

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1634 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A CARCHI,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 14-04-2022. CONTROL
VT-YP-ANG-FR.

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	27/04/2022	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



26/26 21

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	26	04	2022	1634	1621
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022	850

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 14-04-2022. CONTROL VT-YP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OKGS9FVDXX4BC	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO5WA97D5XODLK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OKGS9FVDXX4BC	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO5WA97D5XODLK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026 04 2022	1634	1621	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-CA-2022-007	
					No. Expediente	
					850	

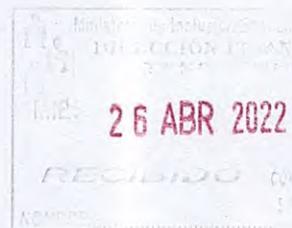
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 14-04-2022. CONTROL VT-YP-ANG-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV. 1634

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	026 04 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1621 1621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	850	

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				

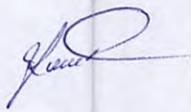
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

ok

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 14-04-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV. #634
DEV. 1635



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI-TULCÁN		
FECHA DE SALIDA:	11/04/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	14/04/2022	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	376-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	34,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			34,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	71,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			176,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			34,00
d) Total a favor del Funcionario			274,00

ok cur 1634

Presup
R: 26/04/22
9440

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
26/04/22

CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 25 de abril de 2022

cur 1621 - 1622

Presup
25-04-2022
1230

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1820-M

FECHA DE SOLICITUD 11/04/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/04/2022	04:00	14/04/2022	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. CARMEN NAVARRETE - SRA. DIANA BARRIGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA PROVINCIA DE CARCHI, LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SRA. CARMEN NAVARRETE Y DIANA BARRIGA, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - TULCAN	11/04/2022	04:00	11/04/2022	10:00
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	12/04/2022	07:50	12/04/2022	19:35
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	13/04/2022	07:50	13/04/2022	17:45
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN - QUITO	14/04/2022	15:30	14/04/2022	21:30

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 PACÍFICO TIPO 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 CONDUCTOR

MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 19 ABR 2022 HORA: 11:47

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: Fecha: 19/04/2022 Hora: 10:4

16 horas

Copy 2022 04 18



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-18 08:30:29 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alejandro Díaz Luna

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA TRASLADO A LA ZONA 1 DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-04-11 12:10:02 (GMT-5)	Archivar		7	INFORMADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-04-05 09:06:28 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-05 08:08:28 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	1	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-05 08:05:32 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-04 21:56:21 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora General por favor su gentil autorización.
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Maura Annabelle Vasquez Jimenez (MIES)	2022-04-04 19:46:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Maura Annabelle Vasquez Jimenez (MIES)	2022-04-04 19:46:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Maura Annabelle Vasquez Jimenez (MIES)	2022-04-04 19:45:39 (GMT-5)	Registro	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA TRASLADO A LA ZONA 1 DEL 11/
AL 14 DE ABRIL 2022

De mi consideración:

Estimado Director:

Por medio de la presente me permito solicitar muy comedidamente se designe un vehículo del 11 al 14 de Abril del 2022, para cumplimiento de comisión a la zona 1, Provincias de Carchi e Imbabura, para dar cumplimiento a plan de capacitación y seguimiento A LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y ORGANIZACIONES COOPERANTES DE LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE MENDICIDAD, donde viajarán Carmen Navarrete- Técnica de Protección Especial y Diana Barriga Analista de Protección Especial, funcionarias de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.

Es importante que la movilización contemple traslado desde cada uno de los hogares de las personas.

Segura de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
**DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS,
SUBROGANTE**

Copia:

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Sra. Psic. Diana Noemi Barriga Valencia
Analista de Protección Especial 1



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2022

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cn



Firmado electrónicamente por:
MAURA ANNABELLE
VASQUEZ JIMENEZ



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1820-M

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

PARA: Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. FRANKLIN ANALUISA, a la Provincia de
Carchi-Imbabura. Del 11 al 14 de abril del 2022

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M, de fecha 08 de abril del 2022, en el cual se solicita movilizar a la Provincia de Carchi-Imbabura, Del 11 al 14 de abril del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. **FRANKLIN ANALUISA**
Teléfono de contacto: 0988726638
Vehículo: PEQ977
Tiempo: Del 11 al 14 de abril del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Sra. Psic. Diana Noemi Barriga Valencia
Analista de Protección Especial 1

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1820-M

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

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

mc



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1820-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18/04/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN - CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. CARMEN NAVARRETE - SRA. DIANA BARRIGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/04/2022

Inicie mis actividades a las 04:00 para dirigirme al sector de la Mañosca para retirar a la sra. Diana Barriga, luego me dirijo al sector de Carcelén para retirar a la Sra. Carmen Navarrete, y continuar el viaje llegando a la Dirección Distrital a las 10:00, para cumplir lo programado hasta las 17:30, finalizando mis actividades a las 18:00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

12/04/2022

Inicie mis actividades a las 07:50 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 19:20, finalizando mis actividades a las 19:35 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

13/04/2022

Inicie mis actividades a las 07:50 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 16:45, finalizando mis actividades a las 17:45 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

14/04/2022

Inicie mis actividades a las 07:50 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 15:30, inmediatamente iniciando el viaje a Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 21:30 en los parqueaderos de La Plataforma Social sin ninguna novedad.

NOTA: Adjunto el informe mecánico del vehículo Suzuki SZ de Placas PEQ-0977, además la factura de la Mecánica INYECAR serie 001-001- 000020619

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a las funcionarias sra. Carmen Navarrete y sra. Diana Barriga los días 11, 12, 13 y 14 de abril del presente año a la ciudad de Tulcán, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2022	0000285	ALIMENTACIÓN	10,00
11/04/2022	0023929	ALIMENTACIÓN	5,00
11/04/2022	0004034	ALIMENTACIÓN	4,00
12/04/2022	0000292	ALIMENTACIÓN	10,00
12/04/2022	0009014	ALIMENTACIÓN	12,00
13/04/2022	0000295	ALIMENTACIÓN	10,00
13/04/2022	0000299	ALIMENTACIÓN	10,00
14/04/2022	0000072	ALIMENTACIÓN	10,00
14/04/2022	0057242	HOSPEDAJE	105,00
14/04/2022	000020619	MECANICA	34,00
		SUMA:	210,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

11/04/2022

14/04/2022

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA

04:00

21:30

TRANSPORTE

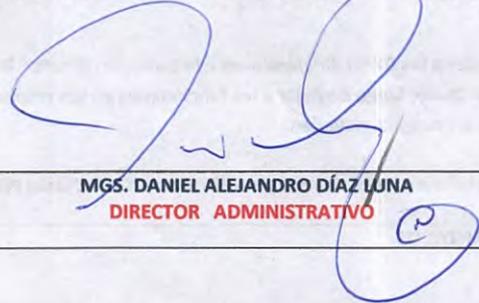
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977 /	QUITO - TULCAN /	11/04/2022 /	04:00 /	11/04/2022 /	10:00 /
TERRESTRE	PEQ-0977 /	TULCAN /	12/04/2022 /	07:50 /	12/04/2022 /	19:35 /
TERRESTRE	PEQ-0977 /	TULCAN /	13/04/2022 /	07:50 /	13/04/2022 /	17:45 /
TERRESTRE	PEQ-0977 /	TULCAN - QUITO /	14/04/2022 /	15:30 /	14/04/2022 /	21:30 /

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 Máxima Autoridad o su Delegado
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR /	

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. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG RESPONSABLE DE TRANSPORTES /	MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	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	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2022.04.13 15:55:04 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

R.U.C 1760001200001

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Documento Categorizado: NO

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

001-001 0005362

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866 FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: ANADISA HUDOZ FRANKLIN FECHA DE EMISIÓN: 26 abril 2022
 CÉDULA: 1702301527
 DIRECCIÓN: CHILLOCALLO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: SICHUAN
 TELÉFONO: 0982756638

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>FACTURA 000020619</u>		<u>34,00</u>
SUBTOTAL \$			
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			<u>34,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJAS CREDITO/DEBITO
OTROS

VENDEDOR [Signature]
 ADQUIRIENTE [Signature]

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 / AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500



INYECA

Ing. Mec. Mauricio Fernando Jiménez Torres
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 103146

- SERVICIO COMPUTARIZADO
- REPARACIÓN DE MOTORES
- FUEL INYECTION
- CARBURACIÓN
- LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO
- SERVICIO DE REPUESTOS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIRECC.: Barrio Bolívar, Olmedo s/n y Chile (esquina)
Telf.: 2985 717 / TULCÁN - ECUADOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

