

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	06 11 2023	7450	7442
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2788

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-VIAJA A CUENCA Y CAÑAR .CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1059. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.DEL 26 AL 28 10 2023.MIES-CGAF-2023-1682-M. REF.CUR 7451-INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLFW88DOLXBDI
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	06/11/2023

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	RNWD708U57LLVUA
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	06/11/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLFW88DOLXBDI	FIRMA ELECTRONICA:	RNWD7O8U57LLVUA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/11/2023	FECHA:	06/11/2023

FIRMA

FIRMA

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	06 011 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					7450	7442
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-4555-M		2788		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-VIAJA A CUENCA Y CAÑAR ,CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1059. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.DEL 26 AL 28 10 2023.MIES-CGAF-2023-1682-M. REF.CUR 7451-INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL



Ref. cur 745B

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		06	011	2023	7442 / 7442
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M	
					No. Expediente	
					2788	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712533650		ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

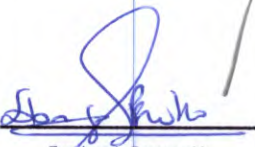
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-VIAJA A CUENCA Y CAÑAR .CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1059. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.DEL 26 AL 28 10 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712533650	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	JUAN CARLOS ANCHAPAXI	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY Y CAÑAR		
FECHA DE SALIDA:	26/10/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	28/10/2023	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1100-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	38,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			118,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			166,00

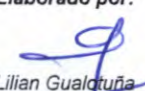
6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

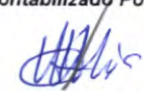
Elaborado por:


Lilian Gualtuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

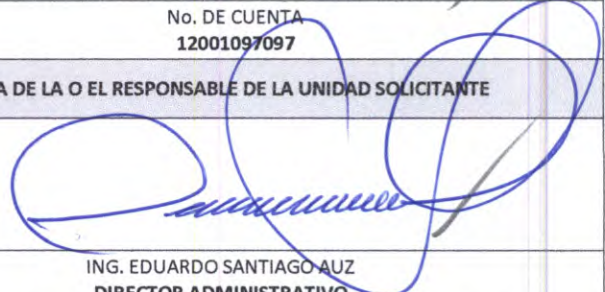
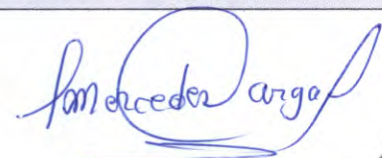
Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 6 de noviembre de 2023

ECO. LUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

06 NOV 2023

		Ministerio de Inclusión Económica y Social			República del Ecuador			Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN MIES - CGAF - 2023 - 1682 - M						FECHA DE SOLICITUD 26 DE OCTUBRE DE 2023							
VIÁTICOS		x		MOVILIZACIONES				SUBSISTENCIAS				ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES													
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS						PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA AZOGUES						NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
FECHA SALIDA			HORA SALIDA			FECHA LLEGADA			HORA LLEGADA				
26/10/2023			04H00			28/10/2023			14H00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SRA. MERCEDES VARGAS SRA. JESSICA GARZON													
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEP-1059 A LA PROVINCIA DEL CUENCA Y AZOGUES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVO FINANCIERO.													
TRANSPORTE													
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA					
						FECHA	HORA	FECHA	HORA				
TERRESTRE		PEP - 1059		QUITO - CUENCA		26/10/2023 04H00		26/10/2023 14H00					
TERRESTRE		PEP - 1059		CUENCA - AZOGUES		27/10/2023 11H00		27/10/2023 11H45					
TERRESTRE		PEP - 1059		AZOGUES - CUENCA		27/10/2023 15H00		27/10/2023 15H45					
TERRESTRE		PEP - 1059		CUENCA - QUITO		28/10/2023 06H00		28/10/2023 14H00					
AUTORIZACIÓN: 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 PRODUBANCO				TIPO DE CUENTA AHORROS				No. DE CUENTA 12001097097					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE						FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
													
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.							
						• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.							
MGS. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA													



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - CGAF - 2023 - 1682 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30 DE OCTUBRE DEL 2023

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA AZOGUES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. MERCEDES VSRGAS SRA. JESSICA GARZON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/10/2023: inicio mis actividades 04H00 para dirigirme al sector de la Atahualpa al domicilio de la Funcionaria Sra. Jessica Garzón y luego al sector de Sangolqui al domicilio de La Funcionaria Sra. Mercedes Vargas para dirigirme al Aeropuerto inmediatamente salgo a la Ciudad de Cuenca llegando 14H00 a la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda de trabajo programada de las Funcionarias hasta 20H0 y pernotando en la misma Ciudad.

