

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5487 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0408010063502

CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA - VIAJA A BARRA.  
CONSOLIDACION DE SALDOS DEL ESBYE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE  
ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO  
MIES-CGAF-DA-2022-4222M-CONTROL DT-SP-ANG-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/11/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00



22/22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14	11	2022	5487 5475
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2556

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1707536494** **CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.- VIAJA A IBARRA. CONSOLIDACION DE SALDOS DEL ESBYE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4222M-CONTROL DT-SP-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5W3925E77BE2	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5W39R577M5VC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

FIRMA

FIRMA

020  
250

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5W3925E77BE2	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5W39R577M5VC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

FIRMA

FIRMA

019

### 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	5487	5475	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2556	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.- VIAJA A IBARRA. CONSOLIDACION DE SALDOS DEL ESBYE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4222M-CONTROL DT-SP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA  
 MIES 14 NOV 2022 19:40  
 HORA  
**RECIBIDO**  
 NOMBRE JAG  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

C:548

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 011 2022	5475	5475	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2556

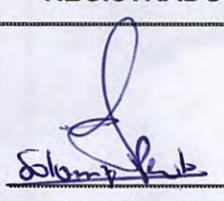
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA - VIAJA A IBARRA. CONSOLIDACION DE SALDOS DEL ESBYE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

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

*R. J. J. 2x*  
14/11/22  
10435



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CEDULA:	1707536494	CARGO:	SP7
SERVIDOR:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGÉLICA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - IMBABURA (ZONAL 1)	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022 HORA: 17H00		

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</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</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	76,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>181,50</b>

### 5. LIQUIDACION

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

### 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

*Dayana Toapania*

Dayana Toapania  
CONTROL PREVIO

Quito, 10 de noviembre de 2022

Comprometido por:

*Solón de Paula*  
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

*1411222*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*ES*  
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M FECHA DE SOLICITUD: 11-OCTUBRE-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGÉLICA ANALISTA FINANCIERA SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COORD.ZONAL 1 IBARRA-IMBABURA DIRECCIÓN FINANCIERA- CONTABILIDAD

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11-OCTUBRE-2022	08H00	14-OCTUBRE-2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Jaime Bailón Castro, Ing. Elva Chicaiza Y Sr Carlos Benavidez (conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONSOLIDACIÓN DE SALDOS ESBYE ESIGEF EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1.

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-OCTUBRE-2022	08H00	11-OCTUBRE-2022	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA -- OTAVALO	12-OCTUBRE-2022	13H10	12-OCTUBRE-2022	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	12-OCTUBRE-2022	14H30	04-OCTUBRE-2022	14H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCÁN	13-OCTUBRE-2022	05H30	13-OCTUBRE-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN-IBARRA	13-OCTUBRE-2022	15H30	13-OCTUBRE-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	14-OCTUBRE-2022	13H30	14-OCTUBRE-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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCIA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 408010063502

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
<p>Ing. Elva Chicaiza-Rodríguez ANALISTA FINANCIERA</p>	<p>Lcda. Martha Rodas Valladares DIRECTORA FINANCIERA ( E )</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <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>
<p>Esp. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

Recibido @  
10/11/2022  
16:40

014

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M	FECHA DE INFORME: 17-OCT-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGÉLICA	PUESTO QUE OCUPA: SP7
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: Ings. Jaime Bailón Castro y Elva Chicaiza Rodriguez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(11-10-2022) X
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) X
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) X
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) X
7H30-8H00	Desayuno
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.
<b>PRODUCTOS:</b> 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.	
<b>OBSERVACIONES:</b> 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):

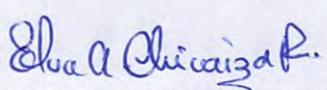
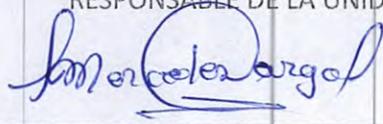
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-10-2022	23797	ALIMENTACIÓN	10.00
11-10-2022	710668	ALIMENTACIÓN	2.50
11-10-2022	000197	ALIMENTACIÓN	10.00
12-10-2022	00921	ALIMENTACION	10.00
12-10-2022	0023808	ALIMENTACIÓN	9.00
12-10-2022	000205	ALIMENTACIÓN	10.00
13-10-2022	000042	ALIMENTACIÓN	10.00
13-10-2022	00049	ALIMENTACIÓN	10.00
13-10-2022	000004	ALIMENTACIÓN	5.00
14-10-2022	00441	HOSPEDAJE	105.00
SUMAN:			USD\$ 181.50

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	04-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
	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
NOMBRE: Ing. Elva Chicaiza Rodriguez	
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. Luis Ruales DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: Esp. Mercedes Vargas COORDINADORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M**
**Quito, D.M., 11 de octubre de 2022**
**PARA:** Sra. Epsc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**
**ASUNTO:** Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESByE, solicito comedidamente señora Coordinadora autorice la comisión de servicios a los funcionarios que se detallan a continuación para que se trasladen a las Zonales y Distritos descritos para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículos institucionales) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle y conforme se indicó en el Memorando No. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M de 27 de septiembre de 2022.

SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 3 ING. JAVIER AGUIRRE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL) ING. KARINA LÓPEZ
	ZONAL 1 ING. JAIME BAILÓN (VEHICULO INSTITUCIONAL ) ING. ELVA CHICAIZA
	ZONAL 4 EDISON DELGADO (PASAJES)

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-2022-4222-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
Servidor Público 1

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

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
Analista Administrativo

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

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

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.  
Directora Financiera, Encargada



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

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-17 11:03:58 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4222-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:	2022-10-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-17 08:01:04 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-12 07:54:19 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-11 21:56:46 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:09:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:09:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:08:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



**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









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

0000042

Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN UMPE  
Aut. SRI: 1130482537

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA  
Calificación Artesanal: No. 053756

Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto

Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

Fecha: 13-05-2022 RUC/J.C.I. 1704536494

Cliente: ELVA CHICAIZA

Dirección: QUITO

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
-------	-------------	---------	---------

1 ALIMENTACION 10.00



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
OTROS

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Firma Cliente

Ch.

Firma Autorizada

[Signature]

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



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

0000049

Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN UMPE  
Aut. SRI: 1130482537

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA  
Calificación Artesanal: No. 053756

Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto

Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

Fecha: 13-10-2022 RUC/J.C.I. 1704536494

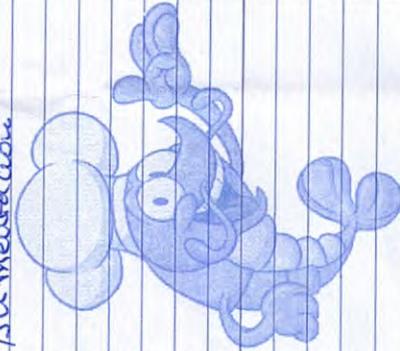
Cliente: ELVA CHICAIZA

Dirección: QUITO

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
-------	-------------	---------	---------

1 ALIMENTACION 10.00



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
OTROS

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Firma Cliente

Ch.

Firma Autorizada

[Signature]

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



MILANYELA DANIELA  
RODRIGUEZ YANDUN

**FACTURA**

AUT. SRI.: 1130206342

MATRIZ: Principal  
SUCURSAL: Sanchez y Cifuentes 7-83  
y Flores Ibarra - Ecuador

SERIE  
002-001-

RUC: 0401359740001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

0000004

Señor: Elva Chicaza  
 RUC/C.I.: 1707536494 Fecha: 13-10-2022  
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		5,00

Original: Adquiriente Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		Subtotal
EFFECTIVO	Entregué Conforme	0% IVA
DINERO ELECTRÓNICO		12% IVA
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Recibi Conforme	TOTAL 5,00
OTROS		

FS IMPRESORA TELF: 06 2908016 PINEDA LOPEZ CESAR HERIBERTO - RUC 1001779048001 - AUT. SRI. 1427 Fecha Aut. 13/Julio/2022 CADUCA 13/JULIO/2025 DEL 001 al 100



**RUIZ MONTENEGRO LUCELY  
ELIZABETH**

**HOTEL ROYAL RUIZ**

Dir.Matriz: OLMEDO 9-40 Y PEDRO MONCAYO -  
IBARRA

Dirección Sucursal: OLMEDO 9-40 Y PEDRO  
MONCAYO - IBARRA

Teléfonos: 2644653

Email: h.royalruiz@yahoo.es

Obligado a llevar Contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**RUC: 0401064217001**

**FACTURA**

Nº: 001-002-000000441 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Número de Autorización:

1410202201040106421700120010020000004411234567811

Fecha y Hora de Autorización:

14/10/2022 7:59:14

CLAVE DE ACCESO:



1410202201040106421700120010020000004411234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ ✓

Identificación: 1707536494 ✓

Dirección: QUITO ✓

Fecha Emisión: 14/10/2022 ✓

CÓDIGO PRINC.	CÓDIGO AUX.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
00001		3.00	HOSPEDAJE DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2022	35.0000	0.0000	105.0000

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Ciudad:

Teléfono: 0999902564

Email: elvita\_cher@yahoo.es

Observaciones: // Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE ✓

SUBTOTAL 12%:	0.00
SUBTOTAL 0%:	105.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	105.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12%:	0.00
ICE:	0.00
VALOR TOTAL:	105.00 ✓

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 105.00

Plazo: 0

Unidad de Tiempo:

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