



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2574 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA MANTA SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN PERSONAL MIES QUE TRABAJA DENTRO DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS. DEL 19 AL 23-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME

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	16/08/2021	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



25/26
C.L. @

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	11	08	2021	2574	2558
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1376

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 MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA MANTA SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN PERSONAL MIES QUE TRABAJA DENTRO DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS DEL 19 AL 23-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWVYHXK5HE8LXH	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWD8PX2DVE24NA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/08/2021	FECHA:	11/08/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWVYH XK5HE8LXH	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWD8PX2DVE24NA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/08/2021	FECHA:	11/08/2021

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		011 08 2021	2574	2558	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1376		
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				

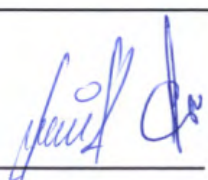
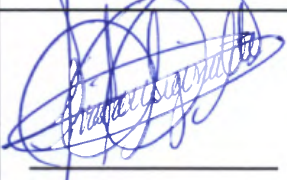
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 MUNOZ FRANKLIN EDUARDO - VIAJA MANTA SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN PERSONAL MIES QUE TRABAJA DENTRO DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS DEL 19 AL 23-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

12 AGO 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2021	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		011	08	2021	2574	2558
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1376

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2594

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

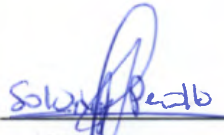
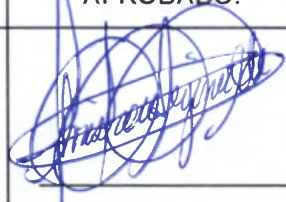
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 08 2021	2558	2558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1376	
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.- VIAJA A MANTA SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE TRABAJA DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 19 AL 23-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

2558
2559
022

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - STO. DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	19/07/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	23/07/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		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	35,50
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		35,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	96,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		236,30

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 liquidación de compras			
			35,50
d) Total a favor del Funcionario			
			355,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 06 de agosto de 2021

Presupuesto
06-08-2021
11:35



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0236-M

13/07/2021

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

PORTOVIEJO-MANTA-JAMA -- SANTO DOMINGO -- MANABI --SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

19/07/2021

HORA SALIDA

05:00

FECHA LLEGADA

23/07/2021

HORA LLEGADA

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. MAURA VÁSQUEZ - SRta. CAROLINA JÁTIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEQ-977 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, LOS DÍAS 19 - 20 - 21 - 22 Y 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE LA SRA. MAURA VÁSQUEZ Y SRta. CAROLINA JÁTIVA, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - PORTOVIEJO	19/07/2021	05:00	19/07/2021	13:00
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO - MANTA	19/07/2021	15:00	19/07/2021	15:45
TERRESTRE	PEQ-0977	MANTA -PORTOVIEJO	19/07/2021	18:00	19/07/2021	19:00
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO	20/07/2021	8:00	20/07/2021	17:10
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	21/07/2021	13:30	21/07/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-0977	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	22/07/2021	8:00	22/07/2021	17:15
TERRESTRE	PEQ-0977	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	23/07/2021	13:00	23/07/2021	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTORSr. Mgs. Paul Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sra. Mgs. Amparo del Carmen Cordova Vaca
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

No trámite 462

Zelaya Jara
27-Jul-2021



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0236-M

Nro. MIES-CGAF-DA-2021-03-MM

26/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PORTOVIEJO-MANTA-JAMA -- MANABÍ

SANTO DOMINGO -- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. MAURA VÁSQUEZ - SRta. CAROLINA JÁTIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/07/2021 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio ubicado en el sector de Chillogallo, para luego dirigirme al sector de la Magdalena para retirar a la sra. Maura Vásquez, luego en el sector de la Mitad del Mundo para retirar a la srta. Carolina Játiva y luego continuar el viaje, (Desayuno de 8:30-09:30) llegando a las 13:00 a la Coordinación Zonal 4 en Portoviejo, para cumplir lo programado hasta las 15:00 para luego dirigirme hacia Manta llegando a las 15:45 a la Unidad de Atención de Mendicidad Rayitos de Esperanza para cumplir lo programado hasta las 17:00, (Almuerzo de 17:00-18:00), a las 18:00 inmediatamente retornando hacia Portoviejo llegando a las 19:00 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

20/07/2021, (Desayuno de 07:00 -08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia la Coordinación Zonal 4 Portoviejo, llegando a las 08:10 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:30-14:30), hasta las 17:00, finalizando mis actividades a las 17:10 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 21:00-22:00)

21/07, (Desayuno de 07:00-08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia la Coordinación Zonal 4 Portoviejo, llegando a las 08:10 para cumplir lo programado, hasta las 12:30, (Almuerzo de 12:30-13:30), a las 13:30 inmediatamente dirigiéndonos hacia Santo Domingo de los Tsáchilas llegando a las 17:00 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 20:30-21:30)

22/07/2021, (Desayuno de 7:00-8:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia el Patronato Municipal de Inclusión Social, llegando a las 08:15 para cumplir lo programado por las funcionarias, (Almuerzo de 13:00-14:00), hasta las 17:00 finalizando mis actividades a las 17:15 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00-20:00)

23/07/2021 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital, llegando a las 08:10 para cumplir lo programado hasta las 13:00, por disposición de las funcionarias inicio el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalizo mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

NOTA: Previo conocimiento y autorización del sr. Andrés Carrillo responsable de transporte, se procede a realizar el cambio de aceite y filtro de aceite ya que se cumplió con el kilometraje, y así evitar daños posteriores del vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-0977.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a las funcionarias SRA. MAURA VÁSQUEZ y SRta. CAROLINA JÁTIVA, los días 19, 20, 21, 22 y 23 de julio del presente año a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2021	0010565	ALIMENTACIÓN	15,00
19/07/2021	000000507	ALIMENTACIÓN	5,00
20/07/2021	0004309	ALIMENTACIÓN	10,00
20/07/2021	000018303	ALIMENTACIÓN	10,00
20/07/2021	001-002-000010030	ALIMENTACIÓN	2,50
21/07/2021	0004315	ALIMENTACIÓN	10,00
21/07/2021	000018310	ALIMENTACIÓN	10,00
21/07/2021	002-002-000007243	ALIMENTACIÓN	6,80
22/07/2021	0010576	ALIMENTACIÓN	10,00
22/07/2021	000338	ALIMENTACIÓN	10,00
22/07/2021	0019304	ALIMENTACIÓN	7,00
20/07/2021	006-001-000001661	HOSPEDAJE	70,00

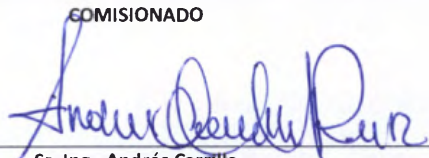
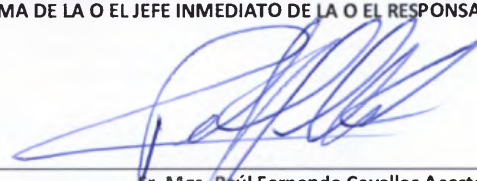
23/07/2021	0004203	HOSPEDAJE	70,00
22/07/2021	0007752	CAMBIODE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	35,50
			SUMA: 271.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/07/2021	23/07/2021	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	05:00	17:00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – PORTOVIEJO	19/07/2021	05:00	19/07/2021	13:00	
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO – MANTA	19/07/2021	15:00	19/07/2021	15:45	
TERRESTRE	PEQ-0977	MANTA –PORTOVIEJO	19/07/2021	18:00	19/07/2021	19:00	
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO	20/07/2021	8:00	20/07/2021	17:10	
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	21/07/2021	13:30	21/07/2021	17:00	
TERRESTRE	PEQ-0977	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	22/07/2021	8:00	22/07/2021	17:15	
TERRESTRE	PEQ-0977	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS – QUITO	23/07/2021	13:00	23/07/2021	17:00	

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

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 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
 SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	

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. Ing. Andrés Carrillo RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-03-MM

Quito, DM, 15 de julio del 2021

PARA: Sr. Franklin Analuisa

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PORTOVIEJO, MANTA, JAMA ,
SANTO DOMINGO

De mi consideración:

En atención a los memorandos Nro. MIES-SPE-DVPD-2021-0236-M, mediante el cual solicita vehículo institucional, delego a usted para que se trasladen a Portoviejo, Manta, Jama, Santo Domingo, a partir del 19 al 23 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES





Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0236-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO MIES-SPE-DPVD-2021-0235-M
SOLICITUD DE VCEHÍCULO

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0235-M, en donde se solicita vehículo para la Zona 4

Me permito informar que las funcionarias delegadas son:

- Maura Vásquez, con número de contacto: 0980865716
- Carolina Játiva, con número de contacto: 0982311130

Quienes deben desplazarse a la Zona 4, Distritos Portoviejo, Manta, Jama y Santo Domingo, del 19 al 23 de julio del 2021, en el que realizarán capacitaciones y asistencia técnica a los equipos de las organizaciones cooperantes.

Es necesario se retire y deje las funcionarias en sus domicilios; debido a la dificultad de movilización en este horario.

- Salida de Quito a Portoviejo, 05h00 am el 19 de julio de 2021.
- Movilización en la Zona 4 del 19 al 23 de julio de 2021.
- Retorno de Santo Domingo a Quito, 17h00 el 23 de julio de 2021.

Agradezco de antemano su positiva respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mtra. Carolina Stephania Guzman Vásquez
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Referencias:

- MIES-SPE-DPVD-2021-0235-M

Franklin Anlusa

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0236-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

Copia:

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5Srta. Psic. Mercedes Carolina Jativa Ramírez
Asistente de Protección Especial

mj

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA
STEPHANIA GUZMAN
VASQUEZ

Franklin Guzmán Vasquez



LAS DELICIAS DE TITO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

NOTA DE VENTA

001-001-000010565

AUT. SRI. 1127133438

FECHA AUTORIZACIÓN 24/Septiembre/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cliente:	FRANKLIN ANALUISA	DIA	MES	AÑO
R.U.C. / C.I.	1710901487	19	07	2021

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo de Alimentos	15 ^{us}	15 ^{us}

TOTAL \$.

15^{us}

Firma Cliente

VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC: 0915810303001 N° AUT. 13580
Cel.: 0982904544

Blanco: Cliente / Copia: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito/debito	Otros

COMEDOR MAR BRISAS

Cedeño Varela Hirminia Teresa RUC: 1306082932001

Dirección Matriz: Manta, Tarqui, s/n Barrio Porvenir Dos Cda. 20 de Mayo

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Documento Categorizado: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001

000000507

Núm. Aut.: 1128443367

E	D	M	A
19	07	2021	

Contribuyente Régimen Simplificado

Si(es)	FRANKLIN ANALUISA
RUC:	1710901487
Dirección:	QUITO
Telf.:	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		5,00

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de Paz, Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 8154
Tiraje del 501 al 600 Fecha Autorización: 09 Julio 2021 Fecha Caducidad: 09 Julio 2022

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito/debito	Otros

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

TOTAL \$

5,00

Original: Adquiriente Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



NIETO PITA MARIA ALEJANDRA. Cal. Art. 121628

CAFETERIA Y ALIMENTOS IL CAFFE

Dirección Matriz: Av. Manabi y Paulo Emilio Macias

Dirección Sucursal: Av. Manabi y Paulo Emilio Macias

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1311301624001

FACTURA

No.: 001-002-000010030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2007202101131130162400120010020000100301234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-7-20 21:55:16

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2007202101131130162400120010020000100301234567816

Razón Social / Nombres: FRANKLIN ANALUISA

Identificación: 1710901487

Fecha Emisión: 20/07/2021

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
107	1.0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.5000	0.00	2.50

Informacion Adicional

Correo Electronico franklin.e.analuisa@hotmail.com
Dirección QUITO
Vendedor ILCAFFE

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 12%	0.0000
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

FARIAS VILLAPRADO KATTY GUADALUPE



PipCoffee

un sorbo de felicidad

R.U.C.: 2390056039001

011

FACTURA

No. 002-002-000007243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202101239005603900120020020000072431234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/7/2021 12:01:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202101239005603900120020020000072431234567815

PIPCOFFEE CIA.LTDA.

PIPCOFFEE CIA.LTDA.

Dirección: AVENIDA LOS ANTURIOS Y
Matriz: PURUHAES

Dirección: AVENIDA LOS ANTURIOS Y
Sucursal: PURUHAES

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Identificación: 1710901487

Fecha Emisión: 21/07/2021

Dirección: JULIAN ESTRELLA S/N Y MANUEL CORONADO

Cod. Principal	Cód. Auxiliar	Cantidad	Descripción	UnidadMedida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000013	000013	1.00	MOCACCINO PERSONAL	uni	2.37	0.00	2.37
000108	000108	1.00	CREMA ADICIONAL	uni	0.67	0.00	0.67
000098	000098	1.00	TORTA DE CHOCOMOUSSE Y MANJAR (PORCION)	uni	3.04	0.00	3.04

Información Adicional

Dirección: JULIAN ESTRELLA S/N Y MANUEL CORONADO
Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com
Vendedor: GENERAL

SUBTOTAL 12%	6.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.80

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.80	0	



DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$: 420.00

Telf.

FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

TOTAL \$. 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

1000

Electivo

Dinero Electrónico

Varieta de

crédito/Debi

Otro

11

10

100

100



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CANGREJADAS EL GUAYAS

Auténtico sabor del Guayas

R.U.C.:
1718964172001

Direc.: Urb. la Florida Av. 6 de Noviembre s/n y Juan B. Eguez
Telf.: 093 974 7147 - Santo Domingo - Ecuador

Zabala Cadena Andrea Vanessa

AUT. SRI: 1128504374

AÑO	DIA	MES
2021	22	07

FACTURA
007-001-00 0019304

FECHA DE AUTORIZACION 21/JULIO/202

Plano de Autorização 210010202

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: DUTO Telf.:

RUC/CI: 1710901487 Guia de Rem.: 1

Guia de Rem.:

[illegible]

enumerado desde el 19301 al 19500

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELE. TRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO DEBITO	☐
OTROS	☐

SUB TOTAL 12 %

6.25

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL

I.V.A. 12 %

0,75

TOTAL

7.00

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TOTAL 

CA' LE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emisión hasta el 21/JULIO/2022



Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH

RUC: 1303601940001

Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Número de Autorización:

2007202101130360194000120060010000016611952093314

Fecha y hora de Autorización:

20/07/2021 21:48:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2007202101130360194000120060010000016611952093314

Razón Social: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/07/2021

RUC/CI: 1710901487

Teléfono:

Correo:

franklin.e.analuisa@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	2.00	HOSPEDAJE		31.25	\$0.00	\$62.50

Información Adicional

Descripción servicio de hospedaje entrada 19/07/2021 salida 21/07/2021

Número de habitación 8

Subtotal Sin Impuestos: \$62.50

Subtotal 12%: \$62.50

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$7.50

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$70.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$70.00 0 días

Términos y condiciones y/o formas de pago

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Matriz: Vía a Estero Hondo s/n • La Maná
Est. 002: Urb. Dos Pinos Vía a Quevedo
s/n Abrahán Calazacón • Santo Domingo
Telfs.: 3702 826

Fecha de Aut.: 04-Marzo-2021

Guia Rem :

Telf

Firma Autorizada

Recibi Conforme - Cliente

62.50

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

FECHA DE CADUCIDAD: 04-MARZO-2022

Imprenta creativos. Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe. Telf. 3702358

RUC: 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000004101 al 000004300

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

MIESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

C. 1760001200001

RIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
0146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000004955

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>ANDRÉS MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>11/03/2021</u>
CÉDULA: <u>1710901487</u>	
DIRECCIÓN: <u>CHILLOGALLO</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u>0988726638</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	REEMBOLSO DE LA FACTURA 001-001-00 0007752		31,70

FORMA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$

31,70

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

3,80

TOTAL US \$

35,50

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • EMP. IMP. PARRA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	
Cancelado	
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
OTROS	
FIRMA CLIENTE	
FIRMA AUTORIZADA	
SUBTOTAL 12 %	31,70
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	3,80
TOTAL USD \$	35,50

IMP. "ANDREIVAN"
Cel.: 0997 244 886QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC: 1202719124001 No. AUT. 7491- TELF 2761-048
007601-08600 FECHA AUT. 26/NOVIEMBRE/2020 - FECHA CADUCIDAD 26/NOVIEMBRE/2021Autorizado
Juan Carlos Lovato Sánchez

Lubri & Partes "SANTA FE"

Andrade Alcivar Jose Luis
Trabajamos con Aceites 100% Sellados
y Originales - Filtros Nuevos No usados...



FACTURA

001-001-

R.U.C.: 1723278329001

00 0007752

Cambio Aceite Gratis * Lubricantes en Las
Mejores Marcas * Filtros * Engrasadas
Silicones * Ambientales etc.



Aut. N° 1127440488

DIA MES AÑO

Dir.: Av. Los Colonos s/n y Urb. San Luis
Telf.: 0994093386 Santo Domingo - Ecuador

22 07 2021

Cliente: FRANKLIN ANALUISA
Dirección: QUITO
R.U.C. 1710901487 Telf.: 0388726638

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	CAMBIO DE ACEITE		31,70
	MAS FILTRO KENDALL		
	20-50		
	Cancelado		

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	31,70
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO		SUBTOTAL	
OTROS		I.V.A. 12 %	3,80
		TOTAL USD \$	35,50

IMP. "ANDREVAN" QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC: 1202719124001 No. AUT. 7491- TELF 2761-048
Cel: 0997 244 886 007601-08600 FECHA AUT. 26/NOVIEMBRE/2020 - FECHA CADUCIDAD 26/NOVIEMBRE/2021

Autorizado
Quintana Parra





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. 13800

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-19 Hora 05:00 Hasta 2021-07-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-13

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2021-0236-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANTA - JAMA - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 258737

Kilometraje Fin 259791

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matricula 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MTRA CAROLINA GUZMAN

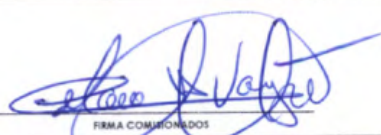
Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-15 15:05

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>FRANKLIN ANGLISA</u>		PLACA: <u>PEQ-0977</u>				
MEMORANDO SOLICITUD: <u>MIES-SR-DIVD-2021-0936-7</u>		TIPO DE VEHICULO: <u>SUZUKI SE</u>				
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>MAURA VASQUEZ - CAROLINA SANCHEZ</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	19-07-2021	05:00	258737	Quito - Portoviejo	13:00	259173
2		08:30		DESAYUNO	09:30	
3		15:00	259173	Portoviejo - Monta	15:45	259211
4		17:00		ALMUERZO	18:00	
5		18:00	259211	Monta - Portoviejo	19:00	259267
6	20-07-2021	07:00		DESAYUNO	08:00	
7		08:00	259267	MOVILIZACION COORDINACION	08:10	259270
8				Zona 4 Portoviejo		
9		13:30		ALMUERZO	14:30	
10		17:00	259270	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	17:10	259296
11		21:00		MERIENDA	22:00	
12	21-07-2021	07:00		DESAYUNO	08:00	
13		08:00	259296	MOVILIZACION COORDINACION	08:10	259298
14				Zona 4 Portoviejo		
15		12:30		ALMUERZO	13:30	
16		13:30	259298	Portoviejo - Santo Domingo	17:00	259572
17		20:30		MERIENDA	21:30	
18	22-07-2021	07:00		DESAYUNO	08:00	
19		08:00	259532	MOVILIZACION PRONUNTO MUNICIPAL	08:15	259539
20				DE INCLUSION SOCIAL		
21		13:00		ALMUERZO	14:00	
22		17:00	259539	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	17:15	259546
23		19:00		MERIENDA	20:00	
24	23-07-2021	08:00	259546	MOVILIZACION DIRECCION DISTRICTAL	08:10	259549
25		13:00	259549	Santo Domingo - Quito	17:00	259791
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

MONTO: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:25 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
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
-------------------	-----	----------------	-----

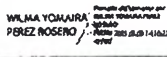
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros	\$101.61
01	00	000	001	530613	1701	001	0000	0000	Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$500.00
									Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Wilma YAMAUURA PÉREZ ROSEÑO Funcionario Responsable	 WELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA:		
08/03/2021		