27/10/2023: Inicio mis actividades a las 08H0 en la Coordinación Zonal Mies donde continuaron con la agenda de trabajo programada de las Funcionarias hasta las 11H00 inmediatamente salimos a Azogues llegando 11h45 a la Dirección Distrital para continuar con la agenda de trabajo de las Funcionarias hasta 15H00 inmediatamente salimos a Cuenca llegando 15H45 a la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda de trabajo de las Funcionarias hasta 20H30 dejándoles a las Funcionarias en el Aeropuerto de Cuenca y pernotando en la misma Ciudad.

28/10/2023: Inicio mis actividades a las 06H00 inmediatamente salgo a la Ciudad de Quito llegando 14H00 culminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización, con las servidoras Públicas de la Coordinación Administrativa Financiera a las Provincia de Cuenca y Azogues para el cumplimiento de la agenda de trabajo programada de las Funcionarias.

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

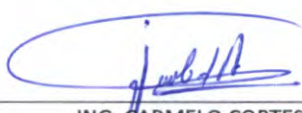
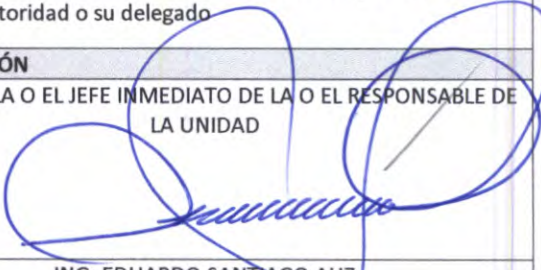
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2023	002-066-000795069	PEAJE	1.00
26/10/2023	003-037-006196821	PEAJE	1.00
26/10/2023	004-026-004886620	PEAJE	1.00
26/10/2023	1287	ALIMENTACION	10.00
26/10/2023	4297	ALIMENTACION	10.00
27/10/2023	001-100-0001238	HOSPEDAJE	80.00
27/10/2023	4300	ALIMENTACION	10.00
28/10/2023	1288	ALIMENTACION	8.00
28/10/2023	004-023-005877297	PEAJE	1.00
28/10/2023	003-033-006742659	PEAJE	1.00
28/10/2023	002-035-006052200	PEAJE	1.00
TOTAL			\$ 124.00



Silvia
31 x 2023
1/26/30
1236

20-10-2023

14:40 p.m.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	26/10/2023	28/10/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	04H00	14H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP - 1059	QUITO CUENCA	26/10/2023	04H00	26/10/2023	14H00
TERRESTRE	PEP - 1059	CUENCA AZOGUES	27/10/2023	11H00	27/10/2023	11H45
TERRESTRE	PEP - 1059	AZOGUES CUENCA	27/10/2023	15H00	27/10/2023	15H45
TERRESTRE	PEP - 1059	CUENCA QUITO	28/10/2023	06H00	28/10/2023	14H00
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: CARMELO CORTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ING: EDUARDO SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1682-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2023

PARA: Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión a Cuenca Sr. Conductor

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-6-2023-12135-M de fecha 25 de octubre de 2023, suscrito por la Cpa. Nancy Elizabeth Torres Cabrera, Coordinadora Zonal 6, mediante el cual indica lo siguiente:

"Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito de la manera más comedida se autorice a la Sra. Mgs. Mercedes Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, se traslade al cantón Girón el día jueves 26 de octubre a las 09H00, con el fin de que se proceda con los tramites y firma de la minuta para donación del predio ubicado en el cantón Girón para la construcción del centro Gerontológico Diurno, su retorno a la ciudad de Quito será el día viernes 27 de octubre."

Mediante sumilla inserta por parte del Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, en el cual indica:

"AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente"

Por lo expuesto y para dar cumplimiento a lo solicitado, dispongo la asistencia del conductor Juan Carlos Anchapaxi y el respectivo vehículo para mi movilización en la firma de la minuta en la ciudad de Cuenca, quien saldrá el 26 de octubre con retorno el 28 de octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1682-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2023

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

jg



Firma electrónica por:
**MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ**



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Ecuador

Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Juan Carlos Anchapoxi

PLACA:

PEP 1059

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGDF-2023-1682-M

TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI 52

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Sra. Mercedes Vargas Sra. Jessica Gordon

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-10-2023	04:00	371298	Quito Cuenca	14:00	371872
2						
3	27-10-2023	11:00	371872	Cuenca Azogues	11:45	371932
4						
5	27-10-2023	15:00	371932	Azogues Cuenca	15:45	371981
6						
7	28-10-2023	06:00	371981	Cuenca Quito	14:00	372476
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]

Jessica Gordon



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP 1059	QUITO CUENCA	06/12/2022	07H00	06/12/2022	16H15
TERRESTRE	PEP 1059	CUENCA	07/12/2022	08H00	07/12/2022	18H00
TERRESTRE	PEP 1059	CUENCA	08/12/2022	08H00	08/12/2022	18H00
TERRESTRE	PEP 1059	CUENCA QUITO	09/12/2022	08H00	09/12/2022	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
	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
NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0001238

NUMERO DE AUTORIZACION

2710202301010287596000120011000000012380000004415

FECHA HORA AUTORIZACION 27/10/2023 22:22:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301010287596000120011000000012380000004415

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: ANCHAPAXI JUAN CARLOS

RUC/Ci: 1712533650

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Días VENCE:27/10/2023

FECHA DE EMISION: 27/10/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 80, Total:\$80

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	2	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	35.71	0.00	71.43

SERVICIO DE HOSPEDAJE (2 NOCHES) DEL DIA 26 Y 27 DE OCTUBRE CON SALIDA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO

Telefono: 0968437987

Email: juananchapaxi@gmail.com

SUBTOTAL:	71.43
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	8.57
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	80.00

Dirección: Del Chorro s-n y Sebastián de Benalcázar * Telf. 07 4035281
Cel. 0968977164 **E-mail:** maria2989pando@gmail.com Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 010348298001 **AUT. S.R.I.:** 1131437065

0348298001 AUT. S.R.I.: 1131437065
NOTA DE VENTA Serie 001-001 0004300

Fecha: 27-10-2023

Señor(es)	Juan Carlos Anchapaxi
-----------	-----------------------

R.U.C./C.I:	171253365-0	Telf.
-------------	-------------	-------

Dirección: 661 + 0

[illegible]

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo
 ☐ Tarjeta de Crédito/Débito
 ☐ Otros
 ☐ Dinero Electrónico

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA MERCEDES 098572494 CHACO VILLA JUAN MANUEL R.U.-C.0101384139001
AUT. 1005 EMISION: 01 AGOSTO 2023 CADUCA: 01 AGOSTO 2024 TITAJE 0003901 cd 0004900

PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR
Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013
Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA N° S 002 -001
R.U.C.: 0602279341001
AUT.S.R.I. 1131136062
000001288

Fecha: 28-10-2023

Cliente: Ivan Carlos Anchapaxi

RUC: 171253365-0 Telf.: _____

Dirección: Quito

[illegible]

EFFECTIVO	-	TARJETA CREDITO/DEBITO	Chela Tualumbao Segundo Wilmo "GRAFICAS RICAMBA" 0967665298 R.U.C.: 0201380954001 AUT. SRI: 1472 DEL 0001201 AL 001300 Fecha de Impresión: 29/Marzo/2023 Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2024 <i>[Signature]</i> F. Autorizada
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



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

No. 16936

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 2023-10-26 Hora 05:00 Hasta 2023-10-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-26

No. Comunicación MIES-CGAF-2023-1682-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 371298

Kilometraje Fin 372476

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 PEP1059

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO

Número Matrícula 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-26 09:44



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1100

FECHA DE ELABORACIÓN

23 10 23

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	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$46,719.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$46,719.41
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 928 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-4555-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-102 . LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
23/10/2023



INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



MARTEA VERONICA
ACODAS VALLADARES

Funcionario Sancionero