

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3027 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.- BAHIA DE  
CARAQUEZ, PORTOVIEJO Y CHONE. PARTICIPACION CONSTATAción  
BIENES MUEBLES . DEL 16 AL 20-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD  
AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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	10/09/2021	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	09	2021	3027	3011
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1620

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

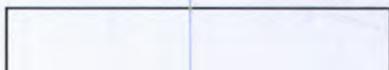
**DESCRIPCION:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- BAHIA DE CARAQUEZ, PORTOVIEJO Y CHONE. PARTICIPACION CONSTATAción BIENES MUEBLES . DEL 16 AL 20-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTPKMXHDHB9FG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTPKMXUDEBZF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021



0021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTPKMXHDB9FG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTPKMXUDEBZF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021



OK 0020

**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 09 2021	3027	3011	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1620	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- BAHIA DE CARAQUEZ, PORTOVIEJO Y CHONE. PARTICIPACION CONSTATACIÓN BIENES MUEBLES . DEL 16 AL 20-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/09/2021		

**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	09	2021	3027 3011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1620	

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: 07/09/2021		

**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	06 09 2021	3011	3011	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1620	

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 BAHIA DE CARAQUEZ, PORTOVIEJO Y CHONE. PARTICIPACION EN LA CONSTATACIÓN DE BIENES MUEBLES . DEL 16 AL 20-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
06/09/2021		



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3011

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO- CHONE-MANTA		
FECHA DE SALIDA:	16/08/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	20/08/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
0	ALIMENTACION	530303	110,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>230,02</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>320,00</b>

### 5. OBSERVACIONES

1	
2	

### 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2251-M FECHA DE SOLICITUD 11/08/2021

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 BAHÍA DE CARÁQUEZ-PORTOVIEJO-CHONE-MANTA -- MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 16/08/2021	HORA SALIDA 05:30	FECHA LLEGADA 20/08/2021	HORA LLEGADA 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. EDISON DELGADO - ING. JAVIER AGUIRRE - ING. JAIME BAILÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA PROVINCIA DE MANABÍ, LOS DÍAS 16 - 17 - 18 - 19 Y 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE ING. EDISON DELGADO, ING. JAVIER AGUIRRE, ING. JAIME BAILÓN, FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - BAHÍA DE CARÁQUEZ	16/08/2021	05:30	16/08/2021	13:15
TERRESTRE	PEQ-0977	BAHÍA DE CARÁQUEZ - PORTOVIEJO	16/08/2021	13:50	16/08/2021	15:00
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO	17/08/2021	07:50	17/08/2021	17:10
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO - CHONE	18/08/2021	08:45	18/08/2021	10:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CHONE - PORTOVIEJO	18/08/2021	17:00	18/08/2021	18:30
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO - MANTA	19/08/2021	12:30	19/08/2021	13:30
TERRESTRE	PEQ-0977	MANTA - PORTOVIEJO	19/08/2021	16:30	19/08/2021	17:45
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO - QUITO	20/08/2021	11:00	20/08/2021	21:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 26 AGO 2021 HORA: 14  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: [Firma]

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  SR. ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
SR. ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS 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.



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
23/08/2021Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2251-M Nro. MIES-CGAF-DA-2021-27-MM

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BAHÍA DE CARÁQUEZ-PORTOVIEJO-CHONE-MANTA- -- MANABÍ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. EDISON DELGADO - ING. JAVIER AGUIRRE - ING. JAIME BAILÓN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/08/2021 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio ubicado en el sector de Chillogallo, para luego en el mismo sector de Chillogallo retirar al Ing. Jaime Bailón luego en el sector de Las Casas retirar al Ing. Javier Aguirre y luego continuar el viaje.(Desayuno de 8:50-09:50) llegando a las 13:15 a Bahía de Caráquez a la Dirección Distrital Jama-Pedernales, para cumplir lo programado hasta las 13:50 para luego dirigirnos hacia Portoviejo llegando a las 15:00 a la Coordinación Zonal 4 Portoviejo para cumplir lo programado hasta las 17:50,(Almuerzo de 15:00-16:00), a las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.(Merienda de 19:00 - 20:00)

17/08/2021, (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal 4 Portoviejo, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 09:00, para luego continuar con la visita de los predios dentro de la ciudad de Portoviejo: CDI Corazón de Niño, predio de la Policía frente a la Maternidad Andrés de Vera ,CDI Buen Jesús, CDI Jorge Mendoza, CDI Madre Isabel, Ex Dirección Provincial MBS, CDI Caritas Alegres, (Almuerzo de 13:00-14:00), hasta las 17:10, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.(Merienda de 19:00-20:00)

18/08/2021,(Desayuno de 07:00-07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal 4 Portoviejo, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 08:45, para luego dirigirnos hacia Chone llegando a las 10:00 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado (Almuerzo de 13:00-14:00), hasta las 17:00 para luego dirigirnos hacia Portoviejo llegando a las 18:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.(Merienda de 19:00-20:00)

19/08/2021(Desayuno de 07:00-07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal 4 Portoviejo, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 12:30, para luego dirigirnos hacia Manta llegando a las 13:30, (Almuerzo de 13:30 -14:30), luego continuando con la visita de los predios la Dirección Distrital, CDI Ángel de la Guarda, Edificio Donado por el Banco Central, hasta las 16:30 para luego dirigirnos hacia Portoviejo llegando a las 17:45 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

20/08/2021 Inicie mis actividades a las 07:50:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal 4 Portoviejo, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 11:00, por disposición de los funcionarios inicio el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalizo mis actividades a las 21:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

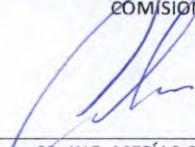
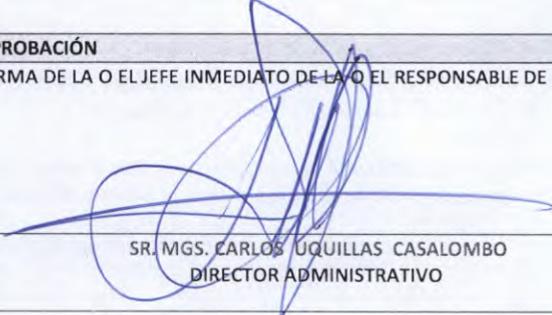
PRODUCTOS ALCANZADOS

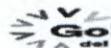
Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a los funcionarios ING. EDISON DELGADO - ING. JAVIER AGUIRRE - ING. JAIME BAILÓN los días 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto del presente año a la provincia de Manabí, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/08/2021	001-001-00 0010627	ALIMENTACIÓN	10,00
16/08/2021	001-001 000018498	ALIMENTACIÓN	8,50
16/08/2021	001-001- 000054911	ALIMENTACIÓN	9,50
17/08/2021	001-001 000018500	ALIMENTACIÓN	8,00
17/08/2021	001-001 000018507	ALIMENTACIÓN	11,50
17/08/2021	001-001- 000054927	ALIMENTACIÓN	8,00
18/08/2021	001-001 000018511	ALIMENTACIÓN	9,50
18/08/2021	001-001-000 002622	ALIMENTACIÓN	3,00
18/08/2021	001-001- 000054949	ALIMENTACIÓN	16,50
19/08/2021	001-001 000018519	ALIMENTACIÓN	9,50
19/08/2021	002-001-00 0029653	ALIMENTACIÓN	16,00
20/08/2021	006-001-000001760	HOSPEDAJE	120,02
		SUMA:	230,02

0014

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	16/08/2021	20/08/2021	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	05:30	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – BAHÍA DE CARÁQUEZ	16/08/2021	05:30	16/08/2021	13:15
TERRESTRE	PEQ-0977	BAHÍA DE CARÁQUEZ - PORTOVIEJO	16/08/2021	13:50	16/08/2021	15:00
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO	17/08/2021	07:50	17/08/2021	17:10
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO - CHONE	18/08/2021	08:45	18/08/2021	10:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CHONE - PORTOVIEJO	18/08/2021	17:00	18/08/2021	18:30
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO - MANTA	19/08/2021	12:30	19/08/2021	13:30
TERRESTRE	PEQ-0977	MANTA- PORTOVIEJO	19/08/2021	16:30	19/08/2021	17:45
TERRESTRE	PEQ-0977	PORTOVIEJO - QUITO	20/08/2021	11:00	20/08/2021	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 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. MESÍAS QUILUMBAQUI RESPONSABLE DE TRANSPORTES			SR. MGS. CARLOS UQUILLAS CASALOMBO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ-0977  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CCAF-DA-2021-2251-11 TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. EDISON DELGADO-ING. JAVIER AGUIRRE-ING. JAIME BAILÓN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	16-08-2021	05:30	261069	QUITO - BAHIA DE CARÁQUEZ	13:15	261450
2		08:50		DESAYUNO	09:50	
3		13:50	261450	BAHIA DE CARÁQUEZ - PORTOVIEJO	15:00	261532
4		15:00		ALMUERZO	16:00	
5		17:50	261532	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	18:00	261543
6		19:00		MERIENDA	20:00	
7	17-08-2021	07:00		DESAYUNO	07:50	
8		07:50	261543	MOVILIZACIÓN COOP. ZONAL 4 PORTOVIEJO	08:00	261548
9		09:00	261548	VISITA DE PREDIOS EN PORTOVIEJO	17:10	261706
10		13:00		ALMUERZO	14:00	
11		19:00		MERIENDA	20:00	
12	18-08-2021	07:00		DESAYUNO	07:50	
13		07:50	261706	MOVILIZACIÓN COOP. ZONAL 4 PORTOVIEJO	08:00	261711
14		08:45	261711	PORTOVIEJO - CHONE	10:00	261784
15		13:00		ALMUERZO	14:00	
16		17:00	261784	CHONE - PORTOVIEJO	18:30	261862
17		19:00		MERIENDA	20:00	
18	19-08-2021	07:00		DESAYUNO	07:50	
19		07:50	261862	MOVILIZACIÓN COOP. ZONAL 4 PORTOVIEJO	08:00	261867
20		12:30	261867	PORTOVIEJO - MANTA	13:30	261920
21		13:30		ALMUERZO	14:30	
22		14:30	261920	VISITA DE PREDIOS EN MANTA	16:30	261941
23		16:30	261941	MANTA - PORTOVIEJO	17:45	261997
24	20-08-2021	07:50	261997	MOVILIZACIÓN COOP. ZONAL 4 PORTOVIEJO	08:00	262002
25		11:00	262002	PORTOVIEJO - QUITO	21:00	262466
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4077

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: viernes, 13 de agosto de 2021

Solicitante: **Ing. EDISON DELGADO CARTAGENA**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA** Cargo: **ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Motivo de la movilización: **COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI**

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2251-M**

Fecha de Salida **16-ago-21** Fecha de Retorno **20-ago-21** Tiempo de duración de la comisión: **5 DIAS**

Lugar de Origen **QUITO** Lugar de destino **MANABI**

Hora de salida: **5:00** Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR.ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO**

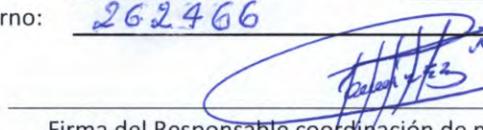
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **SUZUKI SZ** color: **GRIS** placas: **PEQ 0977** matrícula: **55776**

Kilometraje Sali **261069** Km Retorno: **262466**

 **1705487822**

Firma del solicitante  
**Ing. EDISON DELGADO CARTAGENA**  
(Nombres, apellidos N°cédula)



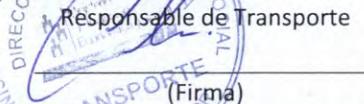
Firma del Responsable coordinación de movilización  
**Lic. GERMAN RAMIREZ**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor   
(Firma)

**SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO**  
(N°cédula 1710901487)



Responsable de Transporte   
(Firma)

**Ing. EDISON MESÍAS QUILUMBAQUI**  
(N°cédula 1002971008)

Director Administrativo   
(Firma)

**Mgs. CARLOS UQUILLAS CASALOMBO**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

0012

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2251-M

Quito, D.M., 11 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa.  
**Director Administrativo, Encargado**

**ASUNTO:** Solicito vehículo para cumplimiento comisión de servicios en la Provincia de Manabí

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M de 16 de julio de 2021, que en su parte pertinente indica “(...) informo a ustedes que el mismo se encuentra aprobado, para que se continúe desde el 26 de julio de 2021 hasta la fecha de culminación, (...)”.

En razón de lo expuesto solicito Señor Director Administrativo-Encargado, autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo, para la movilización en la provincia de Manabí en la semana del 16 de agosto de 2021 al 20 de agosto de 2021, de los Servidores Ing. Edison Delgado, Ing. Javier Aguirre y Jaime Bailón de la Unidad de Control de Gestión de Bienes Muebles e **Inmuebles**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

wb



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-27-MM

Quito, 11 de agosto del 2021

PARA: Sr. Franklin Analuisa

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión provincia Manabí

De mi consideración:

En atención a memorando MIES-CGAF-DA-2021-2251-M, mediante el cual solicita el Ing. Edison Delgado, Analista Administrativo de la Dirección Administrativa, mediante el cual solicita un vehículo institucional para movilizarse a la provincia de Manabí con funcionarios del área de Inventarios, delegado a usted para que se traslade a cumplir con la comisión de servicios a partir del 16 al 20 de agosto del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,



Ing. Roberto Padilla

DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-12 15:28:47 (GMT-5)

Generado por: Edison Mesias Quilumbaqui Muenala

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2021-2251-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena, Analista Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa., Director Administrativo, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicito vehículo para cumplimiento comisión de servicios en la Provincia de Manabí	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-08-11 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-08-11 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-08-12 15:26:53 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-08-12 11:06:26 (GMT-5)	Reasignar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	1
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	2021-08-11 16:07:18 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-11 15:28:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-11 15:28:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-11 15:27:40 (GMT-5)	Registro	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	0



# LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001  
Dirección: Coop. Dos Pinos  
Juan Pio Montufar Lote 23 y  
Pasaje "C" Santo Domingo  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**NOTA DE VENTA**  
**001-001-000010627**  
AUT. SRI. 1127133438  
FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: FRANKLIN ANALUISA  
R.U.C./C.I. 1710901487  
Dirección: QUITO Telf. \_\_\_\_\_  
DÍA 16 MES 08 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	PESCADO FRITO		8,00
1	PORCIÓN DE PATACONES		1,00
1	JUGO		1,00

TOTAL \$. 10<sup>00</sup>

Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

CONCEPTOS RUC: 0915810303001 N° AUT. 13580  
Cel.: 0982904544 Numerados 0009901 al 0010900  
Blanco: Cliente / Copia: Emisor  
FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

# GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841  
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

**FACTURA SERIE 001-001 N° 000018498**

Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA Fecha: 16-08-2021

Dirección: QUITO

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

Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE MARINERO		8,00
1	JUGO		0,50

FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-total 0%	8,50
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub-total	8,50
T. crédito / debito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	-
Otros	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	-
		Valor Total	8,50

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982  
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

8000



**GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN**  
**RESTAURANT EL AGUACATE**

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.L. 1128250960

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 000018507

Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA Fecha: 17-08-2021

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1710901487 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	CAROTILLO FRITO		10 <sup>00</sup>
1	JUGO PREPARADO		150

<b>FORMA DE PAGO</b>		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 12%
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Sub-total 0%
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>		Sub-total
T. credito / debito	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%
Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf. (05) 2631982 Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022			Valor Total

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO



**El Costillar**

Documento Categorizado NO  
 R.U.C. 1307133403001  
 AUT. S.R.L. 1128605052

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macias

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 Email: javiergarzoncostillar@gmail.com // Portoviejo - Manabí  
 Calificación Artesanal: N° 064300

**FACTURA** SERIE 001-001- 000054927

Sr. (es): Franklin Analuisa

Fecha Emisión: 17/08/2021 C.I./R.U.C.: 1710901487

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Chuzo de Pollo		5.00
1	P. de papa		1.50
1	Jugo		1.50

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL 8.00 IVA 12% VALOR TOTAL 8.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
Firma Autorizada  Recibi Conforme 		

GARCÍA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933981  
 IMPRESO DEL 0054901 AL 0055900 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 12/AGOSTO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 12/AGOSTO/2022

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

9000

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN  
**RESTAURANT EL AGUACATE**

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841 /  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.L. 1128250950

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 000018511

Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA Fecha: 18-08-2021

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1710901487 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ MARIÑERO	8=	8=
1	SUGO PREPARADO	150	150

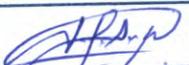
**FORMA DE PAGO**

Efectivo

Dinero electrónico

T. crédito / débito

Otros

  
 RECIBI CONFORME

  
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-total 12%	
Sub-total 0%	
Sub-total	9,50
I.V.A. 12%	
I.V.A. 0%	
Valor Total	9,50

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf. (05) 2631982  
 Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO



**JUNIOR'S RESTAURANT**

MUÑOZ PARRAGA JUNIOR LEONARDO  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES  
 INCLUSO PARA LLEVAR Y VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS  
 DE VESTIR Y PELETERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS  
 Calif. Artesanal N° 083539

Dirección: Trajano Viteri s/n y Sucre y Colon  
 Contactos.: 052361166 / 0982922798 / 0995390529  
 CHONE - MANABÍ

**FACTURA**

S-001-001-000

N° 002622

R.U.C. 1315942050001  
 Autoriz. SRI: 1127955712  
 Documento Categorizado: NO

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

RUC: 1710901487 Fecha: 18-08-2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	PLUMER 20		3,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

Sub-Total	
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	3,00

Original: Cliente / Copia: Emisor  
 Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420  
 Fecha de Autorización: 12/Marzo/2021 del 002151 al 002650 Caduca: 12/Marzo/2022



# El Costillar

Documento Categorizado NO  
R.U.C. 1307133403001  
AUT. S.R.I. 1128605052

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato  
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 Email: javiergarzoncostillar@gmail.com // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 064300

**FACTURA** SERIE 001-001- **000054949**

Sr.(es): Franklin Analuisa  
Fecha Emisión: 18/08/2021 C.I./R.U.C.: 1710901487  
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	T-bone		15,00
1	Jugo		1,50

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

SUBTOTAL 12%	-
SUBTOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	16,50
IVA 12%	-
VALOR TOTAL	16,50

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901 IMPRESO DEL 0054901 AL 0055900 // FECHA DE AUTORIZACION 12/AGOSTO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 12/AGOSTO/2022

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA : EMISOR

# GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841  
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

**FACTURA** SERIE 001-001 N° **000018519**

Sr.(es): FRANKLIN ANALUISA Fecha: 19-08-2021  
Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710901487 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE MARINERO		8,00
1	JUGO PREPARADO		1,50

FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	 <b>RECIBI CONFORME</b> <b>FIRMA AUTORIZADA</b>	Sub-total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico		Sub-total	9,50
<input type="checkbox"/> Credito / débito		I.V.A. 12%	
<input type="checkbox"/> Otros		I.V.A. 0%	
		Valor Total	9,50

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982  
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

0004

# RINCON MARINERO

RUC.: 1307105914001  
Aut. S.R.I. 1128042667

SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE  
Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico Playa el  
Murciélago \* Telf.: 0985915273 / 0988743379 \* Manta  
CALIFICACION ARTESANAL # 073036

## FACTURA

S-Nº 002-001-

00 0029653

Fecha: 19/08/2021

Fecha de Aut.: 01/ABRIL/2021  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Franklin Amalusa

R.U.C./C.I. 171090487 Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Paella De Panisco	16,00	16,00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor		SUB-TOTAL 12 % \$	
<b>FORMA DE PAGO</b> <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		<input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME <input type="checkbox"/> FIRMA AUTORIZADA	
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 / 0988741424 - Manta		SUB-TOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ SUB-TOTAL \$ 12 % I.V.A. \$ <b>TOTAL \$ 16,00</b>	

**Número de Autorización:**

2008202101130360194000120060010000017601989940011

**Fecha y hora de Autorización:**

20/08/2021 07:39:50

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2008202101130360194000120060010000017601989940011

**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**

**Razón Social:** FRANKLIN ANALUISA

**Dirección:** QUITO

**Fecha Emisión:** 20/08/2021

**RUC/CI:** 1710901487

**Teléfono:**

**Correo:** franklin.e.analuisa@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	4.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$107.16

**Información Adicional**

**Descripción:** SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 16/08/2021 SALIDA 20/08/2021

**Número de habitación:** 8

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$107.16
Subtotal 12%:	\$107.16
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$12.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$120.02

**Términos y condiciones y/o formas de pago**

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABO

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26

02

Unid. Desc:

0001

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	M O I
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,2
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$93,2
									TOTAL	

MON: 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	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:21 -0500</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p>  <p>Director Financiero</p>

FECHA:  
3/02/2021