



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8325 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 136,00
IVA: 0,00
Sub Total: 136,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 136,00



Estado: APROBADO Descripción: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A TENA,
Cuenta Monetaria No.: 12005760475 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, DEL 20 AL 22-11-2023.
MIES-CGAF-DA-2023-5046-M, MIES-CGAF-DA-2023-0940-M. INFORME DE

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/12/2023	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 136,00



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	12	2023	8325	8313
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	3103

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO					

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										136.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 20 AL 22-11-2023. MIES-CGAF-DA-2023-5046-M, MIES-CGAF-DA-2023-0940-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23B55NIOBXOSTI	FIRMA ELECTRONICA:	RS33LLNHG6XIEMA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/12/2023	FECHA:	06/12/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23B55NIOBXOSTI	FIRMA ELECTRONICA:	RS33LLNHG6XIEMA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/12/2023	FECHA:	06/12/2023

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	06 012 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					8325 8313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-4555-M		3103	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712721594 BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

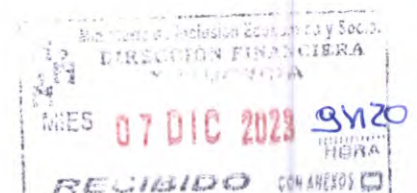
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 20 AL 22-11-2023. MIES-CGAF-DA-2023-5046-M, MIES-CGAF-DA-2023-0940-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2023		



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	012	2023	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M	
					No. Expediente	
					3103	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO				

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- POR COMISIÓN A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 20 AL 22-11-2023.

8325

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712721594	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	TENA	C. PRESUPUESTARIA:	1100
FECHA DE SALIDA:	20/11/2023	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	22/11/2023	HORA:	16H00
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	18,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			88,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	88,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			136,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			136,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 1299 y 254 POR CUANTO SE ENCUENTRAN MAL EMITIDAS.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito, 06 de diciembre de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2023-0940-M MIES-CGAF-DA-2023-5046-M

FECHA DE SOLICITUD 17/11/2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO BARRIONUEVO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION QUITO-TENA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/11/2023	09H30	22/11/2023	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRÉS VARGAS
(CONDUCTOR ASIGNADO) FERNANDO BARRIONUEVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA ZONA 2

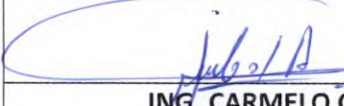
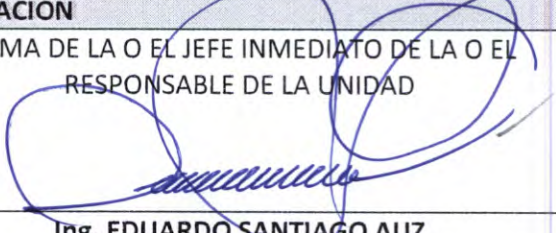
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – TENA	20/11/2023	09H30	20/11/2023	13H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	22/11/2023	11H00	22/11/2023	16H00

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: 12605760475
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 SR. FERNANDO BARRIONUEVO	 ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ	
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
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.	
 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	- 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	
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.	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2023	22/11/2023	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	09H30	16H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO -TENA	20/11/2023	09H30	20/11/2023	13H50
TERRESTRE	PEQ-0818	TENA- QUITO	22/11/2023	11H00	22/11/2023	16H00
NOTA:						
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			
Sr. FERNANDO BARRIONUEVO 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			
						
ING. CARMELO CORTES RUIZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES			Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-06 10:51:18 (GMT-5)

Generado por: Jorge Rolando Pozo Pastaz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0940-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE A SOLICITUD COMISIÓN ZONA 2 PARA LA FISCALIZACIÓN del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 a MIES"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2023-11-23 10:21:34 (GMT-5)	Archivar		9	informado
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	2023-11-16 14:17:39 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-11-15 14:08:02 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	1	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-11-15 13:07:09 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-11-14 16:00:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-11-14 16:00:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-11-14 15:57:40 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0940-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD COMISIÓN ZONA 2 PARA LA
FISCALIZACIÓN del "MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO
INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 2 a MIES"

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, El motivo de la presente es para realizar un alcance en el horario a cumplirse en la comisión a Zona 2 solicitada mediante memorando No. MIES-CGAF-DI-2023-0934-M con fecha 14 de noviembre de 2023 donde manifiesta:

"Reciba un cordial saludo. En virtud a la respuesta emitida mediante memorando No. MIES-CGAF-DA-2023-4946-M de fecha 13 de noviembre de 2023 a la comisión a Zona 2 previamente solicitada la cual menciona:

"Después de un cordial saludo, y en atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0920-M de fecha 10 de noviembre de 2023; mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para cumplir con la movilización a la Zonal 2 del lunes 13 al miércoles 15 de noviembre de 2023. Me permito informar, que no es posible atender lo requerido debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento".

Por la presente solicito a ud. nuevamente la autorización y movilización para la comisión a la Zona 2 a fin de realizar la Recepción de la obra por parte de la Fiscalización del contrato para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 – MIES", la cual tiene como plazo de entrega el 14 de noviembre de 2023.

Ante lo expuesto me permito recalcar que la presente petición es de caracter urgente y necesario, de acuerdo a la ley de contratación pública y las normas de control interno de la Contraloría.

La comisión será integrada por el Ing. Andrés Vargas, Fiscalizador de la Obra, quien cumpliría sus obligaciones de acuerdo al siguiente cronograma:

Miercoles 15/11/23:

- 8:00 - 13:00 Traslado Quito - Tena

- 13:00 - 17:00 Revisión de obra

Jueves 16/11/23:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0940-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

- 8:00 - 17:00 *Revisión de obra*

Viernes 17/11/23:

- 8:00 - 12:00 *Elaboración de documentación de entrega de obra.*

- 12:00 - 16:30 *Retorno Tena-Quito."*

El Nuevo horario a cumplirse por el técnico designado previamente sería:

Lunes 20/11/23:

- 8:00 - 13:00 *Traslado Quito - Tena*

- 13:00 - 17:00 *Revisión de obra*

Martes 21/11/23:

- 8:00 - 17:00 *Revisión de obra*

Miércoles 22/11/23:

- 8:00 - 12:00 *Elaboración de documentación de entrega de obra.*

- 12:00 - 16:30 *Retorno Tena-Quito."*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román

Analista de Infraestructura 2

nv



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5046-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

ASUNTO: Delegación: Sr. Fernando Barrionuevo a la Zonal 2, provincia de Tena. Del 20 al 22 de noviembre del 2023.

De mi consideración:

Considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta: "...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)" . Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala: "...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" .

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0940-M de 14 de noviembre de 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Tena . Del 20 al 22 de noviembre del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a: Conductor agendado: Sr. Fernando Barrionuevo

Teléfono de contacto: 0995160122

Vehículo agendado: PEQ-0818

Tiempo: Del 20 al 22 de noviembre del 2023

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone,

autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines instituciones y requeridos en la

comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5046-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Sr. José Fernando Barrionuevo Cela
Conductor

Sr. Ing. Dario Ernesto Torres Díaz
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**

[illegible]

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 17062**

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

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 2023-11-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-11-22 **Hora** 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-11-14**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2023-0940-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** zonal 2**Kilometraje Inicio** 322259**Kilometraje Fin** 322734**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1712721594 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ818 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** GRIS **Número Matrícula** 168362**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2023-11-17 14:54