



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2272 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 296,96
IVA: 0,00
Sub Total: 296,96
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 296,96



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A
QUEVEDO-VALENCIA-VENTANAS-QUINSALOMA-EL EMPALME-BALZAR.
CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 17 AL 21-03-2025,

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	11/04/2025	296,96	0,00
Sub - Total				296,96	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,96



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	07	04	2025
Unid. Desc:	0000			2272	2242

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	961

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	296.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.96
MONTO IVA										0.00
TOTAL										296.96
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										296.96

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A QUEVEDO-VALENCIA-VENTANAS-QUINSALOMA-EL EMPALME-BALZAR. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 17 AL 21-03-2025, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0957-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z897COSFHSWKKA	FIRMA ELECTRONICA:	Z897COS8HDHYC3C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z897COSFHSWKKA	FIRMA ELECTRONICA:	Z897COS8HDHYC3C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 04 2025	2272	2242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	961
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			

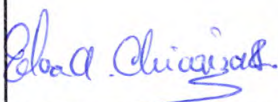
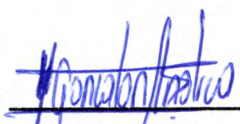
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	296.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	296.96
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	296.96
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	296.96

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A QUEVEDO-VALENCIA-VENTANAS-QUINSALOMA-EL EMPALME-BALZAR. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 17 AL 21-03-2025, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0957-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-KL.

Ref CR 2274

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	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		07 04 2025	2242	2242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	961	
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	296.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.96

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. COMISIÓN A QUEVEDO-VALENCIA-VENTANAS-QUINSALOMA-EL EMPALME-BALZAR. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 17 AL 21-03-2025

CUR. 2272.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	QUEVEDO, VALENCIA, VENTANAS, QUINSALONA - LOS RIOS / EL EMPALME, BALZAR, PEDRO CARBO - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	17/03/2025	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	21/03/2025	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	245 - 567
		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. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	0,00
2	PEAJES	570102	14,00
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			14,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	60,96
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			200,96

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	200,96
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			296,96
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			14,00
d) Total a favor del Funcionario			310,96

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 297-117777-300-308-318 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
---	---

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0927-M

FECHA DE SOLICITUD

14/03/2025

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0957-M

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

ZONA 5

QUEVEDO - LOS RIOS

EL EMPALME - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

17/03/2025

HORA SALIDA

05:00

FECHA LLEGADA

21/03/2025

HORA LLEGADA

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDISON DELGADO - SR. JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0977 A LA ZONA 5, A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS LOS DIAS 17, 18, 19, 20 Y 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE EL SR. EDISON DELGADO Y SR. JAVIER AGUIRRE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - QUEVEDO	17/03/2025	05:00	17/03/2025	11:00
TERRESTRE	PEQ-0977	QUEVEDO - EL EMPALME	19/03/2025	12:00	19/03/2025	12:45
TERRESTRE	PEQ-0977	EL EMPALME - QUITO	21/03/2025	12:00	21/03/2025	18:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 01 ABR 2025 18:34

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Signature] No. trámite: 1674282

24-03-2025
08:10
28 h

02.04.2025
08:00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0957-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Delegación del señor Franklin Analuisa, a la Zonal 5, desde el 17 de marzo de 2025 al 21 de marzo de 2025.

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 (...)".

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

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

En respuesta al memorando Nro. **MIES-CGAF-DA-2025-0927-M**, de 12 de marzo de 2025, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 5, desde el 17 de marzo de 2025 al 21 de marzo de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0957-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2025

Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Franklin Analuisa ✓

Teléfono de contacto: 0988726638 ✓

Vehículo agendado: PEQ0977 ✓

Tiempo: Del 17 al 21 de marzo del 2025

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 ✓

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



Firmado electrónicamente por:
PABLO ANDRÉS
MARQUEZ CHAVEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-14 14:16:05 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0927-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos, traslado Zona 5	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-14 13:59:35 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Estimado Claudio, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES) ✓	2025-03-14 13:37:08 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-12 14:23:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-12 14:23:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-12 14:23:35 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0927-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos, traslado Zona 5

De mi consideración:

Con un atento saludo, Mediante Memorando, Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0411-M, de fecha 04 de febrero de 2024, el Director Administrativo se dirige al Coordinador General Administrativo Financiero y en su parte pertinente solicita: “ (...) *En este contexto y a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las actividades y gestiones correspondientes al saneamiento patrimonial, legalización, regularización, constatación física, entre otros, de los bienes inmuebles propiedad institucional, es necesario ejecutarlas acciones referidas in situ, en cada provincia y cantón en donde se ubique el predio; ante lo expuesto y considerando la normativa vigente emitida por la entidad de control, solicito a usted la APROBACIÓN correspondiente para el desplazamiento del personal de la Gestión Interna de Bienes Inmuebles, de conformidad con el cronograma que se adjunta, el mismo que solicito se sirva suscribir, de manera física*” (...):

Mediante sumilla en recorrido del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0411- el señor Coordinador General Administrativo Financiero indica: “*Autorizado proceder conforme a normativa legal vigente*”.

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación, mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0920-M, de fecha 11 de marzo de 2025, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización de los funcionarios Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre, a la Zona 5, provincia de los Ríos a realizar la constatación física de los predios, levantamiento técnico, informes y trámites en Notarías, GADS Municipales de los cantones, a partir del 17 de marzo de 2025 al 21 de marzo de 2025, de acuerdo al siguiente detalle:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0927-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2025

	DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO	
1	CIBV RAMON GAIBOR	
2	CIBV EMBLEMATICO LOS GUAYACANES	
3	CIBV EMBLEMATICO LOT. GUILLERMO JUEZ DIAZ	
4	MIES-INFA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO	
5	TERRENO MIES/INFA EL PITAL	
6	ESCUELA MANUEL QUINTANA	
7	TERRENO SAN CAMILO - AL LADO DEL SUBCENTRO	
8	TERRENO Y CONSTRUCCIÓN BALDRAMINA	
9	TERRENO Y CONSTRUCCIÓN PRO MEJORAS	
10	TERRENO Y CONSTRUCCIÓN LOT NUEVA ESPERANZA	
11	HOGAR-ASILO QUEVEDO- GERONTOLOGICO	
12	TERRENO Y CONSTRUCCIÓN VENTANAS	
13	TERRENO 10 DE NOVIEMBRE	
14	CIBV EMBLEMATICO LA MODERNA	
15	TERRENO BUENA FE	
16	TERRENO LOTIZACIÓN BELLA VISTA	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0927-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2025

	DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME	
1	TERRENO LOT SAN VICENTE	
2	TIEMPOS DORADOS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR	
3	INVERNADERO HUERTA HIDROPONICA POPULAR/ CIBV EMBLEMATICO- PEDRO CARBO	
4	CIBV NUEVA SEMILLITA	
5	CIBV RAYITO DE LUZ	
6	CIBV ESTRELLITAS DEL CIELO	
7	CIBV ADULF RODRIGUEZ TOALA	
8	CENTRO DE EDUCACION ESCOLAR	
9	CNH LOS TULIPANES/UNIDAD DE ESTIMULACION TEMPRANA	
10	CIBV SANTA MARIANITA	
11	CIBV JARDIN DEL EDEN	
12	CNH DULCE AMANECER	
13	CIBV NIÑITOS DE BELEN	
14	CIBV-Nro. 30 ESTRELLITA DE BELEN	
15	CIBV FELICIDAD DE LOS NIÑOS	
16	CIBV NUMERO 10 PEQUEÑOS TRAVIESOS	
17	CIBV PEQUEÑOS QUERUBINES	
18	ISIDRO AYORA	
19	CIBV LA PRIMAVERA II	
20	TERRENO PLAYAS	
21	TERRENO COMUNA ENGABAO-PLAYAS	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0927-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2025

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms/ed



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



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

No. 19854

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 2025-03-17 Hora 05:00 Hasta 2025-03-21 Hora 23:00

Motivo movilizar a los funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0927-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino Zonal 5

Kilometraje Inicio 390293

Kilometraje Fin 391608

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-14 14:15





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA

PLACA:

PEQ-0977 ✓

MEMORANDO SOLICITUD:

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0927-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0957-M

TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDISON DELGADO - SR. JAVIER AGUIRRE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17/3/2025	5:30	390293	QUITO - QUEVEDO	12:00 ✓	390581
2		14:40	390581	QUEVEDO - VALENCIA	15:10 ✓	390603
3		15:30	390603	VALENCIA - QUEVEDO	16:00 ✓	390631
4		18:15	390631	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	18:30	390638
5						
6	18/3/2025	7:50	390638	Movilización a la Dirección Distrital Mies Quevedo	8:00	390640
7		9:30	390640	QUEVEDO - VENTANAS	10:30 ✓	390700
8		11:00	390700	VENTANAS - QUINSALOMA	11:45 ✓	390743
9		12:30	390743	QUINSALOMA - QUEVEDO	14:10 ✓	390796
10		17:45	390796	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	18:00	390799
11						
12	19/3/2025	7:50	390799	Movilización a la Dirección Distrital Mies Quevedo	8:00	390802
13		9:15	390802	QUEVEDO - EL EMPALME	10:00 ✓	390828
14		11:00	390828	EL EMPALME - BALZAR	11:50 ✓	390879
15		12:15	390879	BALZAR - EL EMPALME	13:15 ✓	390931
16		14:20	390931	EL EMPALME - QUEVEDO	15:00 ✓	390961
17		17:15	390961	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	17:30	390964
18						
19	20/3/2025	8:00	390964	QUEVEDO - EL EMPALME	9:00 ✓	390990
20		10:00	390990	EL EMPALME - PEDRO CARBO	12:30 ✓	391150
21		13:00	391150	PEDRO CARBO - EL EMPALME	15:30 ✓	391310
22		16:30	391310	EL EMPALME - QUEVEDO	17:10 ✓	391340
23						
24	21/3/2025	7:50	391340	Movilización a la Dirección Distrital Mies Quevedo	8:00	391342
25		9:00	391342	QUEVEDO - QUITO	15:30 ✓	391608
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/03/2025

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0927-M

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0957-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ZONA 5

QUEVEDO - VALENCIA - VENTANAS - QUINSALONA

EL EMPALME - BALZAR - PEDRO CARBO

LOS RIOS

GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

SR. FRANKLIN ANALUISA

SR. EDISON DELGADO

SR. JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/03/2025

Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de la Plataforma Social, para luego dirigirme al sector de Las Casas para retirar al sr. Javier Aguirre, luego me dirijo al sector de Puengasí para retirar al sr. Edison Delgado, para continuar el viaje llegando a Quevedo a las 12:00 a la Dirección Distrital Mies Quevedo para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 14:40, para luego dirigirnos a Valencia llegando a las 15:10 al CDI Jardín de los Ríos para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 15:30, para luego dirigirnos a Quevedo llegando a las 16:00 a la Dirección Distrital Mies Quevedo para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 18:15 finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

18/03/2025

Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital Mies Quevedo llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 09:30, para luego dirigirnos hacia Ventanas llegando a las 10:30 al CDI Los Bambinos para cumplir lo programado hasta las 11:00, para luego dirigirnos hacia Quinsaloma llegando a las 11:45 al CDI Los Guayacanes para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 12:30, para luego dirigirnos hacia Quevedo llegando a las 14:10 a la Dirección Distrital Mies Quevedo para cumplir lo programado por los funcionarios 17:45 finalizando mis actividades a las 18:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

19/03/2025

Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital Mies Quevedo llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 09:15, para luego dirigirnos hacia El Empalme llegando a las 10:00 a la Dirección Distrital Mies El Empalme para cumplir lo programado hasta las 11:00, para luego dirigirnos hacia Balzar llegando a las 11:50 al Centro Gerontológico para cumplir lo programado hasta las 12:15, para luego dirigirnos a El Empalme llegando a las 13:15 a la Dirección Distrital Mies El Empalme, para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 14:20, para luego dirigirnos hacia Quevedo llegando a las 15:00 a la Dirección Distrital Mies Quevedo para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 17:15 finalizando mis actividades a las 17:30 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

20/03/2025

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia El Empalme llegando a las 09:00 a la Dirección Distrital Mies El Empalme para cumplir lo programado hasta las 10:00, para luego dirigirnos hacia Pedro Carbo llegando a las 12:30 al Gad de Pedro Carbo para cumplir lo programado hasta las 13:00, para luego dirigirnos a El Empalme llegando a las 15:30 a la Dirección Distrital Mies El Empalme, para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 16:30, para luego dirigirnos hacia Quevedo llegando a las 17:10 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

21/03/2025

Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital Mies Quevedo llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 09:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalizo mis actividades a las 15:30 en la Plataforma Social sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ0977 para movilizar a los funcionarios SR. Edison Delgado y sr. Javier Aguirre los días 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo del presente año a la Zona 5, a las provincias de Los Ríos y Guayas, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/03/2025	001-006-000011774	ALIMENTACIÓN	11,50
17/03/2025	0002168	ALIMENTACIÓN	10,00
18/03/2025	000001039	ALIMENTACIÓN	13,00
18/03/2025	001-100-000000297	ALIMENTACIÓN	10,00
18/03/2025	207-006-000414338	ALIMENTACIÓN	2,47
18/03/2025	004-001-000117777	ALIMENTACIÓN	5,90
19/03/2025	001-100-000000300	ALIMENTACIÓN	10,00
19/03/2025	000001043	ALIMENTACIÓN	12,00
20/03/2025	001-100-000000308	ALIMENTACIÓN	10,00
20/03/2025	002-558-000000111	ALIMENTACIÓN	-11,99
21/03/2025	001-100-000000318	ALIMENTACIÓN	10,00
21/03/2025	007-007-000000254	HOSPEDAJE	140,00
17/03/2025	008200004974103 ✓	PEAJE	1,00
17/03/2025	004-021-004532852 ✓	PEAJE	1,00
17/03/2025	002101001099370 ✓	PEAJE	1,00
17/03/2025	003103001459216 ✓	PEAJE	1,00
19/03/2025	009153002104739 ✓	PEAJE	1,00
19/03/2025	009152002638490 ✓	PEAJE	1,00
20/03/2025	009153002106464 ✓	PEAJE	1,00
20/03/2025	005154003283440 ✓	PEAJE	1,00
20/03/2025	005151003202844 ✓	PEAJE	1,00
20/03/2025	009151002793898 ✓	PEAJE	1,00
21/03/2025	003106001714984 ✓	PEAJE	1,00
21/03/2025	002106002257624 ✓	PEAJE	1,00
21/03/2025	004-024-004991815 ✓	PEAJE	1,00
21/03/2025	008400005640805 ✓	PEAJE	1,00
SUMA:			260,86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/03/2025	21/03/2025	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	05:30	15:30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ0977	QUITO - QUEVEDO ✓	17/03/2025	05:30 ✓	17/03/2025	12:00 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	QUEVEDO - VALENCIA ✓	17/03/2025	14:40 ✓	17/03/2025	15:10 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	VALENCIA - QUEVEDO ✓	17/03/2025	15:30 ✓	17/03/2025	16:00 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	QUEVEDO - VENTANAS ✓	18/03/2025	09:30 ✓	18/03/2025	10:30 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	VENTANAS - QUINSALOMA ✓	18/03/2025	11:00 ✓	18/03/2025	11:45 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	QUINSALOMA - QUEVEDO ✓	18/03/2025	12:30 ✓	18/03/2025	14:10 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	QUEVEDO - EL EMPALME ✓	19/03/2025	09:15 ✓	19/03/2025	10:00 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	EL EMPALME - BALZAR ✓	19/03/2025	11:00 ✓	19/03/2025	11:50 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	BALZAR - EL EMPALME ✓	19/03/2025	12:15 ✓	19/03/2025	13:15 ✓	
TERRESTRE	PEQ0977	EL EMPALME - QUEVEDO ✓	19/03/2025	14:20 ✓	19/03/2025	15:00 ✓	

TERRESTRE	PEQ0977	QUEVEDO – EL EMPALME	20/03/2025	08:00	20/03/2025	09:00
TERRESTRE	PEQ0977	EL EMPALME – PEDRO CARBO	20/03/2025	10:00	20/03/2025	12:30
TERRESTRE	PEQ0977	PEDRO CARBO – EL EMPALME	20/03/2025	13:00	20/03/2025	15:30
TERRESTRE	PEQ0977	EL EMPALME - QUEVEDO	20/03/2025	16:30	20/03/2025	17:10
TERRESTRE	PEQ0977	QUEVEDO - QUITO	21/03/2025	09:00	21/03/2025	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 ADMINISTRATIVO**

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



**TLGO. PABLO ANDRÉS MARQUEZ CHÁVEZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

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



**ING. KIEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



GABRIELA MICKAELA VALDIVIEZO VILLAMAR

Dir Matriz: Av. 7 de Octubre 1428 entre dEcima cuarta y dEcima quinta

RUC 0106720824001

FACTURA

N° 001-006-000011774

NUMERO AUTORIZACION

170320250101067208240012001006000011774
1234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1703202501010672082400120010060000117741234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RUC/CI.: 1710901487

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO

Fecha Emision: 17/03/2025

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO \$11.50

Cod	Cod.	Cant.	Descripcion	Precio	Descuento	Precio Total
23	23	1.00	CEVICHE DE CAMARON	10.50	0.00	10.50
38	38	1.00	COLAS MEDIANAS	0.87	0.00	0.87

Información Adicional:

correo: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Sub Total Tarifa 15%	0.87
Sub Total Tarifa 0%	10.50
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	11.37
IVA 15.00%	0.13
TOTAL	11.50



LA SAZON DE EL SITA

Ruiz Cordova Cinthia Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIREC.: Via Quito Cjon. 1 El Paraíso S/N y S/N

TELF.: 0980279576 / SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 2100460043001

NOTA DE VENTA

17 03 2025 N° 002-001-00 0002168

FECHA DE AUTORI.: 20/FEBRERO/2025 AUT. SRI.: # 1132731180

Ciente: FRANKLIN ANALUISA

Direcc.: QUITO Telf.: |

RUCI.: 1710901487 G. Remisión:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 ALIMENTACION 10,00 10,00

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED. / DEB.

OTROS

RECIBI CONFORME

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

JUANITA RODRIGUEZ VASCONEZ CAMACHO / RUC.: 170811644001 / AUT. 1355 El Paraíso S/N y S/N

1 LIB. 100X2 002101 - 002200 / Fecha Caducidad: 20/FEBRERO/2026

Asadero "D'ROMINA"

PICO CHAVARRIA KETTY GEOCONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Quinta, solar # 10 y Walter Andrade

Cel.: 0968340167 - Quevedo - Los Rios

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Ciente: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

RUC.: 1710901487 Telf.: |

CANT. DETALLE P. Unit. TOTAL

1 ALIMENTACION 13,00 13,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED. / DEB.

OTROS

RECIBI CONFORME

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

JUANITA RODRIGUEZ VASCONEZ CAMACHO / RUC.: 170811644001 / AUT. 1355 El Paraíso S/N y S/N

1 LIB. 100X2 002101 - 002200 / Fecha Caducidad: 20/FEBRERO/2026



CONGO CARRIEL JAZMIN PATRICIA

BOLON PIONERO

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Matriz: Interseccion: TERCERA Y LA A Manzana: 4

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Sucursal: Interseccion: TERCERA Y LA A Manzana: 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

26

R.U.C.: 1205738295001

FACTURA

No. 001-100-000000297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501120573829500120011000000002976837079512

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 08:03:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202501120573829500120011000000002976837079512

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación 1710901487

Fecha 18/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 022844173

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

X



FACTURA

No. 207-006-000414338 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501099001751400122070060004143380000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/03/2025 17:11:26

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202501099001751400122070060004143380000000017

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Av. Walter Andrade 225-226 y Calle 2da

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

Razón Social / Nombres y

FRANKLIN ANALUISA

Fecha Emisión:

18/03/2025 ✓

RUC / CI: 1710901487 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243078000	786210072032	1.0000	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1 L			0.6900	0.00	0.69
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MANZANA ✓			0.8600	0.00	0.86
249573000	230249566000	1.0000	AGUA MINERAL C/GAS MAS AHORRO 1.5 L			0.6000	0.00	0.60

Información Adicional

CORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com
GRAN Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E
CONTRIBUYENTE
LOCAL 506 - QUEVEDO VIA EMPALME ✓

SUBTOTAL 15%	2.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.47 ✓
DEVOLUCION IVA	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.47	0	Dias



SABOR INCONFUNDIBLE

LEONOR MORALINA BRIONES MERA

Dir Matriz: KM. 23 VIA A VENTANAS

Dir. Sucursal: KM. 23 VIA A VENTANAS

Obligado a llevar contabilidad: NO --

AGENTE DE RETENCIÓN, RES. NAC-DNCRASC20-000000001

R.U.C.: 1205110297001

F A C T U R A

No.004-001-000117777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1803202501120511029700120040010001177770406198110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-03-18 12:55:05

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1803202501120511029700120040010001177770406198110

Razón Social/Nombres y Apellidos: FRANKLIN ANALUISA

RUC/CI: 1710901487

Fecha Emisión: 18/03/2025

QUITO

Guía Remisión: 001-001-000000000

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	DET. ADICIONAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCT.	APLI. IVA	PRECIO TOTAL US\$
S020	S020	SECO DE GALLINA CRIOLLA	UNID.	1	5.000	0.00	N	5.00
MORO	MORO	Moros	UNID.	1	0.250	0.00	N	.25
B070	B070	VASO DE JUGO	UNID.	1	0.650	0.00	N	.65

INFORMACIÓN ADICIONAL

Datos Adicional 1: AGENTE DE RETENCIÓN, RES. NAC-DNCRASC20-000000001

Datos Adicional 2: .

Datos Adicional 3: .

Datos Adicional 4: ..

Datos Adicional 5: .

Datos Adicional 6: .

Datos Adicional 7: .

Datos Adicional 8: .

Datos Adicional 9: .

Teléfono: .

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	5.90
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIONAL	.00
SUBTOTAL 15%	.00
SUBTOTAL 0%	5.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.90
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL US\$	5.90

INFORMACIÓN

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO >>>>> VALOR: 5.90



CONGO CARRIEL JAZMIN PATRICIA

BOLON PIONERO

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Matriz: Intersección: TERCERA Y LA A Manzana: 4

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Sucursal: Intersección: TERCERA Y LA A Manzana: 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1205738295001

FACTURA

No. 001-100-000000300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501120573829500120011000000003003561135510

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 08:11:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501120573829500120011000000003003561135510

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación 1710901487

Fecha 19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 022844173

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Asadero "D'ROMINA"

PICO CHAVARRIA KETTY GEOCONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Quinta, solar # 10 y Walter Andrade

Cel.: 0968340167 - Quevedo - Los Ríos

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000001043

R.U.C.: 1205745126001

Aut. SRI 1132655841

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

RUC: 1710901487

Teléf.:

FECHA

DÍA

MES

AÑO

19 03 2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	ALIRENTACION	12,00	12,00

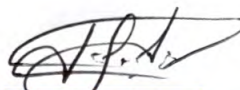
FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL \$ 12,00

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRED. / DEB.	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

IMPRENTA GUTENBERG: ANDRÉS FABIÁN VELIZ AGUILAR AUT. SRI 13446 RUC. 1711377349001
del 0001001 al 00001400 Fecha de Aut.: 09 de Enero del 2025 / Fecha de Cad: 09 de Enero del 2026

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311276073001

FACTURA

No. 002-558-000000111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501131127607300120025580000001113788390511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 15:54:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501131127607300120025580000001113788390511

PISCO ZAMBRANO MARIUXI MONSERRATE

Dirección Barrio: EL CARMELO Calle: AV. GUAYAQUIL Numero:
Matriz: SOLAR 12 Manzana: 1

Dirección Ciudadela: CDLA. EL CARMELO Calle: ORIENTE
Sucursal: ECUATORIANO Numero: S/N Intersección: 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación 1710901487/

Fecha 20/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9999		1.00	SERVICIO DE ALIMENTO		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

Telefono: 022844173

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

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



CONGO CARRIEL JAZMIN PATRICIA

BOLON PIONERO

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Matriz: Interseccion: TERCERA Y LA A Manzana: 4

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Sucursal: Interseccion: TERCERA Y LA A Manzana: 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1205738295001

FACTURA

No. 001-100-000000308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501120573829500120011000000003084205912912

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 10:55:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación 1710901487

Fecha 20/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 022844173

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



CONGO CARRIEL JAZMIN PATRICIA

BOLON PIONERO

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Matriz: Interseccion: TERCERA Y LA A Manzana: 4

Dirección Calle: AV. WALTER ANDRADE Numero: SOLAR 21
Sucursal: Interseccion: TERCERA Y LA A Manzana: 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.G.

R.U.C.: 1205738295001

FACTURA

No. 001-100-000000318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

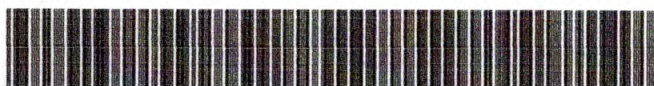
2103202501120573829500120011000000003183802871510

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 10:17:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501120573829500120011000000003183802871510

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación 1710901487

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 022844173

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1202904973001

FACTURA

No. 007-007-000000254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501120290497300120070070000002548755431513

RUIZ IBARRA SANDRA JACQUELINE

RUIZ IBARRA SANDRA JACQUELINE

Dirección Matriz: CALLE SEPTIMA 445 Y MARCOS QUINTANA

Dirección Sucursal: Calle: SEPTIMA Número: 445 Intersección: MARCOS QUINTANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-21 07:54:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2103202501120290497300120070070000002548755431513



Razón Social / Nombres y Apellidos: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación: 1710901487

Fecha Emisión: 21/03/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
HON		4.00	HOSPEDAJE POR NOCHES	30.43	18.26	IVA 15%	0.00	121.74

Forma de pago

Valor

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

140.00

Información Adicional

VENDEDOR: RUIZ IBARRA SANDRA JACQUELINE
Nombre ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
Correo franklin.e.analuisa@hotmail.com
Dirección Quito
Teléfono 0988726638
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	121.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	18.26
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	18.26
PROPINA	0
VALOR TOTAL	140.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	567	02	04	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	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADAR _____ Firmado responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero

FECHA:
02/04/2025