



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3074 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 77,25
IVA: 0,00
Sub Total: 77,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 77,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A IBARRA Y
TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
DEL 06 AL 07-06-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DF-2024-1355-M HOJA
DE CONTROL SP-YP-GV-ECH

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	26/06/2024	77,25	0,00
Sub - Total				77,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,25



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	14	06	2024
Unid. Desc:	0000			3074	2997
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1286	

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	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										77.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 06 AL 07-06-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DF-2024-1355-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWRZUS8IFE4N6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWZHCSAQ7EJEWB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2024	FECHA:	14/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWRZUS8IFE4N6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWZHCSAQ7EJEWB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2024	FECHA:	14/06/2024

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	014 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3074	2997
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1286		
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	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 06 AL 07-06-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DF-2024-1355-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2024	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	014 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3074	2997
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1286		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2024		
	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	012 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2997	2997
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1286		
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				

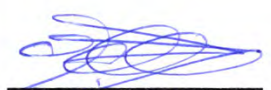
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 06 AL 07-06-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

10 No. Cédula:	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN	Nivel:	
Lugar de comisión:	IBARRA-TULCAN	C. Presupuestaria:	572
Fecha de salida:	06/06/2024	Hora:	08H30
Fecha de retorno:	07/06/2024	Hora:	23H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	23,25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			53,25

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	56,00	53,25
	Valor sin justificar	30%	24,00	24,00
	Valor que justifica el funcionario			77,25
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			77,25

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	
3	
4	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina 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.

Quito, 11 de junio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

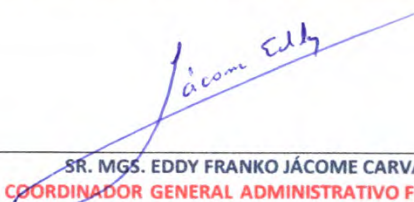
Tesorería

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

cur 2997

Per 12-06-2024 10:40

Sol.

		EL NUEVO ECUADOR		Ministerio de Inclusión Económica y Social		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1355-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1968-M				FECHA DE SOLICITUD 06/06/2024		
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 IBARRA - IMBABURA TULCÁN - CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
06/06/2024	08:30		07/06/2024	23:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDGAR CASTILLO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEQ-0977 a las provincias de Imbabura y Carchi, los días 06 y 07 de junio del presente año, a órdenes del Sr. Edgar Castillo funcionario de la Dirección Financiera.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - IBARRA	06/06/2024	08:30	06/06/2024	11:30
TERRESTRE	PEQ-0977	IBARRA - TULCAN	06/06/2024	18:00	06/06/2024	20:30
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN - QUITO	07/06/2024	18:00	07/06/2024	23:30
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			ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
						
SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 JUN 2024
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma:  No. tramite: 697

10-06-2024
08:09
1+10-19-24
11-06-24



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1355-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1968-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/06/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA - IMBABURA
TULCÁN - CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDGAR CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/06/2024

Inicie mis actividades a las 08:30 saliendo de los parqueaderos de la Plataforma Social, para dirigirnos a Ibarra, llegando a las 11:30 a la Coordinación Zonal 1 Mies para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 18:00, para luego dirigirnos a Tulcán llegando a las 20:30 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

07/06/2024

Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital Mies Tulcán llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 18:00, por disposición del funcionario iniciamos el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al compañero en su domicilio en el sector de Sangolquí, finalizo mis actividades a las 23:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-0977 para movilizar al funcionario Sr. Edgar Castillo los días 06 y 07 de junio del presente año a las ciudades de Ibarra y Tulcán, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-06-2024	0003219	ALIMENTACIÓN	8,00
06-06-2024	003152	ALIMENTACIÓN	5,25
07-06-2024	000000510	ALIMENTACIÓN	10,00
07-06-2024	001-002-000001451	HOSPEDAJE	30,00
		SUMA:	53,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/06/2024	07/06/2024	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	08:30	23:30	

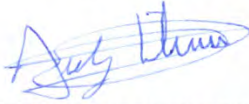
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – IBARRA	06/06/2024	08:30	06/06/2024	11:30
TERRESTRE	PEQ-0977	IBARRA – TULCAN	06/06/2024	18:00	06/06/2024	20:30
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN – QUITO	07/06/2024	18:00	07/06/2024	23:30

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****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****SRTA. ING. ARELY DAYANARA LITUMA RÍOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES****FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD****ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1355-M

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

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1354-M *
(AUTORIZACION DELEGACION CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DIRECCIONES DISTRITALES DE MANTA, PORTOVIEJO (PROVINCIA MANABI); TULCAN (PROVINCIA DEL CARCHI), IBARRA (PROVINCIA DE IMBABURA) Y ESMERALDAS (PROVINCIA DE ESMERALDAS)).

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1354-M, de fecha 5 de junio del 2024, en virtud del cual se solicita: (...) *señor Coordinador General, se digne autorizar la delegación para el cumplimiento de servicios Institucionales (comisión de servicios), los días jueves 06 y viernes 07 de junio del 2024, así como, la autorización del servicio de transporte y pasajes aéreos respectivamente, para los señor@s Servidor@s de la Dirección Financiera(...).*

Al respecto, señor Coordinador, General, por ser de su competencia, me permito solicitar la compra de boletos aéreos, en la ruta Quito – Manta para el día 06 de junio del 2024 en las horas de la mañana y de retorno en la ruta Manta - Quito el día 07 de junio del 2024, en el último vuelo de la tarde/noche, a favor de la servidora de la Dirección Financiera, Dayana Valeria Toapanta/Analista Contabilidad 1, portadora de la cédula de ciudadanía No.1725475972.

Igualmente en este ámbito, la designación/autorización de dos señores conductores /vehículos, para la realización de la comisión de servicios – viáticos a las Direcciones Distritales de Tulcán (Provincia del Carchi), Ibarra (Provincia de Imbabura) y Esmeraldas (Provincia de Esmeraldas), para los días 06 y 07 de junio del 2024, movilizandolos a los señores servidores de la Dirección Financiera (Edgar Fausto Castillo/Servidor Público 3 y Franklin Paúl Díaz/ Servidor Público 1).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1355-M

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

Documento firmado electrónicamente

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Srta. Ing. Dayana Valeria Toapanta Tipantuña
Analista de Contabilidad 1

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3



Firma electrónica de:
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1968-M

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

PARA: Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

ASUNTO: Delegación: Sr. Franklin Analuisa, a la Zonal 1, provincias de Imbabura y Carchi. Del 06 al 07 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1355-M de fecha 06 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Imbabura y Carchi. Del 06 al 07 de junio 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. Franklin Analuisa
Teléfono de contacto: 0988726638
Vehículo agendado: PEQ-0977
Tiempo: Del 06 al 07 de junio 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 y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1968-M

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DF-2024-1355-M

Copia:

Srta. Ing. Dayana Valeria Toapanta Tipantuña
Analista de Contabilidad 1

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

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. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**NANCY ROCIO MONAR
VARGAS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-06 14:12:37 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2024-1355-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero, Director Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1354-M (AUTORIZACION DELEGACION CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DIRECCIONES DISTRITALES DE MANTA, PORTOVIEJO (PROVINCIA MANABI); TULCAN (PROVINCIA DEL CARCHI), IBARRA (PROVINCIA DE IMBABURA) Y ESMERALDAS (PROVINCIA DE ESMERALDAS).	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-06 13:35:10 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-06 10:18:04 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-06-06 10:14:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-06-06 10:14:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-06-06 10:14:02 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18292

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 2024-06-06 Hora 05:00 Hasta 2024-06-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2024-1355-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 361969

Kilometraje Fin 362594

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 Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero Cargo DIRECTOR FINANCIERO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-06 14:11





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA

PLACA:

PEQ-0977

MEMORANDO SOLICITUD:

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1355-M

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1968-M

TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDGAR CASTILLO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	6/6/2024	08:30	361969	QUITO - IBARRA	11:30	362138
2		18:00	362138	IBARRA - TULCÁN	20:30	362270
3						
4	7/6/2024	07:50	362270	Movilización Dirección Distrital MIES Tulcán	08:00	362273
5		18:00	362273	TULCÁN - QUITO	23:30	362594
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						
31						
32						
33						
34						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





HOTEL
SAN MIGUEL

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202401040150156400120010020000014510000145111

FECHA AUT. 07/06/2024 08:07:43

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0706202401040150156400120010020000014510000145111

Identificación: 1710901487

Fecha de emisión: 07/06/2024

Razón Social / Nombres: FRANKLIN

Nombre Comercial / Apellidos: ANALUISA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0988726638

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Ingreso 06-06-2024. Salida 07-06-2024.	26.086900	0.00	26.09

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico franklin.e.analuisa@hotmail.com
Teléfono 0988726638
Dirección QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	días

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0.00
15%	3.91
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1710901487

Clave: 1710901487

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA 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-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero