



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 8505 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 240,00

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

---

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A LAGO AGRIO  
-SUCUMBIOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977.  
MOVILIZACIÓN A SERVIDORS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL  
19 AL 22-11-2024.MIES-CGAF-DA-2024-4344-M.INFORME DE CONTROL

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	13/12/2024	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 240,00**



**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	02 12 2024	8505	8235
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	3381

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A LAGO AGRIO -SUCUMBIOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN A SERVIDORS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 19 AL 22-11-2024.MIES-CGAF-DA-2024-4344-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-MR-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIKL394DINFKRJ	FIRMA ELECTRONICA:	RZICD29D58NLKGP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

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

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIKL394DINFKRJ	FIRMA ELECTRONICA:	RZICD29D58NLKGP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 012 2024	8505	8235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-4522-	3381

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A LAGO AGRIO -SUCUMBIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN A SERVIDORS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 19 AL 22-11-2024.MIES-CGAF-DA-2024-4344-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero <i>02-12-24</i>

## 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	030	011	2024	8235 8235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-	
					No. Expediente
					3381

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A LAGO AGRIO -SUCUMBOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 19 AL 22-11-2024

B-205

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 02-12-24



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO - SUCUMBIOS	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	19/11/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	22/11/2024	HORA:	19H15
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	104,99
2	ALIMENTACION	530303	68,88
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>173,87</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			240,00

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**7. RECOMENDACIÓN**

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Edgely Castillo  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto  
30-11-2024



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Sandy

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4328-M ✓  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4344-M ✓

FECHA DE SOLICITUD  
19/11/2024 ✓

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  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS ✓

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

FECHA SALIDA 19/11/2024 ✓	HORA SALIDA 06:00 ✓	FECHA LLEGADA 22/11/2024 ✓	HORA LLEGADA 18:00
------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEQ-0977 a la provincia de Sucumbios, los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre del presente año, a órdenes del Sr. Edison Delgado, funcionario de la Dirección Administrativa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	QUITO - LAGO AGRIO ✓	19/11/2024	06:00	19/11/2024	12:00
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	LAGO AGRIO - QUITO ✓	22/11/2024	12:00	22/11/2024	18:00 ✓

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANKLIN ANALUISA  
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

FECHA: 28 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 3091

9/ 28-11-24 08:00

1143

15h

26-11-2024

10:34  
15 tip.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4344-M ✓

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2024 ✓

**PARA:** Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Delegación del señor ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO, a la Zonal 1, provincia de Sucumbios, desde el 19 de noviembre de 2024 al 22 de noviembre de 2024

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente: "(...) *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 (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) *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 (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) *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 (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "*Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional*".

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4328-M, de 18 de noviembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Sucumbios, desde el 19 de noviembre de 2024 al 22 de noviembre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO ✓  
Teléfono de contacto: 0988726638  
Vehículo agendado: PEQ0977 ✓  
Tiempo: Del 19 al 22 de noviembre del 2024 ✓



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4344-M**

**Quito, D.M., 19 de noviembre de 2024**

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*

Ing. Eric Leandro Reyes Estacio  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 2**

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz  
**Conductor**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

cc



Firmado electrónicamente por:  
**ERIC LEANDRO REYES  
ESTACIO**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-19 11:35:59 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-4328-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-4327-M
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-18 16:58:30 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio, favor su atención, conforme sumilla del señor Coordinador
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-18 16:55:31 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal v vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-18 16:44:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-18 16:44:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-18 16:43:41 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4328-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2024-8755-M de 25 de septiembre de 2024 dirigido al Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero, la Abg. Ruth Ximena Escudero Ulloa DIRECTORA DISTRITAL LAGO AGRIO, comunicación que en su parte pertinente indica “*Considerando la relevancia social y el impacto positivo que este proyecto tendrá en la juventud de Sucumbíos, se solicita la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto Nacional de Bienes Públicos (INMOBILIAR). Este convenio permitirá la creación de la Casa Juvenil, un espacio indispensable para el desarrollo integral de la juventud en la Provincia.*”

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación, mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4327-M, de fecha 18 de noviembre de 2024, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización del funcionario Ing. Edison Delgado a las provincia de Sucumbíos, los días, 19, 20, 21 y 22 de noviembre del 2024, con la revisión del expediente e instrumento legal relacionada con lo solicitado del inmueble denominado Centro de Atención Ciudadana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-4327-M



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4328-M**

**Quito, D.M., 18 de noviembre de 2024**

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

ed



Firmado electrónicamente por:  
**KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA**



