

**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	05	04	2022	1198 1198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 627	

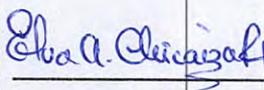
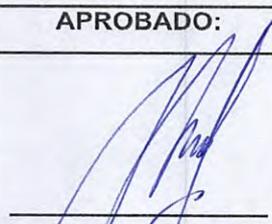
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 613

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26/22

## 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		05	04	2022	1198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		627	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

100 del día siguiente (todos los días) – URGENTE: Se debe remitir obligatoriamente el archivo de las revelaciones del ejercicio fiscal 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. Ver oficio Circular Nro. MEF-SCG-2022

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

### Liquidación de Fondos

Ejercicio	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	177
No. Entrada Global:	613
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Dedicaciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 177  
 No. Entrada: 613  
 Monto Solicitado: 320,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	22/03/2022

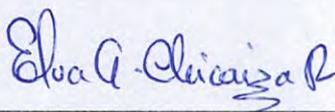
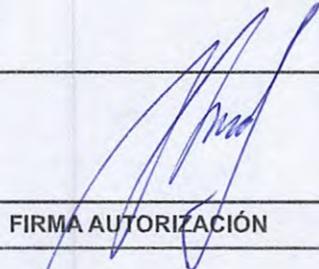
Clase de Fondo: FAF \_ ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: ANTIPO DE VIATICOS A MANABÍ-SANTO DOMINGO DEL 21 AL 25 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 177  
 No. de Doc. de Aprobación: Fondo 177  
 No. de Cur Contable: 101890236

Fecha Solicitud: 18/03/2022  
 Fecha de Aprobación: 18/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



## DIRECCIÓN FINANCIERA

### INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1710901487	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	MANABÍ-SANTO DOMINGO	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	271-71
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	21/03/2022	<b>HORA:</b>	07H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	25/03/2022	<b>HORA:</b>	17H45
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

#### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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>4,00</b>

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	110,01
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>250,01</b>

R

4

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No. 101890236</b>	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>4,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

1	Fondo Nro. 177
---	----------------

#### 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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1201-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
28/03/2022

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANTA - BAHIA DE CARAQUEZ - SAN CLEMENTE - CHONE - MANABI  
SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. SILVANA NASCA - SRA. CARMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/03/2022

Inicio mis actividades a las 07:00 para dirigirme al sector de Los Libertadores para retirar a la Sra. Carmen Morocho, luego me dirijo al sector de Conocoto para retirar a la Sra. Silvana Nasca y continuar el viaje llegando a Manta a la Dirección Distrital a las 15:30, para cumplir lo programado hasta las 19:00, finalizando mis actividades a las 19:20 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

22/03/2022

Inicie mis actividades a las 07:50 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 09:40, luego dirigiéndonos a Bahía de Caráquez llegando a las 11:20, al CDI Bahía de Caráquez para cumplir lo programado hasta las 13:30, luego nos dirigimos a San Clemente llegando a las 14:00 para cumplir lo programado hasta las 16:50, inmediatamente retornando a Manta a la Dirección Distrital llegando a las 17:50 para cumplir lo programado hasta las 19:40, finalizando mis actividades a las 20:00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

23/03/2022

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a Chone llegando a la Universidad Laica Eloy Alfaro a las 09:00 para cumplir lo programado hasta las 17:30, inmediatamente dirigiéndonos a Santo Domingo llegando a las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

24/03/2022

Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirnos a la Dirección Distrital llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 09:00, luego dirigiéndonos al CDI Ruminazaret llegando a las 09:20, para cumplir lo programado hasta las 11:45, luego nos dirigimos a La Concordia llegando al CDI La Concordia a las 12:30 para cumplir lo programado hasta las 15:20, inmediatamente retornando a Santo Domingo al CDI Tejiendo el Futuro llegando a las 16:00 para cumplir lo programado hasta las 17:00, luego dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 17:15 para cumplir lo programado hasta las 18:40 finalizando mis actividades a las 19:00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

25/03/2022

Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos al CDI Horizonte de Oportunidades llegando a las 07:30 para cumplir lo programado hasta las 14:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 17:45 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a las funcionarias Silvana Nasca y Carmen Morocho, los días 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo del presente año a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2022	0008283	ALIMENTACIÓN	12,01
21/03/2022	0000105	ALIMENTACIÓN	15,00
22/03/2022	0000468	ALIMENTACIÓN	10,00
22/03/2022	0000122	ALIMENTACIÓN	12,00
23/03/2022	000003066	ALIMENTACIÓN	8,00
23/03/2022	0002295	ALIMENTACION	10,00
23/03/2022	000224	ALIMENTACION	10,00

Recibido  
30-03-2022  
08:28



870/2022  
28-03-2022  
15:21  
15 febrero

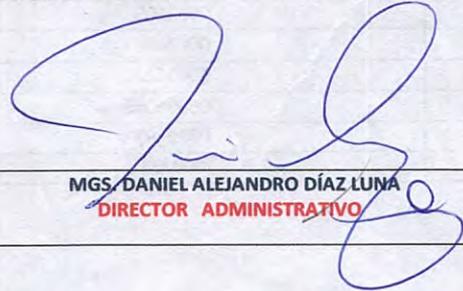
020

23/03/2022	000003067	HOSPEDAJE	70,00
24/03/2022	0011320	ALIMENTACION	12,00
24/03/2022	0000237	ALIMENTACION	6,00
24/03/2022	000003560	ALIMENTACION	5,00
25/03/2022	0006408	HOSPEDAJE	70,00
25/03/2022	0011327	ALIMENTACION	10,00
21/03/2022	008100004059096	PEAJE	1,00
21/03/2022	004-022-004287036	PEAJE	1,00
25/03/2022	004-026-002842164	PEAJE	1,00
25/03/2022	008500004106137	PEAJE	1,00
			SUMA: 254,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/03/2022	25/03/2022	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	07:00	17:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – MANTA	21/03/2022	07:00	21/03/2022	15:30
TERRESTRE	PEQ-0977	MANTA – BAHIA DE CARAQUEZ	22/03/2022	09:40	22/03/2022	11:20
TERRESTRE	PEQ-0977	BAHIA DE CARAQUEZ – SAN CLEMENTE	22/03/2022	13:30	22/03/2022	14:00
TERRESTRE	PEQ-0977	SAN CLEMENTE – MANTA	22/03/2022	16:50	22/03/2022	17:50
TERRESTRE	PEQ-0977	MANTA – CHONE	23/03/2022	07:30	23/03/2022	09:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CHONE – SANTO DOMINGO	23/03/2022	17:30	23/03/2022	20:00
TERRESTRE	PEQ-0977	SANTO DOMINGO – LA CONCORDIA	24/03/2022	11:45	24/03/2022	12:30
TERRESTRE	PEQ-0977	LA CONCORDIA – SANTO DOMINGO	24/03/2022	15:20	24/03/2022	16:00
TERRESTRE	PEQ-0977	SANTO DOMINGO – QUITO	25/03/2022	14:00	25/03/2022	17:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>SR. FRANKLIN ANALUISA</b> <b>CONDUCTOR</b>	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>ING. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG</b> <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **FRANKLIN ANALUISA** PLACA: **PEQ-0977**  
 MEMORANDO SOLICITUD: **MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M**  
**MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1201-M** TIPO DE VEHÍCULO **SUZUKI SZ**  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: **SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. SILVANA NASCA - SRA. CARMEN MOROCHO**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21/3/2022	7:00	285086	QUITO - MANTA	15:30	285492
2		19:00	285492	Movilizacion fin actividades	19:20	285518
3						
4	22/3/2022	7:50	285518	Movilizacion Direccion Distrital	8:00	285524
5		9:40	285524	Manta - Bahia de Caraquez	11:20	285633
6		13:30	285633	Bahia de Caraquez - San Clemente	14:00	285661
7		16:50	285661	San Clemente - Manta	17:50	285712
8		19:40	285712	Movilizacion fin actividades	20:00	285721
9						
10	23/3/2022	7:30	285721	Manta - Chone	9:00	285821
11		17:30	285821	Chone - Santo Domingo	20:00	285990
12						
13	24/3/2022	7:40	285990	Movilizacion Direccion Distrital	8:00	285995
14		9:00	285995	Movilizacion visita CDI Ruminazaret	9:20	286005
15		11:45	286005	Santo Domingo - La Concordia	12:30	286052
16		15:20	286052	La Concordia - Santo Domingo	16:00	286099
17		17:00	286099	Movilizacion Direccion Distrital	17:15	286108
18		18:40	286108	Movilizacion fin actividades	19:00	286121
19						
20	25/3/2022	7:00	286121	Movilizacion CDI Horizonte de Oportunidades	7:30	286127
21		14:00	286127	Santo Domingo - Quito	17:45	286298
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

*[Signatures]*  
 FIRMA COMISIONADOS

*[Signature]*  
 CONDUCTOR





**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. 14514**

**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 2022-03-21 Hora 05:00 Hasta 2022-03-25 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOA FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-03-15

**No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** ZONAL 4

**Kilometraje Inicio** 285086

**Kilometraje Fin** 286298

**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

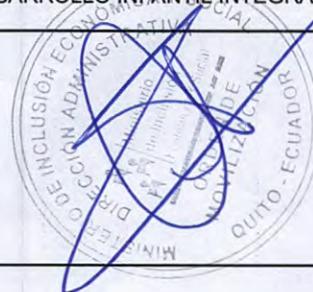
**Color** GRIS **Número Matrícula** 055776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-03-17 08:14





**EL PAJARO ROJO**  
**PICANTERIA**  
 LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH  
**RUC. 1311950883001**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dirección: Av. Quito 0 y Av. Kasawa  
 Teléfono: 0991 687 105  
 Santo Domingo - Ecuador  
**FACTURA**  
**004-001-00**  
**0008283**  
 Aut. S.R.I. 1129169309  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/DICIEMBRE/2021  
 FECHA DE CADUCIDAD: 09/DICIEMBRE/2022  
 AGENTE DE RETENCION N° RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Cliente: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO  
 C.I./RUC: 1710901487  
 DIR: QUITO Hora: 10:44:03  
 Fecha: 21/03/2022

Detalle	Cant.	PVP.	Total
CEVI/PESCA	1.00	7.14	7.14
JUGO	1.00	1.34	1.34
CHIFLE	2.00	0.22	0.45
TOSTADO	1.00	0.45	0.45
MINI-GUATA	1.00	1.34	1.34

**Régimen RIMPE"**

SUBTOTAL: 10.72  
 SUBT. IVA 12 %: 10.72  
 SUBT. IVA 0 %: 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA 12 %: 1.29  
 TOTAL: 12.01  
 EFECTIVO \$ 12.01  
 CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada Firma Cliente  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR**

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1365 E. G. IMP

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

NUMERADOS DEL 8001 AL 13000



**SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER  
 Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1  
 Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

017

**FACTURA**

RUC.: 1310997612001  
 Fecha de Autorización 21/03/2022

DOCUMENTO **NO** CATEGORIZADO

Aut. S.R.I.: 1129680254

S-001-001-000000105

Fecha: 21-03-2022  
 Cliente: FRANKLIN ANALUISA  
 Dirección: QUITO  
 R.C./C.I.: 1710901487 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		13,39

Original: Adquirente \*Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12% \$ 13,39  
 Sub-Total 0% \$  
 Descuento \$  
 Sub-Total \$  
 12 % I.V.A. \$ 1,61  
**TOTAL \$ 15,00**

*[Firma Cliente]*  
 Firma Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambaro RUC: 130355372001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette Calle 14 sin / Av. 2 Telf: 2624188 Manta



**SEAFOOD** Castro Ureta  
 Henry Abelino

**FACTURA SERIE 001-001-00000468**  
 • 156100101 - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar. • 155100101 - Servicios de Alojamiento Prestados por Hoteles. • N82300001 - Organización, Promoción y/o Gestión de Eventos como Exposiciones Comerciales o Empresariales, Conferencias, Convenciones, Reuniones, Estén Incluidas o no la Gestión de Esas Instalaciones y la Dotación de Personal Necesario Para Su Funcionamiento.

AUT. SRI: 1129464672 Dirección: Clemente Muñoz Domínguez s/n y Malecón  
 RUC: 1308549631001 Cels.: 0959-985467/0969-617139 - Telf.: 2673-001  
 E-mail: henrycastro1975u@hotmail.com  
 Sucre - Manabí

Cliente: FRANKLIN ANALUISA  
 Dirección: QUITO Guía de Rem.:  
 Fecha: 22-03-2022 RUC/CI: 1710901487

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION		10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS   
 SUB TOTAL 12% IVA  
 SUB TOTAL 0% IVA  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12%  
 VALOR TOTAL 10,00

RECIBI CONFORME  
 401 a 1000 Fecha de AUT. 07/Febrero/2022 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Porv. García M. s/n y Pedro G. y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 07/Febrero/2023

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (A.L.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor



# SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER  
Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1  
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

016

## FACTURA

RUC.: 1310997612001

Fecha de Autorización 21/03/2022

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Aut. S.R.I.: 1129680254

S-001-001-000000122

Fecha: 22-03-2022  
Cliente: FRANKLIN ANALUISA  
Dirección: QUITO  
R.C.I.C.I.: 1710901487 / Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		10,71

Forma de Pago: Original: Adquirente \*Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

Sub-Total 12% \$ 10,71  
 Sub-Total 0% \$  
 Descuento \$  
 Sub-Total \$  
 12 % I.V.A. \$ 1,29  
**TOTAL \$ 12,00**

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Grat. 1177 Imp. Lisette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 Manta



TINITANA LUDENA MERI JANET  
R.U.C. 1708283302001  
Dirección: Calle 8 s/n y Av. 6  
Teléfono.. 05 2613103  
Celular: 0990156623  
Manta - Ecuador

## FACTURA

S-006-001-  
**000003066**

Autorización S.R.I. N° 1129166593  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

FECHA: 23 Marzo 2022  
CLIENTE: Franklin Andujar  
DIRECCIÓN: QUITO  
R.U.C./C.I.: 1710901487  
TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO / R.U.C. 1707797617001 AUT - GRAF - N° 1171  
AV. 11 Y ENTRE CALLES 13 Y 14 / TELF 2 623501 / FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 DICIEMBRE 2021  
3001 - 3200 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 08 DICIEMBRE 2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Firma Emisor]*  
RECIBÍ CONFORME

Sub.T. IVA 12 \$  
 Sub. IVA 0 \$  
 Descuento \$  
 Subtotal \$  
 IVA 12% \$  
**TOTAL \$ 8,00**

Original: Adquirente / Copia: Emisor





# Asados La Llanera "LOS CHAMOS"

Rodríguez Cagua Charo Josefa

RUC: 1308828233001

Dirección: Av. Simón Plata Torres sin y Martinica  
 Cel.: 0988479112 \*LA CONCORDIA - ECUADOR

Contribuyente Régimen Microempresas

**FACTURA S-002-001-000000237**  
 AUT. S.R.I.: 1129093127 F. IMPRESIÓN: 24/ NOVIEMBRE/ 2021

Cliente: FRANKLIN ANALUISA  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_  
 RUC/Céd.: 1710901487 G.R. \_\_\_\_\_ Fecha de Emisión: 24 Día 03 Mes 2021 Año

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00
	Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARIJETA DE DÉBITO / CRÉDITO  
 CHEQUE  
 OTROS

SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 IVA 12 %  
**TOTAL \$ 6,00**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Firma Clientes: \_\_\_\_\_

GRAF. ECONÓMICO EXPRES E&S GUACAPINA YANCHAPAXI SANDRA PATRICIA  
 RUC: 1716971302001 AUT. 13933 TELF.: 0997 894 796 DEL 000041 AL 000540  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / FECHA DE CADUCIDAD: 24/ NOVIEMBRE/ 2022

"Marisquería donde coco"  
**BERMEO ZAMBRANO BEXI MARÍA - RUC. 1713860854001**  
 Dir.: Urb. María del Carmen - Calle 12 de Febrero s/n y Av. Río Tachi  
 Telf.: 0997 210 817 / 0985 038 738 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** Autorización S.R.I. 1129454934  
**N° 001-002-000003560**  
 Fecha de Autorización: 04 - Febrero - 2022

Cliente: FRANKLIN ANALUISA  
 Dirección: QUITO Guía de Rem.: \_\_\_\_\_  
 RUC / Céd.: 1710901487 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,46

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  
 TARIJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL IVA 12 %  
**VALOR TOTAL \$ 5,00**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Recibi Conforme

atenas | IMPRENTA ATENAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL.: 2760 937 ORIGINAL-CLIENTE  
 GUSTAVO MESIAS ONOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347 COPIA: EMISOR



**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

001-001 0005319

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866  
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: ANALUISA RUIÑEZ FRANKLIN / FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 1710901487  
 DIRECCIÓN: CHILLOGALLO  
 CIUDAD: QUITO / PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: 0388726638

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	LEASE FACTURA 008100004059096 /		1,00 /
	LEASE FACTURA 004-022 - 004287036 /		1,00 /
	LEASE FACTURA 004-026 - 002842164 /		1,00 /
	LEASE FACTURA 008500004106137 /		1,00 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* AMARILLA: EMISOR \* CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR:  ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. % \_\_\_\_\_  
 TOTAL US \$ 4,00 /

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTI  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 201  
RUC: 1760003330001

Via:..... 2  
Fecha y Hora. 21-marzo-2022 8:38:54  
Turno..... 22103202246763  
Factura Numero: 008100004059096  
RUC/CI..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.... 1  
Valor..... \$ 1,00  
IVA 0%..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL... \$ 1,00  
CLAVE:210320220117600033300012008100004059  
0961438924210  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



210320220117600033300012008100004059096143  
0961438924210

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-026-002842164  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
062  
25/03/2022 14:14:59  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO  
TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00  
CLAVE DE ACCESO:  
250320220117681396200012  
0040260028421640284216411

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-004287036

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
021

21/03/2022 10:00:05

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

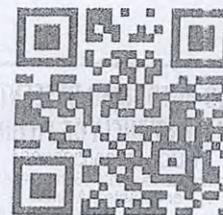
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
210320220117681396200012  
0040220042870360428703618

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTI  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 201  
RUC: 1760003330001

Via:..... 5  
Fecha y Hora... 25-marzo-2022 16:00:46  
Turno..... 52503202246898  
Factura Numero: 008500004106137  
RUC/CI..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria..... 1  
Valor..... \$ 1,00  
IVA 0%..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL... \$ 1,00  
CLAVE:250320220117600033300012008500004106  
1371438928217  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



250320220117600033300012008500004106137143  
1371438928217

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

009

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101890236	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101890236	18	03	2022	
Unid. Desc:	0000	No. Original	101890236				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000177000613					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	03	2022	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 177 No. de Entrada: 613

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710901487	177	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710901487	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 177 No. de Entrada: 613



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FK7EVYBKOLCSO 6R	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/03/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/03/2022	FECHA:			

*Elva A. Chicaizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 177  
 No. Formulario Interno: 614  
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1710901487  
 Nombre Responsable: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

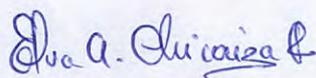
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: ANTICIPO DE VIATICOS A MANABÍ-SANTO DOMINGO DEL 21 AL 25 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

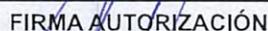
No. de Solicitud: Fondo 177  
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 177  
 No. de CUR Contable: 101890236

Fecha Solicitud: 18/03/2022  
 Fecha Aprobación: 18/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710901487	101890236	NO	320.00



FIRMA RESPONSABLE


  
FIRMA AUTORIZACIÓN

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Fondo 177.

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - SANTO DOMINGO	C. PRESUPUESTARIA:	271
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

**3. OBSERVACIONES**

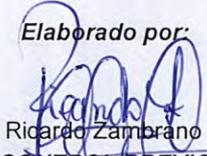
No.	

**4. RECOMENDACIÓN**

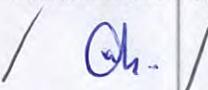
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 18 de marzo de 2022

Elaborado por:

  
 Ricardo Zambrano  
**CONTROL PREVIO**

Contabilizado Por:

  
**CONTABILIDAD**

Pagado por:

  
 Cruz Aceiro  
**TESORERÍA**  
 I.R.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1201-M

FECHA DE SOLICITUD  
17/03/2022

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 MANTA - CHONE- JAMA MANABÍ SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 21/03/2022	HORA SALIDA 06:00	FECHA LLEGADA 25/03/2022	HORA LLEGADA 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS SILVANA NASCA - DRA. CARMEN MOROCHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir el vehículo de placas PEQ-977 a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, los días 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo del presente año, a órdenes de la MGS. SILVANA NASCA y DRA. CARMEN MOROCHO de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - MANTA	21/03/2022	06:00	21/03/2022	15:30
TERRESTRE	PEQ-0977	MANTA - CHONE	22/03/2022	17:00	22/03/2022	19:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CHONE - JAMA	23/03/2022	17:00	23/03/2022	19:00
TERRESTRE	PEQ-0977	JAMA - SANTO DOMINGO	24/03/2022	10:00	24/03/2022	12:30
TERRESTRE	PEQ-0977	SANTO DOMINGO - QUITO	25/03/2022	15:00	25/03/2022	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 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	SR. MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17/3/2022 Hora: 10:55  
254 64



**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. 14514**

**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 2022-03-21 Hora 05:00 Hasta 2022-03-25 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOA FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-03-15

**No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** ZONAL 4

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**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** Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-03-17 08:14



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-18 11:28:08 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-03-15 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-03-17 10:46:21 (GMT-5)	Archivar		2	INFORMADO FRANKLIN ANALUISA
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-16 18:46:02 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-15 12:37:53 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-15 12:03:50 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2022-03-15 12:00:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2022-03-15 12:00:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2022-03-15 12:00:14 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral - SDII- dentro de sus funciones tiene: "(...) realizar seguimiento, monitoreo y acompañamiento técnico a las Unidades Desconcentradas Coordinaciones Zonales y a sus Unidades Desconcentradas Direcciones Distritales; por tal motivo se delegada a las Analistas Nacionales de esta Subsecretaría Mgs. Silvana Nasca y Dra. Carmen Morocho Gómez a trasladarse entre los días 21 al 25 de marzo del 2022, a la Unidad Desconcentrada Coordinación Zonal 4 – Manta, Jama, Chone, Portoviejo y Santo Domingo; con el propósito de realizar seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.

En este sentido, muy respetuosamente solicito se asigne un vehículo institucional para la movilización de las funcionarias a fin de cumplir con las actividades previamente mencionadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL  
INTEGRAL**

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
**Servidor Público 4**

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1201-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2022

**PARA:** Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**

**ASUNTO:** DELEGACION SR. FRANKLIN ANALUISA A ZONAL 4, DEL 21 AL 25 DE MARZO

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0088-M, de fecha 15 de marzo de 2022, en el cual se solicita movilización para la zonal 4, del 21 al 25 de marzo del 2022, debo informar al respecto que:

Conductor asignado: Sr. Franklin Analuisa

Teléfono de contacto: 0988726638

Vehículos: PEQ 0977

Tiempo: del 21 al 25 de marzo

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
**Servidor Público 4**

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez  
**Servidor Público 3**

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna  
**Director Administrativo**

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz  
**Conductor**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON FABIAN  
SIMBA  
GUAMUSHIG**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09	03	22
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	\$47,626.57
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$47,626.57</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACION CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIATICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACION ANTIGUO DE VIATICOS)

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero
FECHA: 09/03/2022		