

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7849 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,00
IVA: 0,00

Sub Total: 78,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 78,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A TENA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, DEL 05 AL
06-11-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	26/11/2019	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,00



12/12/19

F. POJAS

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	011	2019	7849 7832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	
					No. Expediente
					3902

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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, DEL 05 AL 06-11-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

*Recibido
05-11-2019*

01010

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	011	2019	7849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3902	
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: 19/11/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rotComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 011 2019	7832	7832	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3932
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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, DEL 05 AL 06-11-2019.

7849

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1710901487
Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Nivel: NIVEL 3
Fecha Hora Fecha
Salida: 05/11/2019 08h00 Retorno: 06/11/2019 19h40 Ciudad: TENA - NAPO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	24,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	54,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	54,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			78,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			78,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

MARIELA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de noviembre de 2019

18 NOV 2019

01K 7832

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 434.-F.A.- DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 31/10/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA FRANKLIN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 05/11/2019	HORA SALIDA 08:00	FECHA LLEGADA 06/11/2019	HORA LLEGADA 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. JUAN CARLOS TAPIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-868 A LA CIUDAD DEL TENA, LOS DÍAS 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DEL ING. JUAN CARLOS TAPIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - TENA	05/11/2019	08:00	05/11/2019	11:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA - QUITO	06/11/2019	17:00	06/11/2019	20:30

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 PACIFICO 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	CON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido 08-11-2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 07 NOV 2019 Hora: 12:30

SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 08 NOV 2019 Hora: 15:30
Firma: [Signature] No Trámite: 2668 74



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 434- F.A.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - NAPO

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

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FRANKLIN ANALUISA - - ING. JUAN CARLOS TAPIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

05/11/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo de la Plataforma Social, con el compañero Ing. Juan Carlos Tapia, para luego dirigirnos hacia la ciudad del Tena; llegando a las 11:30 a la Coordinación Zonal Tena, para cumplir lo planificado por el funcionario, (13:30 - 14:30 Almuerzo); (19:50 - 20:50 Merienda); hasta las 20:50 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

06/11/2019 Inicie mis actividades a las 07:10 para dirigirme hacia la Coordinación Zonal Tena, para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 14:15, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio ubicado en el sector de Bellavista del Inca; finalizando mis labores a las 19:40 en mi domicilio sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEQ-868 para movilizar al funcionario Ing. Juan Carlos Tapia, los días 05 y 06 de noviembre del presente año a la ciudad del Tena, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/11/2019	0009368	ALIMENTACIÓN	12,00
05/11/2019	0005275	ALIMENTACION	12,00
06/11/2019	0001086	HOSPEDAJE	30,00
SUMA:			54,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/11/2019	06/11/2019	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	08:00	19:40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - TENA	05/11/2019	08:00	05/11/2019	11:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA - QUITO	06/11/2019	14:15	06/11/2019	19:40

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

FIRMA:

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

FIRMA:

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA:

EEOÑ. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 11148

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 2019-11-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-11-06 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA EL DISTRITO TENA PARA IDENTIFICAR EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-31

No. Comunicación MIES-SIEMS-DEPT-2019-1010-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 266 283

Kilometraje Fin 266 838

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 PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LUIS ISAAC IBARRA

Cargo DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-31 12:33





004

ANDRÉS C.
FUOC ATU-DEE
BASE A NORMAS
COORDINAR AL EJ
FRANKLIN
ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-1010-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2019

AutORIZADO
f

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar seguimiento a las actividades de los Centros de inclusión Económica (CIE), en Distrito Tena el día 05 y 06 de Noviembre de 2019, solicito al Técnico Juan Tapia identificar Emprendimientos de Tecnología Social, Agrícolas y de Alimentación.

Todo esto con el propósito de visualizar las dinámicas territoriales y evaluar las herramientas implementadas y plantear la mejora de las mismas desde Planta Central.

En este contexto solicito se asigne un vehículo para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

jctt



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ISAAC
IBARRA**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ-868
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SIENS-DEPT-2019-1010-11 TIPO DE VEHÍCULO: JEEP GRAN VITARA SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FRANKLIN ANALUISA - JUAN CARLOS TAPIA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	05-11-2019	08:00	266283	QUITO - TENA	11:30	266494
2		12:00	266494	APOYO LOGISTICO	20:50	266573
3						
4						
5						
6	06-11-2019	07:10	266573	MOVILIZACION COORDINACION ZONAL	08:00	266577
7		09:00	266577	APOYO LOGISTICO	14:15	266599
8		14:15	266599	TENA - QUITO	19:40	266838
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR

Lascano Yopez Monica Esperanza

**HOSTERIA
LOS HELECHOS**

Dirección: Via Archidona sn
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001

FACTURA

SERIE 001-001

000001086

AUT. SRI. 1124765908

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**

Dirección: **QUITO**

RUC: **1710301487**

Telefono: **0988726638**

DIA	MES	AÑO
06	11	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE		26,79

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO		Recibi Conforme	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total	26,79
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	3,21
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	30,00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 * CADUCA: 09 / MAYO / 2020 * Num. 1026 al 1125