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

**No. 19176**

**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 2024-11-19 Hora 05:00 Hasta 2024-11-22 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-11-18

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4328-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 376739

Kilometraje Fin 377351

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0977

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 055776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-19 11:42





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-DA-2024-4328-M  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4344-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDISON DELGADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	19/11/2024	6:00	376739	QUITO - LAGO AGRIO	12:00	377044
2		16:30	377044	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	16:45	377047
3						
4	20/11/2024	7:45	377047	MOVILIZACIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL MIES LAGO AGRIO	8:00	377050
5		16:30	377050	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	16:45	377053
6						
7	21/11/2024	7:45	377053	MOVILIZACIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL MIES LAGO AGRIO	8:00	377056
8		16:30	377056	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	16:45	377059
9						
10	22/11/2024	7:45	377059	MOVILIZACIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL MIES LAGO AGRIO	8:00	377062
11		10:00	377062	LAGO AGRIO - QUITO	19:15	377351
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

SR. EDISON DELGADO



CONDUCTOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
26/11/2024 ✓

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4328-M ✓  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4344-M ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS ✓

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: ✓

19/11/2024 ✓

Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de la Plataforma Gubernamental Sur, para luego dirigirme al sector de la Loma de Puengasi para retirar al sr. Edison Delgado, para luego continuar el viaje dirigiéndonos hacia la ciudad de Lago Agrio, llegando a las 12:00 a la Dirección Distrital Mies de Lago Agrio, para cumplir lo programado por el funcionario, hasta las 16:30, finalizando mis actividades a las 16:45 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. ✓

20/11/2024 ✓

Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos a la Dirección Distrital Mies de Lago Agrio llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por el funcionario, hasta las 16:30, finalizando mis actividades a las 16:45 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

21/11/2024

Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos a la Dirección Distrital Mies de Lago Agrio llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por el funcionario, hasta las 16:30, finalizando mis actividades a las 16:45 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

22/11/2024 ✓

Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos a la Dirección Distrital Mies de Lago Agrio llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por el funcionario, hasta las 10:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, cabe indicar que a la altura del sector del Reventador hubo una retención vehicular por arreglos en la vía de aproximadamente 4 horas para luego continuar el viaje, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalizo mis actividades a las 19:15 en la Plataforma Gubernamental Sur sin ninguna novedad. ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ0977 para movilizar al funcionario Sr. Edison Delgado los días 19, 20, 21 y 22 de Noviembre del presente año a la provincia de Sucumbios, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/11/2024 ✓	001-001-000001852 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12,01 ✓
19/11/2024 ✓	187-002-000247308 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	1,87 ✓
19/11/2024 ✓	0000672 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
20/11/2024 ✓	0005889 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
20/11/2024 ✓	000000885 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	3,00 ✓
20/11/2024 ✓	0001478 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
21/11/2024 ✓	000000608 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12,00 ✓
21/11/2024 ✓	001-002-000003491 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
26/11/2024 ✓	001-002-000001344 ✓	HOSPEDAJE ✓	104,99 ✓
		SUMA:	173,87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	19/11/2024 /	22/11/2024 /	
HORA	06:00 /	19:15 /	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ0977 /	QUITO - LAGO AGRIO /	19/11/2024 /	06:00 /	19/11/2024	12:00 /	
TERRESTRE	PEQ0977 /	LAGO AGRIO	20/11/2024	07:45 /	20/11/2024	16:45	
TERRESTRE	PEQ0977 /	LAGO AGRIO	21/11/2024	07:45 /	21/11/2024	16:45	
TERRESTRE	PEQ0977 /	LAGO AGRIO - QUITO /	22/11/2024 /	10:00 /	22/11/2024	19:15 /	

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 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
	
ING. ERIC LEANDRO REYES ESTACIO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO





R.U.C.: 1715716732001

## FACTURA

No. 001-001-000001852

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401171571673200120010010000018521234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1911202401171571673200120010010000018521234567814

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

PARADERO LA GATITA

Dirección Matriz: NAPO / QUIJOS / BAEZA / INTEROCEÁNICA S/N

Dirección Establecimiento: NAPO / QUIJOS / BAEZA / INTEROCEÁNICA S/N

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Franklin Analuisa

Identificación: 1710901487

Fecha Emisión: 19/11/2024 ✓

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
12345879	003	Alimentacion ✓	1.00	10.44	0.00	10.44

#### Información Adicional

Dirección: Quito  
Teléfono: 0988726638  
Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	12.01 ✓

**FACTURA**No. **187-002-000247308** ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

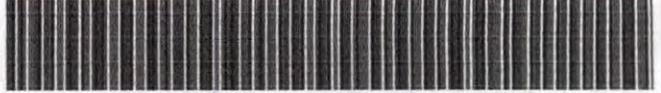
1911202401099001751400121870020002473080000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/11/2024 18:03:24

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202401099001751400121870020002473080000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Av. Quito y Manabi

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Razón Social / Nombres y FRANKLIN ANALUISA

Fecha Emisión: 19/11/2024 ✓

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243096002	786102461062	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 600			0.4261	0.00	0.85
249559000	230249559000	1.0000	AGUA MINERAL S/GAS MAS AHORRO			0.7739	0.00	0.77

## Información Adicional

CORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com  
DIRECCION CHILLOGALLO  
GRAN Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E  
CONTRIBUYENTE LOCAL 487 - LAGO AGRIO ✓

SUBTOTAL 15%	1.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.62
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.87 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.87	0	Dias

DEVOLUCION IVA	0.00
----------------	------

**COMEDOR Mancha Jengibre Aldaz Manacho**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

EL JOTO

Av. Quito y Circunvalación

0959919986

LAGO AGRIO, TUCUMBIOS - ECUADOR

Señor (es): **FRANKLIN ANALUISA**

C.I. o R.U.C.: **1710901487**

Dirección: **QUITO** Fecha Emisión: **19-11-2024**

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 002-001-00

Nº **0000672**

RUC: 1720705365001

AUT. S.R.I.: 1132428713



**RESTAURANTE ITALIANO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villalora 18 de Noviembre sin y Guayaquil y Vicente Naváez

LAGO AGRIO - TUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1710293489001  
AUT. S.R.I. 1132158763

SERIE **0005889**

C.I. o R.U.C.: **1710901487**

DIRECCIÓN: **QUITO**

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	11	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00
RESTAURANTE ITALIANO			

SON: ..... VALOR TOTAL **10,00** USD

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristóbal - Tel.: 062-833-167 - RUC.: 2100039425001  
Aut. 1360 - Impreso del 5401 al 5900 - el 15/04/2024 - Válida su emisión hasta 15/09/2025

**COMEDOR Mancha Jengibre Aldaz Manacho**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

EL JOTO

Av. Quito y Circunvalación

0959919986

LAGO AGRIO, TUCUMBIOS - ECUADOR

Señor (es): **FRANKLIN ANALUISA**

C.I. o R.U.C.: **1710901487**

Dirección: **QUITO** Fecha Emisión: **19-11-2024**

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 002-001-00

Nº **0000672**

RUC: 1720705365001

AUT. S.R.I.: 1132428713



**RESTAURANTE ITALIANO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villalora 18 de Noviembre sin y Guayaquil y Vicente Naváez

LAGO AGRIO - TUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1710293489001  
AUT. S.R.I. 1132158763

SERIE **0005889**

C.I. o R.U.C.: **1710901487**

DIRECCIÓN: **QUITO**

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	11	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00
RESTAURANTE ITALIANO			

SON: ..... VALOR TOTAL **10,00** USD

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristóbal - Tel.: 062-833-167 - RUC.: 2100039425001  
Aut. 1360 - Impreso del 5401 al 5900 - el 15/04/2024 - Válida su emisión hasta 15/09/2025





# FOOD OLD WEST

LUJAN ECHEVERRY ERIKA YAMILETHI RUC: 1759789421001  
- RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OPRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCETERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCETERA.

Email: erikalujan16@gmail.com Celular: 0987421535  
Dirección: Barrio: Ciudadela Del Choler Calle: Av. Quito Número: 814 Lago-Agrio - Sucumbios - Ecuador  
**NOTA DE VENTA** SERIE: 001 - 001 - 00 **0001478**  
AUT. SRL: 1132549965

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**  
RUC / CI: **1710901487**  
Fecha: **20-11-2024** Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: **Quito**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00

Son **Dólares** **TOTAL \$ 10,00**

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE\*

FORMA DE PAGO  
Efectivo   
Con utilización del sistema Financiero   
Otras sin utilización del sistema Financiero

Original: Adquirente Copia: Emisor

CLIENTE  
Mareta Ordoñez Vico Ruc: 1711048510007  
Fecha Autorización: 23 / Octubre / 2024  
Fecha Caducidad: 23 / Octubre / 2025  
Cel.: 0994097942 Aut. 13360 | Seguridad Autorizada 1301 al 1500



Desarrollado por  
**El Fuego**  
Venta y consumo

LÓPEZ TORRES ALEJANDRA MARIBEL  
R.U.C.: 2100795703001 /\* AUT. S.R.L.: 1132124991  
\*Venta de Comidas y Bebidas en Bares Restaurantes.  
B. LOS CEIBOS BORJA S/N Y LOS ANDES  
✉ alemaritalopez@hotmail.com  
☎ 0985951152 / 0985942050  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
**NOTA DE VENTA** SERIE: **000000608**  
001 - 001

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**  
R.U.C.: **1710901487**  
Fecha: **21-11-2024** Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR **TOTAL \$ 12,00**

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO   
DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA CRED. / DEB.   
OTROS:

CADUCA EL 01 DE ABRIL DE 2025

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

IMPRESA  
Campoverde Jiménez Darwin Noe \*R.U.C. 2100165632001  
\*LA NUEVA GENERACIÓN\* Aut. 6759 - N° del 526 al 1.026 \*Fecha Imp. 01/Abril/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE



R.U.C.: 1703969822001

**FACTURA**

No. 001-002-000003491 ✓

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2111202401170396982200120010020000034915874123612

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-11-21 14:06:35

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2111202401170396982200120010020000034915874123612

**PEREIRA JARAMILLO KLEBER ARNALDO**

**Dirección:** Vía La Laguna y Cañar

**Teléfono:** 062821358 - 0988128416

**E-mail:** klever\_1954@hotmail.com

**Código Artesano** 157349 ✓

**Obligado a llevar Contabilidad:** NO

**Razón Social /** FRANKLIN ANALUISA

**Nombre:**

**Fecha Emisión:** 2024-11-21 14:11:13 ✓

**Dirección:** QUITO

**RUC / CI:**

1710901487

**Guía Remisión:**

**E-mail:** franklin.e.analuisa@hotmail.com

Cant.	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Dto.	Precio Total
1.00	ALIMENTACION ✓	10.0000	10.00	0.00	10.00

**Información Adicional**  
**Teléfonos:** 0988726638  
**Observación:**

<b>SUBTOTAL 15%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 5%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 0%</b>	10.00
<b>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	10.00
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 15%</b>	0.00
<b>IVA 5%</b>	0.00
<b>IVA TARIFA ESPECIAL</b>	0.00
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN IVA</b>	0.00
<b>IRBPNR</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	10.00 ✓
<b>PROPINA</b>	0.00

Formas de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	1 dias

# ZJAHM

RUC: 1600059685001

## FACTURA

No. 001-002-000001344 ✓

### Autorización:

2611202401160005968500120010020000013440000134416

Fecha y hora de autorización: 26/11/2024 9:01:36

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

### Clave Acceso:

  
2611202401160005968500120010020000013440000134416

### ZOILA CONCHA JARAMILLO CASTILLO

Dir. Matriz: AV QUITO SN Y PASAJE GONZANAMA

Dir. Sucursal: AV QUITO SN Y PASAJE GONZANAMA

Contribuyente Especial No. Obligado a llevar contabilidad: SI

AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 0

Razón social - Cliente: ANALUISA FRANKLIN

Fecha emisión: 26/11/2024

Identificación: 1710901487

Código	Descripción	Cant.	Precio U.	Dscto.	Total
SSERV001	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 202 /	3.00	30.43	0.00	91.30

### Información Adicional

Dir.: QUITO

Cntacto: ANALUISA FRANKLIN

Tlfno.: 0988726638

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com ✓

Obs.: SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO 19 DE NOVIEMBRE 2024 SALIDA 22 DE NOVIEMBRE 2024

**IMPORTANTE:** Los comprobantes de retención no entregados dentro de los 5 días después de recibido el comprobante de venta (Factura) no serán aceptados, en consecuencia usted deberá asumir el valor total de la factura.

Sub total 15%	91.30
Sub total 0%	0.00
Sub total No Objeto IVA:	0.00
Sub total Exento de IVA:	0.00
Sub total Sin Impuestos:	91.30
Total descuento:	0.00
IVA 15%:	13.69
Propina:	0.00
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>104.99</b>

FormaPago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00	0	dias

### REALIZAR SUS DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS A:

- ZOILA CONCHA JARAMILLO CASTILLO
- HOTEL GRAN COLOMBIA
- CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL
- 100618240
- ARRIENDOS ZOILA JARAMILLO
- CUENTA CORRIENTE BANCO GUAYAQUIL
- 10244625
- CORREO ZOJALAGO@HOTMAIL.COM
- WHATSAPP 0985495832

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05   08   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	\$71,937.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,937.45</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA:  
05/08/2024