

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 324 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:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO.
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES. DEL
 02 AL 03-12-2024.MIES-CGAF-DA-2024-4540-M. INFORME DE CONTROL
 PREVIO.CG-YP-VP-KL

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	31/01/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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	29	01	2025
Unid. Desc:	0000			324	292

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	162

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES. DEI 02 AL 03-12-2024.MIES-CGAF-DA-2024-4540-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.CG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOALDKF2VIPKD4N	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF35HFYDS6HC4Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOALDKF2VIPKD4N	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF35HFYDS6HC4Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

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	029	01	2025
				324 292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041
				No. Expediente 162

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. - POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES. DEL 02 AL 03-12-2024.MIES-CGAF-DA-2024-4540-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.CG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2025	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		028	01	2025	292
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	
						No. Expediente
						162

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. - POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES. DEL 02 AL 03-12-2024.

324

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO	C. PRESUPUESTARIA:	2
FECHA DE SALIDA:	02/12/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	03/12/2024	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,01
2	ALIMENTACION	530303	32,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			67,21

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
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 de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

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:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


Yaniso P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-SGI-DJ-2024-0198-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4540-M FECHA DE SOLICITUD 29/11/2024

Table with columns: VIÁTICOS, 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 - SUCUMBOS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRIA ESPÍN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0977 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE LA MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRIA ESPÍN DIRECTORA DE JUVENTUDES.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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 (Signature of Franklin Analuiza)

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of Ing. Klever Urias Moreta Quintana)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature of Daniel Alexander García Guevara)

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.

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 ENE 2025



HORA: 11:30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 116

07-01-2025 08:55

2 + 10 [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05/12/2024

MEMORANDO Nro. MIES-SGI-DJ-2024-0198-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4540-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 - MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRIA ESPÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/12/2024

Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de la Plataforma Gubernamental Sur, para luego dirigirme al sector de El Bosque para retirar a la MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRIA ESPÍN, para luego continuar el viaje dirigiéndonos hacia la ciudad de Lago Agrio, llegando a las 12:30 a la Dirección Distrital Mies de Lago Agrio, para cumplir lo programado por la funcionaria, hasta las 17:45, finalizando mis actividades a las 18:00 y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

03/12/2024

Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigimos al Parque Recreativo Nueva Loja, a la Feria por la Inclusión Diversidad y mis Derechos, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por la funcionaria, hasta las 12:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalizo mis actividades a las 18:00 en la Plataforma Gubernamental Sur sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ0977 para movilizar a la funcionaria MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRIA ESPÍN los días 02 y 03 de Diciembre 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)
02-12-2024	001-001-000002112	ALIMENTACIÓN	12,01
02-12-2024	187-002-000248551	ALIMENTACIÓN	2,19
02-12-2024	000002177	ALIMENTACIÓN	8,00
03-12-2024	0005899	ALIMENTACIÓN	10,00
03-12-2024	001-002-000003969	HOSPEDAJE	35,01
		SUMA:	67,21

67,21 ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA	SALIDA	LLEGADA
	02/12/2024	03/12/2024
HORA	06:00	18:00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	PEQ0977	QUITO – LAGO AGRIO	02/12/2024	06:00	02/12/2024	12:30
TERRESTRE	PEQ0977	LAGO AGRIO – QUITO	03/12/2024	12:00	03/12/2024	18:00

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
	<p>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</p>
<p>SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	

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
	
<p>ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2024-0198-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para el evento del 3 de diciembre en el Distrito MIES Lago Agrio

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, en atención al Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2024-10721-M del 21 de noviembre de 2024, mismo que tiene como asunto:

respecto del programa y agenda del evento 3 de diciembre Distrito 21d02 MIES Lago Agrio, señala *“la importancia de la presencia de la Ministra, el Viceministro y el Subsecretario es clave para resaltar el compromiso del gobierno con la inclusión y el apoyo de los habitantes de la provincia de Sucumbíos”*.

En virtud de ello, la Dirección Nacional de Juventudes, de esta cartera de estado, acompañará en el desarrollo del evento en la provincia de Sucumbíos.

En este sentido, me permito solicitar un vehículo para la movilización el lunes 2 de diciembre de 2024 a las 06H00am hasta el cantón de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos. Así mismo, se tramite el vehículo para el retorno hasta Quito el día martes 3 de diciembre de 2024 a las 12H00pm.

Adicionalmente, apelo a su gestión para la autorización del uso de viáticos del conductor delegado para el traslado desde el lunes 2 de diciembre de 2024 al martes 3 de diciembre del mismo año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Samantha Dennis Echeverría Espín
DIRECTORA DE JUVENTUDES

Anexos:

- mies-cz-1-ddla-2024-10721-m_(1).pdf



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2024-0198-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

Copia:

Srta. Abg. Juddy Ximena Urdanigo Mendoza
Analista Junior de Juventudes

ju



Firmado electrónicamente por:
SAMANTHA DENNIS
ECHEVERRIA ESPIN



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4540-M

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2024

PARA: Srta. Mgs. Samantha Dennis Echeverria Espín
Directora de Juventudes

ASUNTO: Delegación del señor, ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO a la Zonal 1, cantón de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos, desde el 2 de diciembre de 2024 al 3 de diciembre 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-SGI-DJ-2024-0198-M, de 26 de noviembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal -1, cantón de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos, desde el 2 de diciembre de 2024 al 3 de diciembre 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:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4540-M

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2024

Conductor agendado: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
Teléfono de contacto: 988726638
Vehículo agendado: PEQ0977
Tiempo: Del 2 de diciembre al 3 de diciembre del 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. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

Srta. Abg. Juddy Ximena Urdanigo Mendoza
Analista Junior de Juventudes

cc/er



Firmado electrónicamente por
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



R.U.C.: 1715716732001

FACTURA

No. 001-001-000002112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401171571673200120010010000021121234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401171571673200120010010000021121234567811

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: 02/12/2024

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. 187-002-000248551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

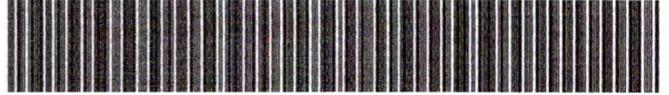
0212202401099001751400121870020002485510000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/12/2024 05:05:38

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401099001751400121870020002485510000000010

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: 02/12/2024

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242796000	786211054499	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2			0.8261	0.00	1.65
249585000	230249585000	1.0000	AGUA MINERAL S/GAS MAS AHORRO			0.2522	0.00	0.25

Información Adicional

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

SUBTOTAL 15%	1.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.90
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.19
DEVOLUCION IVA	0.00

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
2.19	0	Dias

LA RAMADA MANABITA
 MOTOche TORRES Rocio Alexandra
 R.U.C.: 2100102132001
 AUT. S.R.L: 1132471891
 B. GUSTAVO ANDRADE AV. CIRCUNVALACIÓN SIN
 CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SERIE: **000002177**

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**
 R.U.C.: **1710901487**
 Fecha: **02-12-2024** Telf: **QUITO**
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8,00
RESTAURANTE ITALIANO			

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE **TOTAL \$ 8,00**

CADUCA EL-25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

Ortes graficos López Gutiérrez Jessid Enrique * RUC: 1711098432001 / * AUT. 14177
 Imprenta y Publicidad ☎ 0985336256 * Nº del 2.001 al 2.500 * Impreso el 25/Septiembre/2024

RESTAURANTE ITALIANO Comiditas, Pizzas, Uñas, Watergate
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir: B. Villalona 18 de Noviembre sin y Guayaquil y Vicente Manáez
 LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

RUC.: 1710293489001 SERIE: **0005899**
 AUT. SRI: 1152158763

CLIENTE: **FRANKLIN ANALUISA**

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

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

VALOR TOTAL **10,00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS:

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

Ortes graficos López Gutiérrez Jessid Enrique * RUC: 1711098432001 / * AUT. 14177
 Imprenta y Publicidad ☎ 0985336256 * Nº del 2.001 al 2.500 * Impreso el 15/04/2024 * Valida su emisión hasta 15/04/2025

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE



R.U.C. 160000044001

FACTURA

001-002-000003969

Número Autorización SRI

0312202401160000004400120010020000039691234567813

RAZÓN SOCIAL: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL
DIRECCIÓN: Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELÉFONO: 062833867

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-03T07:15:53-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
ESTADO: AUTORIZADO
CLAVE DE ACCESO:



0312202401160000004400120010020000039691234567813

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: FRANKLIN ANALUISA
RUC: 1710901487
FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2024

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	30,44	30,44
			Subtotal IVA 15%	30,44
			Subtotal IVA 0%	0,00
			Descuento	0,00
			IVA 15%	4,57
			TOTAL	35,01

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electronico: franklin.e.analuisa@hotmail.com
Direccion: QUITO
Régimen GENERAL: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Telefono Celular: 0988726638
CONSUMO: HOSPEDAJE POR UNA NOCHE
FECHA: INGRESO:02/12/2024;SALIDA:03/12/2024

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

PLAZO

NINGUNO

TIEMPO

-

VALOR

35.01

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico selvarealhsr@gmail.com

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI: <https://www.sri.gob.ec>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://e3b.cat>



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-SGI-DJ-2024-0198-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4540-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRIA ESPÍN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12/2/2024	6:00	377818	QUITO - LAGO AGRIO	12:30	378118
2		7:45	378118	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	18:00	378123
3						
4	12/3/2024	7:45	378123	MOVILIZACIÓN AL PARQUE RECREATIVO NUEVA LOJA	8:00	378128
5		12:00	378128	LAGO AGRIO - QUITO	18:00	378435
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



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

No. 19240

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 2024-12-02 Hora 06:00 Hasta 2024-12-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-26

No. Comunicación MIES-SGI-DJ-2024-0198-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 377818

Kilometraje Fin 378435

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 Matricula 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Samantha Dennis Echeverria Espín Cargo DIRECTORA DE JUVENTUDES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-29 17:04



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	09	01	25
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	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO AÑOS ANTERIORES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2025	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero