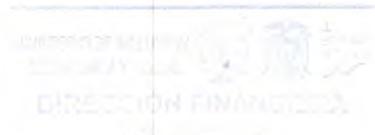


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2491 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. COMISIÓN AL TENA.  
 Cuenta Monetaria No.: 0012001097097 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 818. MOVILIZACIÓN  
 PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍ DE  
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. DEL 08 AL 09-05-2024. SEGUN MEMO

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	31/05/2024	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 80,00**



**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	21 05 2024	2491	2472
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1069

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

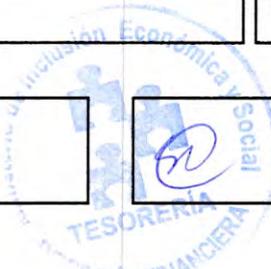
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 818. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍ DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. DEL 08 AL 09-05-2024. SEGUN MEMO MIES-CGTIC-2024-541-M HOJA DE CONTROL AN-MR-GV-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVEUMQF8VQVB5XT	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEC78F9DQVJKHB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/05/2024	FECHA:	21/05/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JVEUMQF8VQVB5XT</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZDEC78F9D2VJKHB</b>
	USUARIO:	<b>GVACAV</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>21/05/2024</b>	FECHA:	<b>21/05/2024</b>

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		021	05	2024
					<b>2491</b> <b>2472</b>
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
					No. Expediente
					<b>1069</b>

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 818. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. DEL 08 AL 09-05-2024. SEGUN MEMO MIES-CGTIC-2024-541-M HOJA DE CONTROL AN-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/05/2024	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	021 05 2024	2491	2472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1069

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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/05/2024	_____	_____
	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	021 05 2024	2472	2472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1069

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 818. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍ DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. DEL 08 AL 09-05-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/05/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

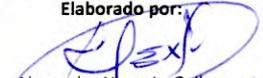
2472

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO					
<b>1. DATOS GENERALES</b>					
No. Cédula:	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
Servidor:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				
Lugar de comisión:	TENA	Nivel:			
Fecha de salida:	8/5/2024	Hora:	9H00	C. Presupuestaria:	500
Fecha de retorno:	9/5/2024	Hora:	14H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE
<b>2. CALCULO DE VIATICOS</b>					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80	1	80,00		
<b>3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO</b>					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	-		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
<b>Total reembolso</b>			-		
<b>4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO</b>					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	25,00		
2	Alimentación	530303	31,00		
3	Movilización	530301	-		
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>56,00</b>		
<b>5. LIQUIDACION</b>					
a)	Total de viáticos				80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-		-
	Valor a justificar	70%	56,00		56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00		24,00
	Valor que justifica el funcionario				80,00
	Saldo a favor del MIES				-
b)	Total por reembolso de gastos				-
c)	Total por liquidación de compras				-
d)	Total a favor del funcionario				80,00
<b>6. Observaciones</b>					
1					
2					
3					
4					
<b>7. Recomendaciones</b>					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno					

24/5/2024

R-15-13.30/E 10,58

Elaborado por:

  
Alexandra Naranjo Gaibor  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERIA

  
Dirección Financiera

Presupuesto  
20-05-2024  
13:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2024-1563-M  
MIES-CGTIC-2024-0541-M

FECHA DE SOLICITUD  
07 DE MAYO DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 08/05/2024	HORA SALIDA 09H00	FECHA LLEGADA 09/05/2024	HORA LLEGADA 14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. LEONARDO ORTIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 818 A LA CIUDAD DEL TENA CON LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA CONTINUAR TODO LO PROGRAMADO DEL FUNCIONARIO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 818	QUITO TENA	08/05/2024	09H00	08/05/2024	13H00
TERRESTRE	PEQ 818	TENA QUITO	09/05/2024	10H00	09/05/2024	14H30

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  SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	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. <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2024-0541-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo - Conductor y pago viáticos- Coordinación Zonal 2  
Provincia del Napo

De mi consideración:

Reciba un atento saludo por parte de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, en relación al Memorando Nro. MIES- CGTIC-DSU-2024-0063-M remitido con 02 de mayo de 2024 en el que se autoriza la comisión de servicios hacia la Coordinación Zonal 2.

Me permito solicitar a Usted en calidad de Máxima Autoridad, autorizar a quien corresponda, se asigne un conductor y el pago de viáticos al mismo, para trasladar al Ing. Leonardo Ortiz, Técnico de la Dirección de Soporte, quien ejecutará la instalación y configuración de 10 equipos tecnológicos, mismos que serán utilizados por los usuarios del Centro de Protección Especial en los Servicios de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños en el barrio Aeropuerto 2, calles Churiguayusa e Ishpingo, provincia de Napo, para el siguiente itinerario:

Fecha salida                      miércoles 8 de mayo de 2024  
Fecha de Regreso                jueves 9 de mayo de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Erick Magno Ricaurte Zambrano  
**COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_mies-cgtic-dsu-2024-0063-m-1.pdf
- mies-cgtic-dsu-2024-0063-m.pdf



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGTIC-2024-0541-M**

**Quito, D.M., 06 de mayo de 2024**

Copia:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
**Directora Administrativa**

Sr. Mgs. Ronny Fabricio Naranjo Navarrete  
**Director de Soporte a Usuarios**



Firmado electrónicamente por:  
ERICK MAGNO  
ERICAURTE ZAMBRANO



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-07 16:45:30 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-2024-0541-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Erick Magno Ricaurte Zambrano, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Vehículo - Conductor y pago viáticos- Coordinación Zonal 2 Provincia del Napo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	2024-05-07 12:27:50 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Alexander, responder requerimiento a disponibilidad con apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-05-07 12:05:16 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	1	Estimado Manuel: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-06 16:38:53 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente. ✓
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Erick Magno Ricaurte Zambrano (MIES)	2024-05-06 16:20:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Erick Magno Ricaurte Zambrano (MIES)	2024-05-06 16:20:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Erick Magno Ricaurte Zambrano (MIES)	2024-05-06 15:38:43 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1563-M ✓

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024 ✓

**PARA:** Sr. Mgs. Erick Magno Ricaurte Zambrano  
**Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Juan Carlos Anchapaxi a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 08 al 09 de mayo del 2024. ✓

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGTIC-2024-0541-M de fecha 06 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 08 al 09 de mayo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...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 (...)"

Art.5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Juan Carlos Anchapaxi  
Teléfono de contacto: 0968437987  
Vehículo agendado: PEQ-0818  
Tiempo: Del 08 al 09 de mayo del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1563-M**

**Quito, D.M., 07 de mayo de 2024**

Referencias:

- MIES-CGTIC-2024-0541-M

Copia:

Sr. Mgs. Ronny Fabricio Naranjo Navarrete  
**Director de Soporte a Usuarios**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa  
**Directora de Administración de Talento Humano**

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade  
**Analista de Talento Humano 1**

Sr. Manuel Eduardo Villacis Arcos  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
**Conductor**

ev



firmado electrónicamente por:  
**CARLA SOFIA GONZAGA  
SALAZAR**



**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. 18114**

**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 2024-05-08 Hora 05:00 Hasta 2024-05-09 Hora 23:55  
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-05-06 No. Comunicación MIES-CGTIC-2024-0541-M ✓  
Lugar Origen D.M.Q.  
Lugar Destino ZONAL 2  
Kilometraje Inicio 325903 Kilometraje Fin 326347 ✓

**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 PEQ818 ✓ Marca / Modelo SUZUKI SZ  
Color GRIS Número Matricula 168362

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Erick Magno Ricaurte Zambrano Cargo COORDINADOR GENERAL DE  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2024-05-07 16:44





Dlex

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

MIES-CGAF-DA-2024-1563-M  
MIES-CGTIC-2024-0541-M

10 DE MAYO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TENA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LEONARDO ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2024:

09H00 Saliendo de la Plataforma Gubernamental Sur con el Funcionario Sr. Leonardo Ortiz a la Ciudad de Tena llegando 13H00 a la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda programada del Funcionario hasta 18H00 y pernotando en la misma Ciudad

09/05/2024

08H00 inicio mis Funciones en la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda programada del Funcionario hasta 10H00 inmediatamente salimos a la Ciudad de Quito culminando la Comisión 14h30 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Cumpliendo la Comisión los días 08 y 09 de Mayo del 2024 a la Ciudad del Tena con el Vehículo SZ de Placas PEQ 818 de la Coordinación General De Tecnología De Información y Comunicación Cumpliendo Lo Requerido.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2024	258 1	ALIMENTACIÓN 1	11.00
08/05/2024	123 2	ALIMENTACIÓN 2	10.00
09/05/2024	172 3	HOSPEDAJE 3	25.00
09/05/2024	131 4	ALIMENTACIÓN 4	10.00
SUMAN:			USD\$ 56.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2024	09/05/2024	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	09H00	14H30	

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 818	QUITO TENA	08/05/2024	09H00	08/05/2024	13H00
TERRESTRE	PEQ 818	TENA QUITO	09/05/2024	10H00	09/05/2024	14H30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 MAY 2024



DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 535

[Handwritten signature and date]

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**

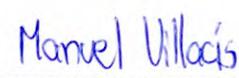
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

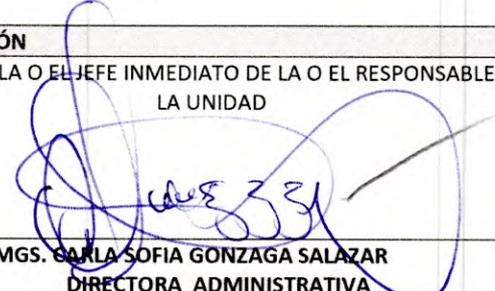
  
**NOMBRE: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI**  
**CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

**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

  
Manuel Villacis

  
MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR

**NOMBRE: ING. MANUEL VILLACIS ARCOS**  
**CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

**NOMBRE: MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR**  
**CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA**







HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JUAN CARLOS ANCHAPAXI PLACA: PEQ 818 ✓  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-1563-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ ✓  
 MIES-CGTIC-2024-0541-M ✓  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. LEONARDO ORTIZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	8/5/2024	09H00 ✓	325903	QUITO TENA ✓	13H00 ✓	326118
2						
3	9/5/2024	10H00 ✓	326118	TENA QUITO ✓	14H30 ✓	326347
4						
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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	500	16	05	24
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	\$15,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$15,000.00
									TOTAL	

**SON:** QUINCE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-1675-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-039. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 16/05/2024		