	✓ 23/03/2022	✓ 10H30
TERRESTRE	✓ PEI-1591	✓ TENA	✓ 24/03/2022	✓ 08H00	✓ 24/03/2022	✓ 18H30
TERRESTRE	✓ PEI-1591	✓ TENA - PUYO	✓ 25/03/2022	✓ 08H30	✓ 25/03/2022	✓ 10H00
TERRESTRE	✓ PEI-1591	✓ PUYO - AMABATO	✓ 25/03/2022	✓ 19H00	✓ 25/03/2022	✓ 21H30
TERRESTRE	✓ PEI-1591	✓ AMBATO	✓ 26/03/2022	✓ 08H30	✓ 26/03/2022	✓ 19H00
TERRESTRE	✓ PEI-1591	✓ AMBATO - QUITO	✓ 27/03/2022	✓ 08H30	✓ 27/03/2022	✓ 12H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<b>NOTA</b> 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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-08 15:34:15 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-1270-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig, Analista de Servicios Generales y Transportes, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	DELEGACIÓN Sr. Juan Carlos Anchapaxi á, Zonales 1-2-3-4-5-6-7-8 , Del 23 al 27 de Marzo	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-03-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-03-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-28 18:59:34 (GMT-5)	Archivar		7	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-21 13:00:08 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-21 11:40:29 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-21 10:31:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-21 10:31:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-21 10:31:05 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	DELEGACIÓN Sr. Juan Carlos Anchapaxi á, Zonales 1-2-3-4-5-6-7-8 , Del 23 al 27 de Marzo

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1270-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2022

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

**ASUNTO:** DELEGACIÓN Sr. Juan Carlos Anchapaxi â, Zonales 1-2-3-4-5-6-7-8 , Del  
23 al 27 de Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255--M, de fecha 07 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a las Zonales 1-2-3-4-5-6-7-8, los días del 23 al 27 de marzo de 2022; debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. **Juan Carlos Anchapaxi**

Teléfono de contacto: 0968437987

Vehículo: PEI1591

Tiempo: Del 23 al 27 de marzo

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
**Conductor**

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza  
**Secretaria Ejecutiva**

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría  
**Analista de Talento Humano 3**

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna  
**Director Administrativo**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1270-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2022

mc



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON FABIAN  
SIMBA  
GUAMUSHIG**



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-08 15:35:58 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-2022-0255-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN MARZO Y ABRIL 2022	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-03-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Ternura	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	2022-03-25 12:32:59 (GMT-5)	Copiar		18	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-09 09:06:58 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	2	Para conocimiento y realizar trámites de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-03-09 08:50:12 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	"Se autoriza la comisión de servicios institucionales, conforme el siguiente detalle: Del 23 al 26 de marzo 2022 Del 6 al 9 de abril de 2022 Proceda conforme a normativa legal vigente"
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:07:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:07:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:06:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**Ministro de Inclusión Económica y Social**

**ASUNTO:** ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN MARZO Y ABRIL 2022

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

*"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "*

*a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.*

*b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;*

*c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control*

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-003-M, de 04 de enero la Coordinación General Administrativa Financiera solicita:

*"(...) cumplirán con la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar (..)".*

En razón de que la comisión se suspendió para cumplir actividades urgentes en Planta Central, solicito a usted Señor Ministro autorización para retomar la visita a las Coordinaciones Zonales y sus Distritos 1-2-3-4-5-6-7-8, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad & Salud Ocupacional, Administrativo, Financiero y Bodegas de Donaciones.

La Comisión se realizará en dos fechas:

1. Del 23 al 27 de marzo de 2022
2. Del 06 al 10 de abril de 2022

Cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana (se adjunta formato de actividades).

Los funcionarios que estarán a cargo de llevar a cabo esta actividad son:



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas          | Coordinadora General Administrativa Financiera   |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano                                   |
| 3. Gabriela Cabezas         | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |
| 4. Juan Carlos Anchapaxi    | Conductor  |

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría.  
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho  
Analista de Proyectos de Inversión 2

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
Conductor

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza  
Secretaria Ejecutiva

mc



Firmado electrónicamente por:  
**MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUNOZ**







**HOSTAL "LAURITA"**

CEL.: 0983 517 084 / 0988 558 614  
 MOLINA ZAMORA KATIA PAOLA  
 MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE 1081  
 Y AV. DEL CHOFER  
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500886005001

**FACTURA**

SERIE 001-001-  
**000000908**

AUTORIZACIÓN S.R.I.  
 1128638309

Sr. Juan Carlos AnchapaxiDirección: QuitoC.I./R.U.C. 171253365-0

AÑO	MES	DÍA
<u>2022</u>	<u>03</u>	<u>25</u>

Guía de Remisión:

Telf.:

**EMISIÓN VALIDA HASTA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022**

CANT	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	<u>Hospedaje 105 dias</u>		<u>53,57</u>
	<u>23 y 24 de Marzo</u>		
	<u>de 2022</u>		

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001  
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 19-06-2021 - Nº 626 AL 925

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

EFECTIVO DINERO  
ELECTRÓNICO TARJETA DE  
CREDITO/DEBITO OTROS 

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$

0% I.V.A.

10% Serv.

Subtotal

12% I.V.A. 6,43TOTAL \$ 60,00

Original: Cliente \* Copia: Emisor

# PICANTERIA DOÑA MARLITH

RODRIGUEZ PAREDES INES MARLITH

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$470

NOTA DE VENTA 001-001

Nº: 001999

R.U.C.: 1801320449001  
AUT.S.R.I.: 1128720176

25 03 2022

DIR.-LATACUNGA Y COTOPAXI  
PUYO - PASTAZA

Señor: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

RUC/CI 171253365-0

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
			TOTAL USD: 10,00

INAVARI - AG Vázquez Benavides Juan Fernando  
0985260711 RUC: 0102315165001/AUT.13681  
Serie: 001951 al 02000  
Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2021  
Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2022

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

R.U.C. 0503404212001  
**FACTURA**

001-001  
No. 001073

S.R.I. 1129430289

CUNUWAY USHCO MARIA DIOCELINA  
**HERMANOS ORTEGA**

DIRECCIÓN: VICTOR HUGO SIN  
Y MARCOS MONTALVO  
AMBATO - ECUADOR  
Telf.: 0968 712 805

Fecha de Autorización: 1/2/2022  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

Ciudad: Ambato Fecha: 26 03 2022

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

RUC: 171253365-0 Telf. G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Forma de Pago

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito o Débito

Otros

Subtotal

Descuento

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

Total USD 10,00

RECIBI CONFORME

EL ABOGADO POR

\*IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280  
RUC: 0170254501 - 1998 - DIR. ROCAFIERRE IS-SYMEKA - BOLIVAR Y ELOY ALVARO - BOLIVAR - ECUADOR  
Valido hasta: 12/2023 Numeración del: 1001 al 1100 - Original - Adquisiente - Copia - Emisor



# Hotel Al Safi

"El Paraiso"

Espinoza Garrido Flavio Felipe

Inglaterra 007 y Portugal Cel:099-646-7555

RUC.:1802695534001 \* AUT.: 1128699346

AUTORIZADO: 01-IX-2021  
001-001  
**FACTURA**

Ambato 27 / de Marzo del 2022 N° **000094**

Sr: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

Teléfono: RUC: 171253365-0

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 10s días		
	25 y 26 de Marzo		50,00
	del 2022		
	CONTRIBUYENTE B		}
	REGIMEN		
	RUMPE		

Vásquez de la Bandera Cadena Jorge Oswaldo - Imp. "El Pueblo"  
 Telef. 0999-816-787- Ambato RUC 1800123877001- AUT. 1381  
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor - Categorizado: NO  
 CADUCA 01 - IX - 2022 \* SECUENCIA 01 - 100

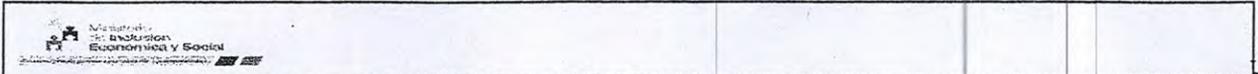
FORMA DE PAGO  EFECTIVO  ELECTRÓNICO  TARJ. CRÉDITO  DÉBITO  OTROS

CONTRIBUYENTE REGIMEN "MICRO EMPRESAS"

RECIBO CONFORME 

SUB TOTAL	50,00
DESCUENTO	
0 % IVA	
12 % IVA	
<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>

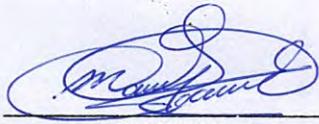
X



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Rodríguez PLACA: PEI-1591  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES - CDEF-2022-0255-M TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI 57  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra María del Carmen Carrera Sr. Pablo Ramirez Sra Gabriela Cabezas Sra Mercedes Vargas

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23-03-2022	05h15	339827	Quito Tena	10h30	340109
2	24-03-2022	08h00	34009	Tena	18h30	340202
3	25-03-2022	08h30	340202	Tena Puyo	10h00	340286
4	25-03-2022	19h00	340286	Puyo Dmbato	21h30	340416
5	26-03-2022	08h30	340416	Dmbato	19h00	340532
6	27-03-2022	08h30	340532	Dmbato Quito	12h30	340712
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



**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. 14522**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	1760001200001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	QUITO
<b>Fecha de Vigencia</b>	Desde 2022-03-23 Hora 05:00 Hasta 2022-03-27 Hora 23:55
<b>Motivo</b>	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES
<b>No. Ocupantes</b>	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2022-03-07
<b>No. Comunicación</b>	MIES-CGAF-2022-0255-M
<b>Lugar Origen</b>	D.M.Q
<b>Lugar Destino</b>	ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8
<b>Kilometraje Inicio</b>	339827
<b>Kilometraje Fin</b>	340712

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1712533650
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	
<b>Número de Placa</b>	PEI1591
<b>Marca / Modelo</b>	SUZUKI
<b>Color</b>	BLANCO
<b>Número Matrícula</b>	A430150

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	LCDO MERCEDES VARGAS
<b>Cargo</b>	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>Realizado Por</b>	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
<b>Fecha de Emisión</b>	2022-03-21 10:05





## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### 1. DATOS GENERALES

1/3

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA, ATACAMES, ESMERALDAS, STO. DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	02/02/2022	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544 911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	6	480.00
<b>TOTAL</b>			<b>480.00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>0.00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	180.00
2	ALIMENTACION	530303	133.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>313.00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			480.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101408270	1,600.00	1,600.00
Valor a Justificar	70%	336.00	313.00
Valor sin Justificar	30%	144.00	144.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>457.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>1,143.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0.00
<b>d) Total a descontar al funcionario</b>			
			1,143.00

### 6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 200, 204 y 202, documentos se encuentran caducados
---	---

### 7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:

PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-CGAF-2022-0049-M

**FECHA DE INFORME**  
7 DE FEBRERO DEL 2022

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
IBARRA ESMERALDAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SRA. MERCEDES VARGAS – SRA. GABRIELA CABEZAS – SRA. – MARIA DEL CARMEN CARRERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**27/01/2022**

Inició mis actividades a las 07H30 para dirigirme al sector de la Kennedy a retirarle a la Sra. María Carrera y luego al sector de Carapungo a retirarle a la compañera Gabriela Cabezas y luego al sector de Sangolqui para retirarle a la Sra. Coordinadora Mercedes Vargas y dirigirnos a la ciudad de Ibarra llegando 11H00 a la coordinación zonal a las a continuar con la agenda programada, hasta las 21H00 y pernoctar en la misma

**28/01/2022**

Inicio las actividades a las 08H00 y luego nos dirigimos a la Coordinación Zonal para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 15h00 y por disposición de los funcionarios nos trasladamos a la ciudad de Esmeraldas y por seguridad ante el peligro en la misma, tomaron la decisión de alojarnos en el cantón de Atacames Llegando 21h00.

**29/01/2022**

Inicio mis actividades a las 08H00 para dirigirnos a la ciudad de Esmeraldas llegando a la coordinación a las 08H45 para continuar con la agenda programada hasta las 16H00 y retornar a Atacames llegando a las 17H00 para pernoctar en la misma.

**30/01/2022**

Inicio mis actividades a las 08H00 para dirigirnos a la ciudad de Esmeraldas llegando a la coordinación a las 09H00 para continuar con la agenda programada hasta las 16H00 y retornar a Atacames llegando a las 17H00 para pernoctar en la misma.

**31/01/2022**

Inicio mis actividades a las 08H00 para dirigirnos a la ciudad de Esmeraldas llegando a la coordinación zonal a las 09H00 para continuar con la agenda programada hasta las 17H00 y retornar a Atacames llegando a las 18H00 para pernoctar en la misma.

**01/02/2022**

Inicio mis actividades a las 08H00 para dirigirnos a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 11H00 a la coordinación para continuar con la agenda programada hasta las 20H30 y pernoctar en la misma.

**02/02/2022**

Inicio mis actividades a las 08H00 para dirigirnos a la ciudad de Quito llegando a las 12H00 a la Plataforma Gubernamental para continuar con la agenda de trabajo.

**PRODUCTOS**

Apoyar con la movilización de los Funcionarios de las Direcciones del Financiero y Talento Humanos en cumplimiento de la agenda programada de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2022	134	ALIMENTACIÓN	6,00
27/01/2022	442	ALIMENTACIÓN	10,00
27/01/2022	200	ALIMENTACION	10,00
27/01/2022	2810	HOSPEDAJE	30,00
28/01/2022	204	ALIMENTACIÓN	10,00
28/01/2022	2902	ALIMENTACION	7,00
28/01/2022	202	ALIMENTACION	10,00
29/01/2022	21	ALIMENTACION	10,00
29/01/2022	46	ALIMENTACION	10,00
29/01/2022	2905	ALIMENTACION	7,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 30 AGO 2022 HORA: 9h30  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *Sharon* No. trámite: *regreso-723*

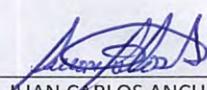
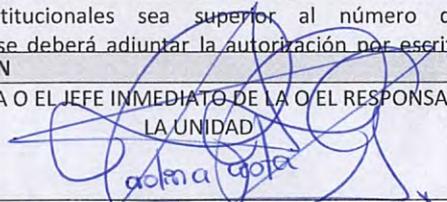
*Reingreso 21-03-2022*

30/01/2022	48	ALIMENTACION	13,00
30/01/2022	51	ALIMENTACION	13,00
31/01/2022	10184	ALIMENTACION	7,00
31/01/2022	56	ALIMENTACION	12,00
31/01/2022	22	ALIMENTACION	10,00
01/02/2022	58	ALIMENTACION	10,00
01/02/2022	3083	ALIMENTACION	10,00
01/02/2022	3087	ALIMENTACION	8,00
01/02/2022	3506	HOSPEDAJE	120,00
02/02/2022	4372	HOSPEDAJE	30,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 334,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2022	02/02/2022	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	07H30	12H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - IBARRA	27/01/2022	07H30	27/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	IBARRA - ATACAMES	28/01/2022	15H00	28/01/2022	21H00
TERRESTRE	PEQ-829	ATACAMES- ESMERALDAS	29/01/2022	08H00	29/01/2022	08h45
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - ATACAMES	29/01/2022	16H00	29/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	ATACAMES- ESMERALDAS	30/01/2022	08H00	30/01/2022	09H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - ATACAMES	30/01/2022	16H00	30/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	ATACAMES- ESMERALDAS	31/01/2022	08H00	31/01/2022	09H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - ATACAMES	31/01/2022	17H00	31/01/2022	18H00
TERRESTRE	PEQ-829	ATACAMES- SANTO DOMINGO	01/02/2022	08H00	01/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO DOMINGO - QUITO	02/02/2022	08H00	02/02/2022	12H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<b>NOTA</b> 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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: ING. FABIAN SIMBA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

















**COMEDOR GABRIELITA**  
**Rogel Vidal Gloria Esthela** (RUC1722602305001)

Dirección: Abrahan Calazacon SIN y Calle G \*Celular: 099 373 5669  
 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00 0003083  
 Aut. No. 1129101963 Fecha Autorización: 25 / NOVIEMBRE / 2021  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Cliete: Juan Carlos Anchapaxi  
 R.U.C. 171253365-0 DIA 01 MES 02 AÑO 2022  
 Direc.: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_ Guía R. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		8,93

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA  
 AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105  
 Telf.: 0992 008 638 - DEL 0003051 AL 0003150 / Caduca el: 25 de Febrero del 2022

BLANCO: CLIENTE COPA: EMISOR

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

**COMEDOR GABRIELITA**  
**Rogel Vidal Gloria Esthela** (RUC1722602305001)

Dirección: Abrahan Calazacon SIN y Calle G \*Celular: 099 373 5669  
 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00 0003087  
 Aut. No. 1129101963 Fecha Autorización: 25 / NOVIEMBRE / 2021  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Cliete: Juan Carlos Anchapaxi  
 R.U.C. 171253365-0 DIA 01 MES 02 AÑO 2022  
 Direc.: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_ Guía R. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		7,14

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA  
 AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105  
 Telf.: 0992 008 638 - DEL 0003051 AL 0003150 / Caduca el: 25 de Febrero del 2022

BLANCO: CLIENTE COPA: EMISOR

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	0,86
VALOR TOTAL	8,00





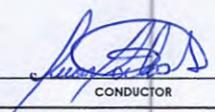
Ministerio de Inclusión Económica y Social

### HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anchapexi      PLACA: PEV-829  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-CGAF-2022-0049-M      TIPO DE VEHÍCULO: Suzuki SZ  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra Mercedes Vargas Sra Gabriela Cabezas Sra Maria del Carmen Carrera

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-01-2022	7:30	378826	Quito Ibarra	11:00	378957
2	28-01-2022	15:00	378957	Ibarra ATacames	21:00	379374
3	29-01-2022	8:00	379374	ATacames Esmeraldas	8:45	379414
4	29-01-2022	16:00	379414	Esmeraldas ATacames	17:00	379454
5	30-01-2022	8:00	379454	ATacames Esmeraldas	9:00	379494
6	30-01-2022	16:00	379494	Esmeraldas ATacames	17:00	379534
7	31-01-2022	8:00	379534	ATacames Esmeraldas	9:00	379574
8	31-01-2022	17:00	379574	Esmeraldas ATacames	18:00	379614
9	01-02-2022	8:00	379614	ATacames Santo Domingo	11:00	379619
10	02-02-2022	8:00	379619	Santo Domingo Quito	12:00	379991
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



**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. 14111

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-27 Hora 08:00 Hasta 2022-02-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A DIFERENTES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-01-24

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0049-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino IMBABURA - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO TSACHILAS - COTOPAXI

Kilometraje Inicio 378826

Kilometraje Fin 379991

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. MERCEDES VARGAS Cargo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-25 11:14



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO



## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

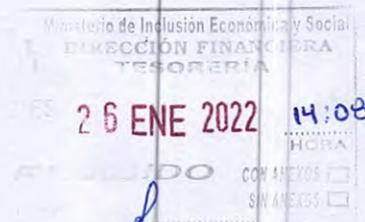
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101408270	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101408270	26	01	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101408270			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		280999000000106000426		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		26	01	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 : 106 No. de Entrada: 426	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	106	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,600.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	1,600.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								1,600.00	1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS 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 : 106 No. de Entrada: 426



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7OJTU4Z7GLO58S L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	26/01/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	26/01/2022	FECHA:			

*Elena A. Chicaza R.*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL  
 Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 106  
 No. Entrada: 426  
 Monto Solicitado: 1.600,00  
 Estado: APROBADO

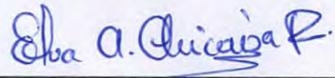
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI, PASTAZA, NAPO, AZUAY LOJA Y GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0049-M ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 0106 Fecha Solicitud: 26/01/2022  
 No. de Doc. de Aprobación: Fondo 0106 Fecha de Aprobación: 26/01/2022  
 No. de Cur Contable: 101408270

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	1.600,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-COTOPAXI-PASTAZA-NAPO-AZUAY-LOJA-EL ORO-SANTA ELENA - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	17/02/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	13
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	20	1.600,00
TOTAL			1.600,00

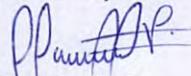
### 5. OBSERVACIONES

No.	Según solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, el día 06 de febrero de 2022 regresa a la ciudad de Quito y viaja el día 07 de febrero de 2022, por tal motivo se reconoce 20 días por concepto de anticipo de viático.
-----	---

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

  
Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD  
EWA CHICALZA

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 25 de enero de 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2022-0049-M / FECHA DE SOLICITUD: 24 DE ENERO DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - ESMERALDAS- SANTO DOMINGO TSCHILAS - COTOPAXI-PASTAZA-NAPO-AZUAY-LOJA-EL ORO-SANTA ELENA -GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 27/01/2022	HORA SALIDA 08H00	FECHA LLEGADA 17/02/2022	HORA LLEGADA 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MERCEDES VARGAS - MARÍA DEL CARMEN CARRERA - GABRIELA CABEZAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, GRAND VITARA SZ, DE PLACAS PEQ-829, A LAS PROVINCIAS IMBABURA - ESMERALDAS- SANTO DOMINGO TSACHILAS -CON LA AGENDA PROGRAMADA POR LA COORDINADORA DE LA C.A.F.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO- IMBABURA	27/01/2022	08H00	27/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	IMBABURA- ESMERALDAS	28/01/2022	14H00	28/01/2022	20H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS	29/01/2022	08H00	29/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS	30/01/2022	08H00	30/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	31/01/2022	08H00	31/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO DOMINGO	1/02/2022	08H00	1/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO DOMINGO - LATAUNGA	2/02/2022	08H00	2/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	LATAUNGA- PUYO	3/02/2022	08H00	3/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	PUYO- TENA	4/02/2022	08H00	4/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA	5/02/2022	08H00	5/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA - QUITO	6/02/2022	08H00	6/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - CUENCA	7/02/2022	07H00	7/02/2022	14H00
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA	8/02/2022	08H00	8/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA - LOJA	9/02/2022	08H00	9/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	LOJA - MACHALA	10/02/2022	08H00	10/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	MACHALA - HUAQUILLAS	11/02/2022	08H00	11/02/2022	09H00
TERRESTRE	PEQ-829	HUAQUILLAS - SANTA ELENA	12/02/2022	08H00	12/02/2022	16H00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTA ELENA	13/02/2022	08H00	13/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTA ELENA - GUAYAS	14/02/2022	08H00	14/02/2022	12H00
TERRESTRE	PEQ-829	GUAYAS - BABAHOYO	15/02/2022	08H00	15/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO - GUAYAS	15/02/2022	17H00	15/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	GUAYAS - BABAHOYO	16/02/2022	08H00	16/02/2022	10H00

Reubido p  
25/01/2022  
12:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 25 ENE 2022  
HORA: 16:15  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
39

0008

TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO- GUAYAS	16/02/2022	17H00	16/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	GUAYAS – QUITO	17/02/2022	07H00	17/02/2022	16H00
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PRODUBANCO		<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS		<b>No. DE CUENTA:</b> 12001097097		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

12 FEB 2022



**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. 14111**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-01-27 Hora 08:00 Hasta 2022-02-02 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A DIFERENTES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-01-24

**No. Comunicación** MIES-CGAF-2022-0049-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** IMBABURA - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO TSACHILAS - COTOPAXI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0829

**Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. MERCEDES VARGAS

**Cargo** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-01-25 11:14



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO





**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. 14112

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2022-02-03 Hora 08:00 Hasta 2022-02-10 Hora 23:55  
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A DIFERENTES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-01-24 No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0049-M  
Lugar Origen D.M.Q  
Lugar Destino COTOPAXI-PASTAZA-NAPO-AZUAY-LOJA  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ  
Color NEGRO Número Matrícula A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. MERCEDES VARGAS Cargo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2022-01-25 11:25





**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. 14114**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-02-11 Hora 01:00 Hasta 2022-02-17 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-01-24

**No. Comunicación** MIES-CGAF-2022-0049-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** LOJA -EL ORO-SANTA ELENA -GUAYAS-LOS RIOS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS / **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0829 / **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** NEGRO **Número Matrícula** A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA- MERCEDES VARGAS

**Cargo** COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-01-25 11:38



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-25 10:05:54 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0049-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-25 09:54:31 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:31:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:31:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:30:50 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0049-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
Ministro de Inclusión Económica y Social

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

*"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "*

*a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.*

*b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;*

*c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control*

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-003-M, de 04 de enero la Coordinación General Administrativa Financiera solicita:

*"(...) cumplirán con la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar (...)"*

En razón de que la comisión se suspendió por motivos de salud, solicito a usted Señor Ministro autorización para retomar la visita a las Coordinaciones Zonales y sus Distritos 1-2-3-4-5-6-7-8, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad & Salud Ocupacional, Administrativo, Financiero y Bodegas de Donaciones.

La Comisión iniciará desde el 27 de enero al 17 de febrero de 2022, cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana.

Los funcionarios que estarán a cargo de llevar a cabo esta actividad son:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas          | Coordinadora General Administrativa Financiera   |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano                                   |
| 3. Gabriela Cabezas         | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |
| 4. Juan Carlos Anchapaxi    | Conductor  |



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0049-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sra. María del Carmen Carrera Echeverría  
**Analista de Talento Humano 3**Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho  
**Analista de Proyectos de Inversión 2**Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas  
**Analista de Compras Públicas 3**Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza  
**Secretaria Ejecutiva**Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

mc

Firmado electrónicamente por:  
MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUNOZ

0001

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01	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	MON
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,15
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO HRC MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022./SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 25/01/2022	<small>           Nombre            Funcionario            Responsable         </small> Funcionario Responsable	<small>           Director Financiero         </small> Director Financiero