AUT. S.R.I. 1129741334

FACTURA

SERIE 001-001

000020619

RUC. 1709173106001

PLACA
P219
977

FECHA
14-4-2022

Cliente: **FRANKLIN BAJUISA**

RUC/C.I.: **1410901484**

Dirección: **QUITO**

Telf.: **0988426638**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
-	SIMPIEZA DEL SENSOR AIRE		
-	SIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION		

INYECA
MAURICIO JIMENEZ
INGENIERO MECANICO

Son:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE	Sub Total
		I.V.A. 12 %
		Tarifa 0 %
		TOTAL

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE DEBITO O CREDITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

 FIRMA CLIENTE	34. / 34. /
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 01/ABRIL/2022 del 020601 al 020900 - CADUCA: 01/ABRIL/2023

ORIGINAL - ADQUIRIENTE * 1RA COPIA - EMISOR * 2DA. COPIA - SIN VALOR TRIBUTARIO

Para: SR. ING. DANIEL DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DEL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-0977

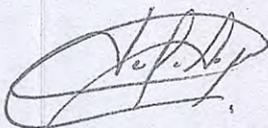
Para su conocimiento y fines pertinentes.

Encontrándome en Comisión de Servicios en la ciudad de Tulcán, el día jueves 14 de abril del 2022 me dirigía a las 07:50 a la Dirección Distrital de Tulcán, cuando el vehículo empezó a atrancarse y no desarrollaba normalmente, por lo que puse en conocimiento del Ingeniero Fabian Simba, Responsable de Transportes, el cual me indico realizar el respectivo chequeo mecánico, porque ese día tenía que retornar a la ciudad de Quito.

Me dirigí a la Mecánica INYECAR, ubicada en la ciudad de Tulcán, para que realicen el respectivo chequeo de la falla que presentaba, luego del análisis me indicaron que la falla se encontraba en el sensor del aire por lo que procedieron a revisarle, indicándome que era necesario una limpieza del sensor del aire y limpieza del cuerpo de aceleración, posteriormente realizado el trabajo salimos a probar el vehículo y trabajaba normalmente, por lo que pude continuar con la comisión de servicios con toda normalidad.

Para constancia del trabajo realizado adjunto el original de la Factura 000020619 de la Mecánica INYECAR.

Hasta aquí mi informe



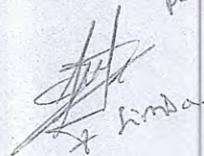
FRANKLIN ANALUISA

C.C.1710901487

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO MIES

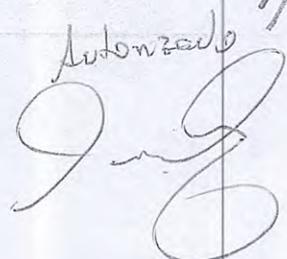
C.C.: ING. FABIAN SIMBA

Revisado y aprobado
por conocimiento.



x Simba

Autorizado





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. 14641

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-11 Hora 05:00 Hasta 2022-04-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-04

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CARCHI - IMBABURA

Kilometraje Inicio 287701

Kilometraje Fin 288311

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 Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-04-11 08:48



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **FRANKLIN ANALUISA** PLACA: **PEQ-0977**
 MEMORANDO SOLICITUD: **MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0083-M** TIPO DE VEHÍCULO: **SUZUKI SZ**
 MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1820-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: **SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. CARMEN NAVARRETE - SRA. DIANA BARRIGA**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11.04.2022	04:00	287701	QUITO - TULCAN	10:00	287951
2		17:30	287951	MOV. FIN ACTIVIDADES	18:00	287958
3						
4	12.04.2022	07:50	287958	MOV. DIRECCION DISTRICTAL TULCAN	08:00	288002
5		19:20	288002	MOV. FIN ACTIVIDADES	19:35	288007
6						
7	13.04.2022	07:50	288007	MOV. DIRECCION DISTRICTAL TULCAN	08:00	288012
8		16:45	288012	MOV. FIN ACTIVIDADES	17:45	288022
9						
10	14.04.2022	07:50	288022	MOV. DIRECCION DISTRICTAL TULCAN	08:00	288026
11		15:30	288026	TULCAN - QUITO	21:30	288311
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

[Handwritten Signature]

FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten Signature]

CONDUCTOR



SECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSUMO PRESUPUESTARIO

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Manlenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$5,400.00	
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: CPA. VANESSA CAROLINA GUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: REPOSICION POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero	