



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1464 **Tipo Registro:** DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

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

Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A SHELL-PUYO-PASTAZA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 25 AL 28-03-2024, SEGÚN MEMORANDO

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/04/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

X B W U U

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	03 04 2024	1464	1452
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	653

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A SHELL-PUYO-PASTAZA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 25 AL 28-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0932-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89CDK92DB9342L	FIRMA ELECTRONICA:	Z89CDK9HD494BV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89CDK92DB9342L	FIRMA ELECTRONICA:	Z89CDK9HD494BV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

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		03 04 2024	1464	1452	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	653		

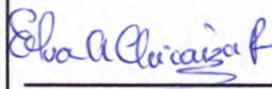
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A SHELL-PUYO-PASTAZA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 25 AL 28-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0932-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 04 2024	1452	1452	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	653	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A SHELL-PUYO-PASTAZA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 25 AL 28-03-2024

CUP 1464.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	SHELL-PUYO-PASTAZA	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	25/03/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	28/03/2024	Hora:	15H30
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90,00
2	Alimentación	530303	82,70
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			172,70

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00 <i>ok</i>

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 02 de abril de 2024

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán
Control previo

Recibido de CAF
02/04/2024
16:25

Comprometido por:

Presupuesto
Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad
Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
Tesorería

Revisor
Revisor
Dirección Financiera

Presupuesto
03-04-2024
08:05



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2024-0435-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0932-M

FECHA DE SOLICITUD
21/03/2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checked 'X' in the MOVILIZACIONES column.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SHELL - PUYO - PASTAZA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 25/03/2024, 08:00, 28/03/2024, 15:30.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. NORMA SILVA - SR. CARLOS BRAVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA PROVINCIA DE PASTAZA, LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE LA SRA. NORMA SILVA Y SR. CARLOS BRAVO FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists travel routes between QUITO, SHELL, and PUYO.

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

Handwritten signature of Franklin Analuisa Muñoz

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Eddy Franko Jácome Carvajal

SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL
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 de estas excepciones debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FECHA: 21 ABR 2024

HORA: 8:34

316

Recibido 21/04/2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Handwritten notes and dates: 21-04-2024, 8:34, 15:30



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0932-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

PARA: Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

ASUNTO: Delegación: Sr. Franklin Analuisa, a la Zonal 3, provincia de Pastaza. Del 25 al 28 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0435-M de fecha 19 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 3, provincia de Pastaza. Del 25 al 28 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"..."Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"..."Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Franklin Analuisa
Teléfono de contacto: 0988726638
Vehículo agendado: PEQ-0977
Tiempo: Del 25 al 28 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0932-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-SPE-2024-0435-M

Copia:

Srta. Camila Judith Arrieta Garcés
Directora de Servicios de Protección Especial, Subrogante

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Sr. Carlos Alejandro Bravo Cuadrado
Asistente de Protección Especial

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDEOCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-21 14:35:27 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2024-0435-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-0887-M
De:	Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0412-M - SOLICITUD DE VEHÍCULO Y PAGO DE VIÁTICOS A CONDUCTOR	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-20 10:27:48 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Alex, por favor atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-20 09:22:06 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-19 16:37:37 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-03-19 15:53:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-03-19 15:53:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-03-19 15:52:59 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	Alcance a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0412-M - SOLICITUD DE VEHÍCULO Y PAGO DE VIÁTICOS A CONDUCTOR



Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0435-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0412-M - SOLICITUD DE VEHÍCULO Y PAGO DE VIÁTICOS A CONDUCTOR

De mi consideración:

Estimado Coordinador:

En el marco de lo que establece el Estatuto Orgánico por procesos del MIES, se encuentran las siguientes atribuciones:

Art. 1.- Misión.- Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.

Art. 5.- Atribuciones del MIES.- Son atribuciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social:

a. Ejercer la rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, inclusión y movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, adultos mayores, protección especial al ciclo de vida, personas con discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores de la economía popular y solidaria; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de atención prioritaria;

b. Diseñar, definir e implementar políticas de Inclusión Económica y Social, para asegurar servicios de calidad en el territorio;

SOBRE LA GESTIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Misión: Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana.

Atribuciones y Responsabilidades:

a. Planificar y articular políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana;

d. Evaluar la ejecución de las políticas y estrategias que promuevan servicios de protección especial de calidad;

e. Aprobar la planificación y gestión del seguimiento para garantizar la calidad de los servicios de protección especial;

j. Autorizar la planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la prevención de vulnerabilidad de derechos;

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0435-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2024

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Misión: Planificar, coordinar, gestionar y evaluar la implementación de políticas públicas, normas técnicas, modelos de gestión y procedimientos de atención de servicios de protección especial para el fomento de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia.

Atribuciones y Responsabilidades:

1. Desarrollar proyectos de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la rectoría, en los servicios de protección especial;
 2. Elaborar proyectos de normas técnicas, modelos de gestión y procedimientos de atención para el desempeño de los servicios de protección especial;
 3. Elaborar proyectos de evaluación de las políticas y estrategias que promuevan servicios especializados de protección especial de calidad;
 4. Planificar y gestionar el seguimiento para garantizar la calidad de los servicios de protección especial;
1. Diseñar la normativa técnica dirigida a garantizar la calidad del servicio de acogimiento institucional, custodia y acogimiento familiar;
 2. Dirigir la ejecución de procesos de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las unidades desconcentradas que prestan servicios de protección especial;

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0887-M, de fecha 19 de marzo de 2024, el Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca manifiesta que *“no es posible atender su requerimiento debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento”*.

Sin embargo, debido a la necesidad de acudir a realizar acciones de seguimiento, monitoreo y detección de nudos críticos y avances en la ejecución de la modalidad de Acogimiento Institucional, a través del Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0129-M, de 19 de marzo de 2024, se reitera la delegación y solicita vehículo para la movilización de los funcionarios Norma Silva y Carlos Bravo; además, del pago de viáticos al señor conductor, para el cumplimiento de la agenda ajustada en torno al Centro de Acogimiento Institucional de Pastaza, desde el lunes 25 al jueves 28 de marzo de 2024, a la zona 3 distrito Pastaza.

En este sentido, se realiza este pedido de 4 días y la presencia de dos personas debido a las actividades a desarrollar, mismas que están encaminadas a garantizar una atención de calidad a las niñas, niños y adolescentes con medidas de protección y privados de su medio familiar.

Por tanto, este pedido lo hago en cumplimiento de las normativas y directrices establecidas, en la que manifiesta que es usted la persona quien autoriza el pago de viáticos de los conductores y salida de vehículos.

AGENDA DE TRABAJO



Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0435-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2024

Día	Hora	Actividad
Día 1 Lunes, 25 de marzo de 2024	08H00 – 13H00	Traslado de la ciudad de Quito a la provincia de Pastaza, cantón Mera
	13H00 – 18H00	<ul style="list-style-type: none">● Reunión de trabajo con analistas zonales y distritales.● Reunión con equipo técnico de la unidad de atención.● Establecer actividades a desarrollar durante los días 26, 27 y 28 de marzo en la unidad de atención.
	18H00	Fin de jornada
Día 2: Martes, 26 de marzo de 2024	08H00 – 18H00	<ul style="list-style-type: none">● Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención, verificando el cumplimiento de norma técnica en relación a la infraestructura, equipamiento y condición de espacios.● Aplicación de ficha de seguimiento (infraestructura, equipamiento, alimentación, salud, recreación, entre otros), en conjunto con la coordinadora de la unidad de atención o delegado/a.
	18H00	Fin de jornada
Día 3: Miércoles, 27 de marzo de 2024	08H00 – 18h00	<ul style="list-style-type: none">● Continuar la aplicación de la ficha de seguimiento.● Verificar cumplimiento de la norma técnica.● Revisión de expedientes de las niñas, niños y adolescentes de la unidad de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAINA, PGF, etc.)● Reunión con el personal de la unidad de atención con el fin de conocer el cumplimiento de sus funciones asignadas en la atención efectiva a las y los usuarios de la unidad de atención.
	18H00	Fin de jornada
Día 4: Jueves, 28 de marzo	08H00 – 13h00	<ul style="list-style-type: none">● Reunión con niños, niñas y adolescentes para conocer su nivel de adaptación y atención recibida en la unidad de atención.● Finalización de aplicación de ficha de seguimiento.● Reunión final con todo el personal de la unidad de atención para socializar los resultados de la visita, acuerdos y compromisos.
	13H00 – 18H00	Retorno a la ciudad de Quito desde la parroquia Shell.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2024-0887-M

Anexos:
- mies-spe-dspe-2024-0129-m.pdf
- cp_144_pasajes_y_viaticos_protecc_espec_-s-signed06850060017105338200997743001710878854.pdf

Copia:
Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Srta. Camila Judith Arrieta Garcés
Directora de Servicios de Protección Especial, Subrogante



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0435-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2024

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Sr. Carlos Alejandro Bravo Cuadrado
Asistente de Protección Especial

cb/ca



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2024-0435-M ✓
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0932-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01/04/2024 ✓

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SHELL - PUYO - PASTAZA ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. NORMA SILVA - SR. CARLOS BRAVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/03/2024 ✓

Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo de los parqueaderos de la Plataforma Social, para dirigirnos a Shell, llegando a las 12:30 al Centro de Acogimiento Institucional de Shell para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 17:00, para luego dirigirnos al Puyo, llegando a las 17:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

26/03/2024 ✓

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a Shell llegando a las 08:00 al Centro de Acogimiento Institucional de Shell para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 17:00, para luego dirigirnos al Puyo, llegando a las 17:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

27/03/2024 ✓

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a Shell llegando a las 08:00 al Centro de Acogimiento Institucional de Shell para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 11:50 para luego dirigirnos al GAD de Shell, llegando a las 12:00 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 14:30, para luego retornar al Centro de Acogimiento Institucional de Shell, llegando a las 14:40 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 17:00, para luego dirigirnos al Puyo, llegando a las 17:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

28/03/2024 ✓

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a Shell llegando a las 08:00 al Centro de Acogimiento Institucional de Shell para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 11:30, inmediatamente por disposición de los funcionarios retornando a la ciudad de Quito llegando a las 15:30 a los parqueaderos de la Plataforma Social finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-0977 para movilizar a los funcionarios Sra. Norma Silva y sr. Carlos Bravo los días 25, 26, 27 y 28 de marzo del presente año a la provincia de Pastaza, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/03/2024 ✓	0001534 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
25/03/2024 ✓	000000108 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
25/03/2024 ✓	000008588 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
26/03/2024 ✓	000000113 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
26/03/2024 ✓	000005588 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,00 ✓
27/03/2024 ✓	00000611 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
27/03/2024 ✓	002-101-000001543 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5,70 ✓
27/03/2024 ✓	000000121 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
28/03/2024 ✓	00000617 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
28/03/2024 ✓	001-001-000000292 ✓	HOSPEDAJE ✓	90,00 ✓
		SUMA:	172,70 ✓

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

25/03/2024 ✓

28/03/2024 ✓

HORA

08:00 ✓

15:30 ✓

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	PEQ-0977 ✓	QUITO - SHELL ✓	25/03/2024 ✓	08:00 ✓	25/03/2024 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	SHELL - PUYO ✓	25/03/2024 ✓	17:00 ✓	25/03/2024 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	PUYO - SHELL ✓	26/03/2024 ✓	07:30 ✓	26/03/2024 ✓	08:00 ✓

TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	SHELL - PUYO ✓	26/03/2024 ✓	17:00 ✓	26/03/2024 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	PUYO - SHELL ✓	27/03/2024 ✓	07:30 ✓	27/03/2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	SHELL - PUYO ✓	27/03/2024 ✓	17:00 ✓	27/03/2024 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	PUYO - SHELL ✓	28/03/2024 ✓	07:30 ✓	28/03/2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0977 ✓	SHELL - QUITO ✓	28/03/2024 ✓	11:30 ✓	28/03/2024 ✓	15:30 ✓

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR ✓

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMISIONADO

SR. TLGO. CARLOS EDGARDO GÓMEZ TUÁREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓

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



SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTEDEOCA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **FRANKLIN ANALUISA** PLACA: PEQ-0977

MEMORANDO SOLICITUD: MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2024-0435-M TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI SZ
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0932-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: **SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. NORMA SILVA - SR. CARLOS BRAVO**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25-03-2024	08:00	352295	QUITO - SHELL	12:30	352524
2		17:00	352524	SHELL - Puyo	17:30	352551
3						
4	26-03-2024	07:30	352551	Puyo - SHELL	08:00	352569
5		17:00	352569	SHELL - Puyo	17:30	352596
6						
7	27-03-2024	07:30	352596	Puyo - SHELL	08:00	352623
8		11:50	352623	Mobilización GAD SHELL	12:00	352630
9		14:30	352630	Mobilización CENTRO DE ACOGIMIENTO SHELL	14:40	352639
10		17:00	352639	SHELL - Puyo	17:30	352659
11						
12	28-03-2024	07:30	352659	Puyo - SHELL	08:00	352680
13		11:30	352680	SHELL - QUITO	15:30	352924
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Norma Silva *Carlos Bravo*

FIRMA COMISIONADOS

Franklin Analuisa

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. 17789

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 2024-03-25 Hora 05:00 Hasta 2024-03-28 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-19 No. Comunicación MIES-SPE-2024-0435-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino ZONAL 3
Kilometraje Inicio 352 295 Kilometraje Fin 352 924

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 Abg. David Eduardo Flores Brandt Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-21 14:34



EL DULCE SABOR DE JAZLYN
 Villacís Tonato Mercedes Cecilia
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132057711
 RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001534

Cliente: FRANKLIN ANAWISA
 Dirección: QUITO
 C/RUC.: 1710901487
 Telf.: _____

Fecha: DIA 25 MES 03 AÑO 2024

Forma de Pago: Efectivo / Tarjeta de crédito / débito / Otros

Fecha de Autorización: 06 / MARZO / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MARZO / 2025

Remache Balazero Vicente Eduardo
 RUC: 050267928001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 001501 AL 001800

FIRMA AUTORIZADA [Firma] **RECIBI CONFORME**
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Comensal Almuerzo	10,00	10,00
TOTAL 10,00			

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Restaurante Rincón Costeño
 MARQUEZ REINOSO EDUARDO TOMAS
 Dir.: Av. Padre Luis Jacome sn y Río Motolo

RUC: 0906663083001
 NOTA DE VENTA 001-001-0000001Q8

AUTORIZACIÓN SRI # 1131555017
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 25 MES 03 AÑO 2024

Cliente: FRANKLIN ANAWISA
 RUC/J.C.I.: 1710901487
 Dir.: QUITO

Forma de Pago: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

Fecha de Autorización: 06 / MARZO / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MARZO / 2025

Recibo Conforme
 Recibí Conforme

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	10,00	10,00
VALOR TOTAL 10,00			

LUIS ALFREDO MOROCHO JAETA: Imp. Ofset - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2685 032
 RUC: 0601582335001 - del 0000051 al 0000150 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2023-Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANIA
 -ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.-VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS.
 Dir.: Río Curaray y Av. Alberto Zambrano
PUYO - PASTAZA

RUC: 1804654901001
 NOTA DE VENTA 001-001-
000008588
 AUTORIZACIÓN SRI # 132076801
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 25 / 03 / 2024
 Cliente: FRANKLIN ANAWISA

RUC/C.I.: 1710901487

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 VALOR TOTAL 10,00

Firma Autorizada
 Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, Imp. Offset, Jesús del Gran Poder, Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0000501 al 0008900 - Fecha Autorización 12-MARZO-2024-Fecha Caducidad 12-MARZO-2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Restaurante Kincón Costeño
 MARQUEZ REINOSO EDUARDO TOMAS
 Dir.: Av. Padre Luis Jácome sn y Río Matolo
SHELL - PASTAZA

RUC: 0906663083001
 NOTA DE VENTA 001-001-
000000113
 AUTORIZACIÓN SRI # 1131556017
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 26 / 03 / 2024
 Cliente: FRANKLIN ANAWISA

RUC/C.I.: 1710901487

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 VALOR TOTAL 10,00

Firma Autorizada
 Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, Imp. Offset, Jesús del Gran Poder, Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0000061 al 0000150 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2023-Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

LAS DELICIAS DEL MANABA

ZAMBRANO BRAVO ANGEL RAFAEL
Dir.: Av. Alberto Zambrano sn y Río Copataza

PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión: **26 03 2024**

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**

RUC./C.I.: **1710901487**

Dir.: **Quito**

RUC: 2100359203001

NOTA DE VENTA 003-001-

000005588

AUTORIZACIÓN SRI # 1131823398

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	7.00	7.00
VALOR TOTAL 7.00			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CREDITO / DEBITO / OTROS

Firma Autorizada *[Firma]*
Recibi Conforme *[Firma]*

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Edif. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032
RUC: 0801562935001 - del 0005501 al 0005700 - Fecha Autorización 03-ENERO-2024 - Fecha Caducidad 03-ENERO-2025

MENDOZA PAZ MIRIAN PATRICIA
RUC: 1715665186001
Aut. SRI. N° 1131765108

CEVICHERIA REY DEL MAR

Dir. Matriz: Gonzales Suarez S-N y Casiao Marin

Celular: 099 066 3707

00000611

FECHA DE EMISIÓN: AÑO 2024 MES 03 DIA 27

F. AUT.: 07/12/2023 - CADUCA: 07/12/2024
del 00000401 al 00000900
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr. (Es): **FRANKLIN ANALUISA**

RUC: **1710901487**

Guía de Remisión:

Dir.: **Quito**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	10.00	10.00
VALOR TOTAL 10.00			

Forma de pago:

Efectivo:
Tarjeta Débi/Créd.:
Otros:

RECIBI CONFORME *[Firma]*

LUIS VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
RUC: 12M107032801 - AUT. SRI 4851 - Puyo tel. 2884 729

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600413296001

FACTURA

No. 002-101-000001543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

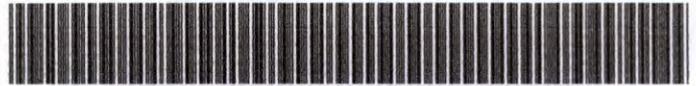
2703202401160041329600120021010000015431234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2024 19:11:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202401160041329600120021010000015431234567814

VALLEJO CARRILLO CESAR PATRICIO

DEL CASTILLO CAFE Y POSTRES

Dirección Matriz: CESLAO MARIN Numero: SN Interseccion: JUAN DE VELASCO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Franklin Analuisa

Identificación 1710901487

Fecha 27/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6027		1.00	TORTA MANZANA		2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
6011		1.00	CAPP. CREMA		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

REGIMEN: RIMPE
Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com
Telefono: 0988726638
Direccion: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.70

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HSL HOTEL SAN LUIS

Cel.: 096 225 8530  098 458 4783
Telf.: 593 032 884 064

R.U.C.: 1801792886001

FACTURA

No. 001-001-000000292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202401180179288600120010010000002921234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/03/2024 07:05:06.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202401180179288600120010010000002921234567811

Hernan Giovanni Salazar Patiño

Hotel San Luis

Dirección Río Rivadeneira SN y Luis Arias Guerra
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación: 1710901487

Fecha de Emisión 28/03/2024

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
018		1	HOSPEDAJE 3 NOCHES	Ingres a 25/03/2024	Sale 28/03/2024		80.36	0.00	0.00	0	80.36

Información Adicional

Dirección QUITO
Email franklin.e.analuisa@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	80.36
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.64
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08 03 24
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILMA YONAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: NORMA ALEXANDER PRICANO YEPES _____ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		