Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3470 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 15 AL 19-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M, CONTROL

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	14/06/2023	320,00	0.00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	09	06	2023	3470	3384
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1347

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	320.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 15 AL 19-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXTWAX6D8XH573	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXTWAXEDWXIJOI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZWXTWAX6D8XH573**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZWXTWAXEDWXIJOI**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

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		09	06	2023	3470	3384

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1347

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	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: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 15 AL 19-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 13 JUN 2023 15:07
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2023	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		09	06	2023	3470	3384

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1347

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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2023	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		08	06	2023	3384	3384

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1347

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	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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 15 AL 19-05-2023.

REG 3470.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	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		08	06	2023	3384	3384

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1347

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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487			CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CATAMAYO, LOJA, PIUNTZA, EL PANGUI, ZAMORA, CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	21H00	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 Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	159,20
2	ALIMENTACION	530303	82,15
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			241,35

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	224,00
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**320,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**320,00** ok

6. OBSERVACIONES

1	

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
PAÚL DÍAZ			
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 07 de junio de 2023

ECO. LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

08 JUN 2023

CUL 3384

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro.MIES-SD-2023-1432-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M

FECHA DE SOLICITUD
10/05/2023

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

LOJA - CATAMAYO - LOJA

ZAMORA – PIUNTZA – EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE

CUENCA - AZUAY

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/05/2023	05:00	19/05/2023	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. MARIANELA MALDONADO - SRA. SALOME SHIKI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y AZUAY, LOS DIAS 15, 16, 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE LA SRA. MARIANELA MALDONADO Y SRA. SALOME SHIKI FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – LOJA	15/05/2023	05:00	15/05/2023	20:15
TERRESTRE	PEQ-0977	LOJA – ZAMORA	16/05/2023	08:00	16/05/2023	10:00
TERRESTRE	PEQ-0977	ZAMORA – PIUNTZA	16/05/2023	11:00	16/05/2023	11:40
TERRESTRE	PEQ-0977	PIUNTZA – EL PANGUI	16/05/2023	15:00	16/05/2023	16:15
TERRESTRE	PEQ-0977	EL PANGUI – LOJA	16/05/2023	17:30	16/05/2023	20:45
TERRESTRE	PEQ-0977	LOJA – CATAMAYO	17/05/2023	08:00	17/05/2023	10:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CATAMAYO – LOJA	17/05/2023	14:00	17/05/2023	15:00
TERRESTRE	PEQ-0977	LOJA – CUENCA	18/05/2023	05:15	18/05/2023	09:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA – QUITO	19/05/2023	07:30	19/05/2023	21:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACÍFICO	AHORROS	1039572846

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 29 MAY 2023 HORA: 9h20
DIRECCIÓN FI...
No. trámite 568 19

recibido 29-05-2023 11:30

22-05-2023 9H07

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	SRTA. ING.MÓNICA YOLANDA MELO MARÌN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MEMORANDO Nro.MIES-SD-2023-1432-M** **MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M**	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 22/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LOJA - CATAMAYO - LOJA** **ZAMORA – PIUNTZA – EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE** **CUENCA - AZUAY**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - - SRA. MARIANELA MALDONADO - SRA. SALOME SHIKI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2023
Inicio mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo para luego dirigirme al sector de Calderón para retirar a la sra. Marianela Maldonado y a la sra. Salome Shiki para continuar el viaje llegando a la ciudad de Loja a las 20:15, finalizando mis actividades a las 21:50 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

16/05/2023
Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a Zamora llegando a la Dirección Distrital Zamora a las 10:00 para cumplir lo programado hasta las 11:00, para luego dirigirnos a Piuntza llegando a las 11:40 al Centro de Acogida Caritas para cumplir lo programado hasta las 15:00, inmediatamente dirigiéndonos a El Pangui llegando a las 16:15 al Centro Diurno El Sueño de un Ángel, hasta las 17:30, para luego dirigirnos a Loja llegando a las 20:45 finalizando mis activades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

17/05/2023
Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a Catamayo llegando al Centro Diurno a las 10:00 para cumplir lo programado hasta las 14:00, para luego dirigirnos a Loja llegando a las 15:00 al Centro Diurno para cumplir lo programado hasta las 20:20, finalizando mis actividades a las 20:40 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

18/05/2023
Inicie mis actividades a las 05:15 para dirigirnos a Cuenca llegando a las 09:00 al Centro Diurno para cumplir lo programado hasta las 16:45, para luego dirigirnos a Coordinación Zonal llegando a las 17:00 para cumplir lo programado hasta las 19:10 finalizando mis actividades a las 20:00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

19/05/2023
Inicie mis actividades a las 07:30 iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en el sector de Calderón en sus respectivos domicilios, finalizo mis actividades a las 21:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS
Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a las funcionarias sra, Marianela Maldonado y sra. Salome Shiki los días 15, 16, 17, 18 y 19 de mayo del presente año a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Azuay, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2023	001-010-000003485	ALIMENTACIÓN	8,00
15/05/2023	0001766	ALIMENTACIÓN	12,00
16/05/2023	000000206	ALIMENTACIÓN	6,00
16/05/2023	001-002-000025876	ALIMENTACIÓN	3,25
17/05/2023	001-002-000001505	ALIMENTACIÓN	12,00
17/05/2023	0005620	ALIMENTACIÓN	10,00
18/05/2023	0000259	ALIMENTACIÓN	10,00
18/05/2023	001-100-000000155	ALIMENTACIÓN	5,00
18/05/2023	001001000006053	ALIMENTACIÓN	5,90
19/05/2023	000119	ALIMENTACIÓN	10,00
17/05/2023	002-002-000000586	HOSPEDAJE	120,00
19/05/2023	001-100-0000649	HOSPEDAJE	39,20
		SUMA:	241,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	15/05/2023	19/05/2023
HORA	05:00	21:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – LOJA	15/05/2023	05:00	15/05/2023	20:15
TERRESTRE	PEQ-0977	LOJA – ZAMORA	16/05/2023	08:00	16/05/2023	10:00
TERRESTRE	PEQ-0977	ZAMORA – PIUNTZA	16/05/2023	11:00	16/05/2023	11:40
TERRESTRE	PEQ-0977	PIUNTZA – EL PANGUI	16/05/2023	15:00	16/05/2023	16:15
TERRESTRE	PEQ-0977	EL PANGUI – LOJA	16/05/2023	17:30	16/05/2023	20:45
TERRESTRE	PEQ-0977	LOJA – CATAMAYO	17/05/2023	08:00	17/05/2023	10:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CATAMAYO – LOJA	17/05/2023	14:00	17/05/2023	15:00
TERRESTRE	PEQ-0977	LOJA – CUENCA	18/05/2023	05:15	18/05/2023	09:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA – QUITO	19/05/2023	07:30	19/05/2023	21:00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONAD0	NOTA
SR. FRANKLIN ANALUISA **CONDUCTOR**	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SR. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

PARA: Sra. Mgs. Jeimy Sugey Hernandez Martinez
Subsecretaria de Discapacidades

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Franklin Analuisa, a la zona 6 y 7. Del 15 al 19 de mayo del 2023

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecede y en atención a Memorando Nro. MIES-SD-2023-1432-M de fecha 05 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a la zona 6 y 7. Del 15 al 19 de mayo del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Franklin Analuisa
Teléfono de contacto: 0988726638
Vehículo agendado: PEQ-0977
Tiempo: Del 15 al 19 de mayo del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Santiago Auz Placencia
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Yajanua Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5

mc

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-11 15:45:07 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2023-1432-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. Jeimy Sugey Hernandez Martínez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN SALIDA A TERRITORIO ZONA 6 Y 7 Y ASIGNACIÓN DE CONDUCTOR	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-05-05 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Adminisrrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia (MIES)	2023-05-11 08:07:22 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	Estimada Magaly, favor proceder según disposición de la CGAF.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-10 22:23:55 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia (MIES)	5	Favor su atención conforme sumilla de CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-10 15:45:44 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	5	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-08 18:16:22 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	3	Atender pedido de acuerdo a disponibilidad de vehículos, si existe se autoriza viáticos del conductor
Subsecretaría de Discapacidades	Jeimy Sugey Hernandez Martínez (MIES)	2023-05-05 17:00:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Jeimy Sugey Hernandez Martínez (MIES)	2023-05-05 17:00:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Jeimy Sugey Hernandez Martínez (MIES)	2023-05-05 16:59:49 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN SALIDA A TERRITORIO ZONA 6 Y 7 Y ASIGNACIÓN DE CONDUCTOR

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SD-2023-1432-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN SALIDA A TERRITORIO ZONA 6 Y 7 Y ASIGNACIÓN DE CONDUCTOR

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar y disponer a quien corresponda se facilite un vehículo y un conductor, con el respectivo salvo conducto, con el fin de que las Técnicas de Discapacidades se trasladen a las Zonas 6 y 7 en comisión de servicios a los Distritos Zamora, Loja, Cuenca los días 15,16,17,18 y 19 de mayo del año en curso, para brindar el apoyo técnico en la implementación de Planes de Mejora a la Calidad de los servicios en las unidades de atención de la zona mencionada, conforme Memorando No MIES-MIES-2022-1118-M, de fecha 19 de diciembre/2022.

Además, realizar la Hoja Ruta del Plan de Mejoras Institucional, por Unidad Desconcentrada, para el primer semestre del presente año, conforme disposición del señor Ministro mediante Memorando No MIES-MIES-2022-1118-M, de fecha 8 de febrero 2023, así como, solventar las inquietudes de los/as analistas zonales y distritales en relación al proceso de validación de perfiles 2023.

Se adjunta la Agenda correspondiente y la Planificación de Evaluación de la Calidad de los servicios para personas con discapacidad de administración directa y con convenio, debidamente autorizada por esta Subsecretaría.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jeimy Sugey Hernandez Martínez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- cronograma_salidas_cz6_y_7.doc
- mies-sd-dpspd-2023-0228-m__z6_7.pdf
- mies-mies-2022-1118-m0283673001675387516065571000167591407201927010016833224 76.pdf
- mies-mies-2023-0087-m0601388001683322497.pdf
- plan_de_evaluaciÓn_a_la_calidad_2023_-signed-signed-signed0655856001683322513.pdf

El Carbonero Balcón
BAR - RESTAURANT

CASTILLO CALLE CAMILO FERNANDO

RUC: 1103771802001

Matriz: STA. MARIANA DE JESUS SN Y SN

Loja-Ecuador

Teléfonos: 0988307610

Web:

NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de Comprobante:
001-010-000003485

Número de autorización SRI:
1505202301110377180200120010100000034851190081 7

Fecha y hora de autorización:

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1505202301110377180200120010100000034851190081711

Fecha de emisión: 2023-05-15 **Vencimiento:** 15/05/2023
Sr (a): FRANKLIN EDUARDO ANALUISA MUÑOZ
R.U.C./C.I.: 1710901487
Dirección: null
Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com
Telf.: 0988726638

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.$	TOTAL $
1.000000	PLATO MIXTO	6.500000	0.00	6.50
1.000000	CAFÉ LOJANO	1.500000	0.00	1.50

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.0	0	dias

SUBTOTAL BRUTO$	8.00
SUBTOTAL IVA 12% $	0.00
SUBTOTAL 0% $	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA $	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS $	8.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA $	0.00
DESCUENTO $	0.00
ICE $	0.00
IVA 12% $	0.00
IRBPNR $	0.00
PROPINA $	0.00
VALOR TOTAL $	8.00

MARISQUERÍA

El Toque Manaba

ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

RUC.: 1310549173001

Dir.: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0001766

Autorización S.R.I. Nº 1131230694

RUC: 1710901487

Guía de Remisión:

Fecha: 15-05-2023

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		12,00

FORMA DE PAGO: Efectivo | Con utilización del sistema financiero | otro sin utilización del sistema financiero

TOTAL $ 12,00

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morocho Sandra Elizabeth, **RUC. 0602042608001**
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 03/Mayo/2023
Fecha de Caducidad 03/Mayo/2024 • Numerado del 1701 al 3200
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • **EMISOR** (Copia: Rosada)

Recibí Conforme

Restaurant Tentaciones

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

PUGLLA MEDINA TANIA MARIBEL

Dir.: AMAZONAS S/N / ZAMORA CH - ECUADOR

R.U.C. 1900779636001
AUT. SRI. 1131145709

NOTA DE VENTA

001-001 000000206

SR. (ES): Franklin Analuisa

R.U.C/C.I.: 1710901487

TELÉFONO

FECHA DE EMISIÓN: DÍA 16 | MES 05 | AÑO 2023

DIREC: Quito

GUÍA DE REMISIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Almuerzo	6.00	6.00

FORMA DE PAGO
- EFECTIVO
- CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
- OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR TOTAL $ 6.00

FIRMA AUTORIZADA | RECIBÍ CONFORME

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IMPRENTA LATINA Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC. 1104124761001 / Aut.: 13516
Emisión: 01/Abril/2023 *del 201 al 300* • Válido Hasta: 01/Abril/2024

ORIGINAL.: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

EMPRESA DIGITAL ®

RUC: 1103921274001

FACTURA

No. 001-002-000025876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605202301110392127400120010020000258769746549517

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2023-05-16T08:50:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1605202301110392127400120010020000258769746549517

BERNAL HERRERA ANTONIO HERMOGENES

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 219-29 Y CARIAMANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Identificación: 1710901487
Fecha Emisión:	16/05/2023	Guía Remisión:
Dirección	QUITO	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
EMPYUC001	EMPANADA DE YUCA	1.00	$ 1.75	$ 0.00	$ 1.75
CAFE	CAFE	2.00	$ 0.75	$ 0.00	$ 1.50

SUBTOTAL IVA 0%	$ 3.25
SUBTOTAL	$ 3.25
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL	$ 3.25

Información adicional

Calificación Artesanal	157128
Email	franklin.e.analuisa@hotmail.com
Teléfono	0988726638

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25	0	

GONZALEZ BUSTAMANTE LEONEL PATRICIO

RESTAURANT DON LEO

Dirección Matriz: LOJA-CATAMAYO: AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Telf: 0990018495

Dirección Sucursal: CATAMAYO, AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Calif. Art. Nro. 140713

Email: dondonleo21@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0300988011001

F A C T U R A

No. 001-002-000001505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1705202301030098801100120010020000015050000000816

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-17 13:55:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2023010300988011001200100200000150500000(

1705202301030098801100120010020000015050000000816

Fecha Emisión: 17/05/2023 **RUC / CI:** 1710901487

Nombre comercial:

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN ANALUISA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI_159866	1.00	ALIMENTACION–ALIMENTACION	12.000000	0.00	12.00

Información adicional

Correo: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Teléfono: 0988726638

Dirección cliente: QUITO

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
IVA 12%	0.00
VALOR A PAGAR	**12.00**

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

Alvarado Elia Lucía

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dirección de la matriz y establecimiento: Argentina sn y Curazao
098 329 7245 072563827 lucia04alvarado@@gmail.com

R.U.C. 1102917463001
NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0005620
Nº Aut. S.R.I. 1131198153

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	17	05	2023

Cliente: FRANKLIN ANALUISA
R.U.C. / C.I. 1710901487 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 · Cel: 098 912 5589
Fecha de Aut.: 20-04-2023 · Nro. de secuencia 000005601 a 000005700
VÁLIDO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024

VALOR TOTAL $ 10,00

F). AUTORIZADA F). CLIENTE

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -RÉGIMEN RIMPE-"

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

REMACHE CAJAS KAREN JOHANNA

Dirección: PARAISO L-7 Y PASAJE EL PARAISO
Celular: 098 382 7908 Email: karenremachej@hotmail.com
R.U.C: 0107209850001 N° AUT. S.R.I: 1131207540
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 No 0000259

Fecha: 18-05-2023
Cliente: FRANKLIN ANALUISA
C.I./RUC: 1710901487 Teléfono:
Dirección: QUITO

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CRÉD. / DÉB. / DINERO ELEC. / OTROS

TOTAL $ 10,00

Firma Cliente Firma Autorizada

imprenta riera
1710432640001. RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO. 1022. Cel: 098 416 3185
EMISION: 24/Abril/2023 CADUCA: 24/Abril/2024 DESDE: 000251 - 0000300

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-100-000000155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202301010562121300120011000000001558438603019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2023 16:25:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1805202301010562121300120011000000001558438603019

1805202301010562121300120011000000001558438603019

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

LA BRASA ROJA

Dirección Matriz: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación 1710901487

Fecha 18/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.000000	ALIMENTACION		4.460000	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
Telefono:	022844173
Email:	franklin.e.analuisa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado a Llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1204073025001

FACTURA

Número: 001001000006053
Número de autorización
1805202301120407302500120010010000060530002160215
Fecha y hora de autorización: 18/05/2023 18:47:23.000
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de acceso

1805202301120407302500120010010000060530002160215

Razón social: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
Fecha de emisión: 2023-05-18

Identificación: 1710901487
Guía de remisión:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	Filete solo papa cocinada	4.37	0.00	$ 4.37
	1.00	Agua pura grande	0.89	0.00	$ 0.89

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección	JULIAN ESTRELLA S/N
Teléfono	0988726638
Email	franklin.e.analuisa@hotmail.com
Bodega	Bodega principal
Digitador	ventas
Aviso importante	Estimado cliente EXIJA el Recibo de Cobro al momento de abonar ó cancelar esta factura. Es el único documento que se reconocerá como válido.
CONTRIBUYENTE	"Contribuyente Régimen RIMPE"

Subtotal diferente de 0%	$ 5.26
Subtotal 0%	$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	$ 0.00
Subtotal	$ 5.26
Total Descuento	$ 0.00
IVA 12%	$ 0.64
TOTAL	**$ 5.90**

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 5.90

ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

HORNADOS PANCHITO

el auténtico sabor Riobambeño

Matriz: El Oro 871 y Manabí

Dir: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan Félix Proaño

Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001 NOTA DE VENTA Nº 000119

AUT. SRI 1131221932 S:002-001-000

Fecha: 19-05-2023

Sr.(es): FRANKLIN ANALUISA

RUC. 1710901487 Telf.

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00
		TOTAL $	10,00

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRENTA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 28 - 04 - 2023
DEL 000101 AL 000200 - F. CADUCA 28 DE ABRIL 2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		T. DE CREDITO O DEBITO		OTROS	

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante electrónico

Número de comprobante:
002-002-000000586

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL

Número de autorización SRI:
1705202301110519647900120020020000005861234567818

GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE

Matriz: RAMON PINTO 18-41 Y COLON
Sucursal: LOS AHORCADOS 192-155 Y JUAN SAMANIEGO
RUC: 1105196479001
Teléfonos: 072584759, 0991015089
Email: hotelvirgendelcisne@gmail.com
Web:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sr (a): FRANKLIN ANALUISA
R.U.C./C.I.: 1710901487
Fecha de emisión: 2023-05-17
Dirección: QUITO
Dirección de correo electrónico: franklin.e.analuisa@hotmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL $
3.000000	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15-16-17 DE MAYO DEL 2023	35.714000	107.14

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% $	107.14
SUBTOTAL 0% $	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA $	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS $	107.14
SUBTOTAL EXENTO DE IVA $	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO $	0.00
DESCUENTO $	0.00
ICE $	0.00
IVA 12% $	12.86
IVA DIFERENCIADO $	0.00
IRBPNR $	0.00
PROPINA $	0.00
VALOR TOTAL $	120.00

CLAVE DE ACCESO:

1705202301110519647900120020020000005861234567818

HOTEL SAN CARLOS

El Verdadero Placer de Descansar

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000649

NUMERO DE AUTORIZACION

1905202301010287596000120011000000006490000005411

FECHA HORA AUTORIZACION 19/05/2023 6:50:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202301010287596000120011000000006490000005411

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA
TELEFONO: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES
Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: FRANKLIN ANALUISA **RUC/CI: 1710901487**

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:19/05/2023

FECHA DE EMISION: 19/05/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 39.2, Total:$39.2

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	1	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	35.00	0.00	35.00

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: QUITO
Dirección: .
Telefono: .
Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

SUBTOTAL:	35.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	35.00
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	4.20
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**39.20**

ocumento Generado en Sistemas INFACO de www.magnomercado.com

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

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

MEMORANDO SOLICITUD: MEMORANDO Nro.MIES-SD-2023-1432-M / MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1677-M **TIPO DE VEHÍCULO** SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. Marianela Maldonado - SRA. Salome Shiki

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15-05-2023	05:00	320571	QUITO - LOJA	20:15	321315
2		20:30	321315	MOVILIZACION MERIENDA	21:50	321320
3						
4	16-05-2023	08:00	321320	LOJA - ZAMORA	10:00	321385
5		11:00	321385	ZAMORA - PIONTZA	11:40	321420
6		15:00	321420	PIONTZA - EL PANGUI	16:15	321490
7		17:30	321490	EL PANGUI - LOJA	20:45	321636
8						
9	17-05-2023	08:00	321636	LOJA - CATAMAYO	10:00	321674
10		14:00	321674	CATAMAYO - LOJA	15:00	321723
11		20:20	321723	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	20:40	321729
12						
13	18-05-2023	05:15	321729	LOJA - CUENCA	09:00	321953
14		16:45	321953	MOVILIZACION COORDINACION ZONAL CUENCA	17:00	321976
15		19:10	321976	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	20:00	321982
16						
17	19-05-2023	07:30	321982	CUENCA - QUITO	21:00	322529
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 2473

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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** 2023-05-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-05-19 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-05 **No. Comunicación** MIES-SD-2023-1432-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 6 Y 7

Kilometraje Inicio 320571 **Kilometraje Fin** 322529

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** GRAND VITARA

Color PLOMO **Número Matrícula** A3219351

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jeimy Sugey Hernandez Martínez **Cargo** SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-10 14:18

MAGALY PATRICIA CARDENAS NAVARRETE

ORDEN DE MOVILIZACION

QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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	$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$20,531.57
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2023	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero