



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 416 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A CARCHI E
IMBABURA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD,
INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTFOL

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	23/03/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



25/25 del

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	19	03	2021
Unid. Desc:	0000		416	320	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	208

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTFOL RZ.YP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GCC2XS5MXL37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKK8XYDNL8IIA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GCC2XS5MXL37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKK8XYDNL8IIA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

022

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		019 03 2021	416	320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	208	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

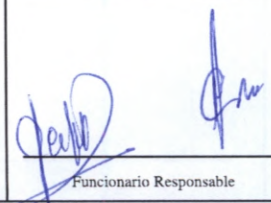
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTFOL RZ.YP.JJ.FR

Pasado
19-03-2021
16:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	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		019	03	2021	416 320

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021		
	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		018 03 2021	320	320	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	208		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

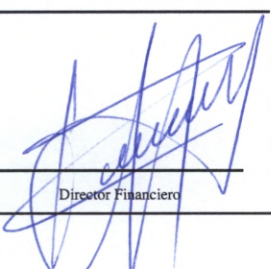
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

cve 416

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
2021.03.18
15:57

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2020	HORA:	06H10
FECHA DE RETORNO:	11/12/2020	HORA:	14h00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	116,00
2	ALIMENTACION	530303	114,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			230,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

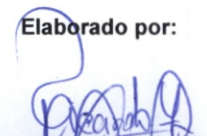
Quito, 18 de marzo de 2021

Elaborado por:

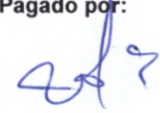
Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

CR 18.3.21 9135

CUR 320

018



MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALMINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL GOBIERNO
DE ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 2 MAR 2021 HORA: 17

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3082-MFECHA DE SOLICITUD
03/12/2020

DIRECCIÓN FINANCIERA

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

Firma: [Firma]

No. trámite: 67

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

07/12/2020

HORA SALIDA

06:00

FECHA LLEGADA

11/12/2020

HORA LLEGADA

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA, LOS DÍAS 07, 08, 09, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SR. ING. JAVIER AGUIRRE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - TULCÁN	07/12/2020	06:00	07/12/2020	12:00
TERRESTRE	PEQ-977	TULCÁN - IBARRA	09/12/2020	08:00	09/12/2020	10:00
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA - QUITO	11/12/2020	15:00	11/12/2020	17:00

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:
BANCO DEL PACÍFICOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTORSr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

FECHA: 01 DIC 2020

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: [Firma]

Fe: 01/03/2021

Hora: 13h

15:57

12/10/2020

Recibido
15-03-2021
9:50 PM

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2020- 3082-M	14/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
CARCHI - IMBABURA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. JAVIER AGUIRRE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/12/2020 Inicie mis actividades a las 06:10 saliendo de mi domicilio ubicado en el sector de Chillogallo, para luego dirigirme al sector de las Casas para retirar al Ing. Javier Aguirre y luego continuar el viaje; (Desayuno de 08:30-09:20), llegando a Tulcán a las 13:00 a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:30 - 14:30), hasta las 17:00 finalizando mis actividades a las 17:10 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00-20:00)

08/12/2020 (Desayuno de 07:00- 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia Bolívar, llegando a las 09:30 al CDI Gral. Julio Andrade para constatación física hasta las 09:40, para luego dirigirme hacia Mira llegando a las 10:20 al CDI Martina Carrillo para constatación Física hasta las 10:30, para luego dirigirme hacia El Ángel llegando a las 10:50 al CDI Ángel María Pozo, para constatación física Hasta las 11:00, para luego dirigirme hacia San Gabriel llegando a las 11:30 al CDI Judith Navarrete para constatación física hasta las 11:50, para luego dirigirme a Tulcán llegando a las 12:45 a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:30 - 14:30), hasta las 17:20, finalizando mis actividades a las 17:30 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.(Merienda de 19:00-20:00).

09/12/2020 (Desayuno de 07:00- 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia Ibarra, llegando a las 10:30 a la Coordinación Zonal 1 Mies, para cumplir lo programado hasta las 11:15 para luego realizar visita para constatación física del CDI Azaya, CDI Jaramillo Pérez y Centro de Adolescentes Infractores hasta las 11:50, luego nos dirigimos hacia Atuntaqui llegando a las 12:10 al CDI Santa Catalina Laboure hasta las 12:15, para luego dirigirme hacia Imantag llegando a las 12:30 al CDI Sisary Wawakuna para constatación física hasta las 12:35, para luego dirigirme hacia Cotacachi llegando a las 12:55 al CDI Santa Teresita para constatación física hasta las 13:00, para luego dirigirme hacia Otavalo llegando a las 13:15 para constatación física de los CDI Enrique Garcés y CDI Mushuk Kawsay hasta las 13:30, (Almuerzo de 13:45 - 14:45), para luego dirigirme hacia Ibarra llegando a las 15:00 a la Coordinación Zonal 1 Mies, para cumplir lo programado hasta las 18:20 finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.(Merienda de 19:00-20:00).

10/12/2020 (Desayuno de 07:00- 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia la Coordinación Zonal 1 Mies llegando a las 08:10 para cumplir lo programado hasta las 09:40 para luego dirigirme hacia San Pablo llegando a las 10:45 para constatación física del Colegio Nacional San Pablo, CDI Luis Wandemberg y Escuela Andrés Bello hasta las 11:20 para luego dirigirme hacia Ibarra llegando a las 12:30 a la Coordinación Zonal 1 Mies, para continuar lo programado, (Almuerzo 13:30 - 14:30), (Merienda 18:30 - 19:30), hasta las 22:50 finalizando mis actividades a las 23:00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

11/12/2020 Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirme a la Coordinación Zonal 1 Mies llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 10:00, por disposición del funcionario inicio el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio finalizo mis actividades a las 14:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar al funcionario Ing. Javier Aguirre, los días 07, 08, 09, 10 y 11 de diciembre del presente año a las provincias de Carchi e Imbabura, cumpliendo toda la agenda programada.

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

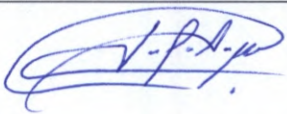
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2020	000042147	ALIMENTACIÓN	12,00
07/12/2020	0054684	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2020	0001318	ALIMENTACIÓN	8,00
08/12/2020	000001432	ALIMENTACIÓN	8,00
08/12/2020	000002839	ALIMENTACIÓN	10,00
08/12/2020	0001320	ALIMENTACIÓN	10,00
09/12/2020	000002841	ALIMENTACIÓN	10,00
09/12/2020	0001382	ALIMENTACIÓN	10,00
09/12/2020	000019992	ALIMENTACIÓN	6,00
10/12/2020	0000020	ALIMENTACIÓN	10,00
10/12/2020	0000404	ALIMENTACIÓN	10,00
10/12/2020	0000022	ALIMENTACIÓN	10,00

09/12/2020	005439	HOSPEDAJE	56,00
11/12/2020	0001621	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA:	230,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07/12/2020	11/12/2020	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	06:10	14:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - TULCÁN	07/12/2020	06:10	07/12/2020	13:00
TERRESTRE	PEQ-977	TULCÁN - BOLIVAR	08/12/2020	8:00	08/12/2020	9:30
TERRESTRE	PEQ-977	BOLIVAR - MIRA	08/12/2020	9:40	08/12/2020	10:20
TERRESTRE	PEQ-977	MIRA - EL ANGEL	08/12/2020	10:30	08/12/2020	10:50
TERRESTRE	PEQ-977	EL ANGEL - SAN GABRIEL	08/12/2020	11:00	08/12/2020	11:30
TERRESTRE	PEQ-977	SAN GABRIEL - TULCÁN	08/12/2020	11:50	08/12/2020	12:45
TERRESTRE	PEQ-977	TULCÁN - IBARRA	09/12/2020	8:00	09/12/2020	10:30
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA - ATUNTAQUI	09/12/2020	11:50	09/12/2020	12:10
TERRESTRE	PEQ-977	ATUNTAQUI - IMANTAG	09/12/2020	12:15	09/12/2020	12:30
TERRESTRE	PEQ-977	IMANTAG - COTACACHI	09/12/2020	12:35	09/12/2020	12:55
TERRESTRE	PEQ-977	COTACACHI - OTAVALO	09/12/2020	13:00	09/12/2020	13:15
TERRESTRE	PEQ-977	OTAVALO - IBARRA	09/12/2020	13:30	09/12/2020	15:00
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA - SAN PABLO	10/12/2020	9:40	10/12/2020	10:45
TERRESTRE	PEQ-977	SAN PABLO - IBARRA	10/12/2020	11:20	10/12/2020	12:30
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA - QUITO	11/12/2020	10:00	11/12/2020	14:00

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  SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO





PARA: Sr. Franklin Analuisa
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE CARCHI-IMBABURA

FECHA: 03 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2020-3082-M, de fecha 03 de Diciembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Carchi e Imbabura a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3082-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2020

*Autorizado
Guanin
03-XII-2020
Gervasio Escobar
Conducidos asignados
Sr. Franklin Chuliza*

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud Movilización

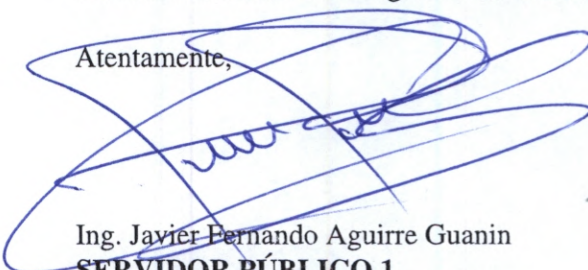
De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades en territorio aprobado por las autoridades competentes, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón a la provincia de Sucumbíos y Javier Aguirre, a las provincias de Carchi e Imbabura, en la semana del 07 de diciembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020 y un vehículo para los mismos servidores para la movilización a la provincia de Esmeraldas en la semana del 14 de diciembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

013

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M**Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020****PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo**ASUNTO:** Respuesta a requerimiento institucional de regularización y legalización de bienes inmuebles.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2933-M, mediante el cual se pone en conocimiento: "(...) el cronograma de actividades presentado por la Unidad de inmuebles que no ha podido ser ejecutado debido a las condiciones sanitarias generadas por la pandemia COVID-19; sin embargo, se han retomado las acciones inherentes a la regularización y legalización de bienes, para lo cual solicito su autorización respecto del nuevo cronograma de trabajo tendiente a cumplir las disposiciones emitidas. Es necesario señalar que el presente cronograma guarda correspondencia con el que fue elaborado y remitido para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (...)".

Por lo anteriormente expuesto se autoriza reprogramar el cronograma adjunto para que se inicie las constataciones físicas desde el día lunes 7 de diciembre del 2020, con el fin de realizar la regularización y legalización de los bienes inmuebles.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente**Mgs. María Alexandra Román Lozano**
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**Referencias:**

- MIES-CGAF-DA-2020-2933-M

Anexos:

- mies-cgaf-da-2020-2802-m0099045001605021124.pdf
- Cronograma

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ks

Firmado electrónicamente por:
MARIA ALEXANDRA
ROMAN LOZANO**sembramos**
*Futuro**Lenin*

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA

PLACA:

PEQ - 977

MEMORANDO SOLICITUD:

NRO. NIES - CGAF - DA - 2020 - 3082 - II

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

FRANKLIN ANALUISA - ING JAVIER AGUIRRE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07-12-2020	06:10	245491	QUITO - TULCAN	13:00	245755
2		08:30		DESAYUNO	09:20	
3		13:30	245755	ALMUERZO	14:30	245768
4		17:00	245768	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	17:10	245774
5		19:00		MERIENDA	20:00	
6	08-12-2020	07:00		DESAYUNO	08:00	
7		08:00	245774	TULCAN - BOLIVAR	09:30	245866
8		09:40	245866	BOLIVAR - MIRA	10:20	245896
9		10:30	245896	MIRA - EL ANGEL	10:50	245916
10		11:00	245916	EL ANGEL - SAN GABRIEL	11:30	245951
11		11:50	245951	SAN GABRIEL - TULCAN	12:45	245996
12		13:30	245996	ALMUERZO	14:30	246002
13		17:20	246002	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	17:30	246015
14		19:00		MERIENDA	20:00	
15	09-12-2020	07:00		DESAYUNO	08:00	
16		08:00	246015	TULCAN - IBARRA	10:30	246153
17		11:15	246153	CDI AZAYA - CDI JARAMILLO PEREZ - CENTRO A	11:50	246165
18		11:50	246165	IBARRA - ATUNTAQUI	12:10	246182
19		12:15	246182	ATUNTAQUI - INANTAC	12:30	246193
20		12:35	246193	INANTAC - COTACACHI	12:55	246201
21		13:00	246201	COTACACHI - OTAVALO	13:15	246217
22		13:30	246217	OTAVALO - IBARRA	15:00	246250
23		13:45		ALMUERZO	14:45	
24		18:20	246250	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	18:30	246263
25		19:00		MERIENDA	20:00	
26	10-12-2020	07:00		DESAYUNO	08:00	
27		08:00	246263	MOVILIZACIÓN COOP. ZUMI NIES	08:10	246268
28		09:40	246268	IBARRA - SAN PABLO	10:45	246322
29		11:20	246322	SAN PABLO - IBARRA	12:30	246369
30		13:30	246369	ALMUERZO	14:30	246375

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA

PLACA:

PEQ - 977

MEMORANDO SOLICITUD:

NRO. MIES - CGAF - DA - 2020 - 3082 - M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

FRANKLIN ANALUISA - ING. JAVIER AGUIRRE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10-12-2020	18:30	246375	MERIENDA	19:30	246381
2		22:50	246381	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	23:00	246388
3	11-12-2020	07:50	246388	Mov. Cond. Zona 1 Mies	08:00	246394
4		10:00	246394	IBARRA - QUITO	14:00	246559
5						
6						
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. 13284

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 2020-12-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-12-11 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-3082-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CARCHI - IMBABURA

Kilometraje Inicio 245491

Kilometraje Fin 246559

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER AGUIRRE **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-04 21:55

Hernández Pin Ángel Bienvido

RUC. 1305626028001.

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / **Telf:** 0997 247 574

Otavaló - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTIVA

FACTURA
Autorización: 1127208604

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

RUC. 1710401487 Fecha: 07/12/2020

Dirección: Quito **Telf:** _____

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO	☐
ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS:	☐

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUBTOTAL \$.	12.00
IVA 0 %	/
12 % IVA	
TOTAL \$.	12.00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001228388001 AUT.: 1563

EMISION: 08 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION: 42.001 - 43.200 - VALIDO HASTA 08 - OCTUBRE - 2021
Original: Cliente - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Cliente - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI: 1126372852

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0054684

LA DUCHA

RUC: 0400330320001

Dirección: Ayacucho s/n y Sucre / Telf.: 2980968

Contribuyente Sujeto a Régimen Impositivo Simplificado

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTEL ES Y RESTAURANTES hasta \$5000.00

Sr. (s): IRANKLIN ANALUISA

1710901487	✓	✓	✓
ERIC / CC:			

07	12	2020
----	----	------

Dir.: _____

[illegible]TOTAL USD 10⁰⁰

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

F. VENDEDOR

10

GRÁFICAS GUERRON / GUERRON Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 - Autorización: 1036

1

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 30/NOVIEMBRE/2020 - Del 001301 al 001500 - CADUCA: 30/NOVIEMBRE/2021

004



Hotel San Miguel
Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cpl. 0980900445
e-mail: hotelsanmiguelatucan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

Habitaciones confortables
• Televisión a color
• Baños con agua caliente
• Ambiente familiar
• Garaje
• Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA
SERIE 001-001-000
005439
Autorización SRL: 1127049838

Nombre: Franklin Anabisa		Teléfono:	
C.de C. 1710901487	Fecha de Llegada		Fecha de Salida
Fecha de Emisión: 09-12-2020	No. de Personas: 1		
Habitación	Día	Día	Día
228	1	1	
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA		Total Parcial 50.00	
OBSERVACIONES:		Sub - Total 50.00	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐		Tarifa 0%	
Recepcionista <i>[Signature]</i>		Tarifa 12%	
El Huésped <i>[Signature]</i>		I.V.A 12% 6.00	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN		TOTAL 56.00	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

HOSTAL NADERIK

MARIA DEL CARMEN GUERRERO CASTILLO

Matriz.: Juan Montalvo

Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán y 13 de Abril

Telf.: 2612 770 Cel.: 0959 739 856 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1126202133

RUC: 0400901286001

Fecha Aut.: 04-02-2020

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001

№ 0001621

Señor: FRANKLIN ANALUISA Telf.: _____
RUC/C.I. 1710901487 Fecha: 11-12-2020
Dir.: Quino

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE		53,57
	INGRESO : 09-12-2020		
	SALIDA : 11-12-2020		
FORMA DE PAGO			
Efectivo	☒	Tarjeta Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	☐	Otros	
		Subtotal %	
		Subtotal 0%	
		Subtotal	53,57
		I.V.A. %	6,43
		VALOR TOTAL	60,00

Edgar Anibal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 1401 - 1900 / IMP. 04/02/2020 VALIDA SU EMISION HASTA 04 FEBRERO DEL 2021 Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021/02/21 18:23:35 -0500
FECHA: /02/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero