

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3139 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 317,58

IVA: 0,00

Sub Total: 317,58

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 317,58



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-LOS RÍOS - BABHOYO.  
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS UNIDAD CONTROL GESTIÓN MUEBLES  
E INMUEBLES. DEL 30 08 AL 03-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD  
AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB.

| 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        | 16/09/2021    | 317,58           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 317,58           | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |  |  |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|--|--|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 317,58



## 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 | 13 09 2021        | 3139    | 3121         |
| Jnid. Desc:      | 0000                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021- | 1663           |

|                    |     |                 |     |     |     |     |        |
|--------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 317.58 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-LOS RIOS - BABHOYO. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS UNIDAD CONTROL GESTIÓN MUEBLES E INMUEBLES. DEL 30 08 AL 03-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RAJEUIKUK7Y377T | FIRMA ELECTRONICA:   | ZIJM4QK9SZYY4IJ |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 13/09/2021      | FECHA:               | 13/09/2021      |

FIRMA

FIRMA

026

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RAJEUIKUK7Y377T | FIRMA ELECTRONICA:   | ZIJM4QK9SZYY4IJ |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 13/09/2021      | FECHA:               | 13/09/2021      |

FIRMA

FIRMA

025

## 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       |                                                             | 013 09 2021         | 3139                      | 3121         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                 | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2021-0437-M | 1663                      |              |
| 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                             |                     |                           |              |

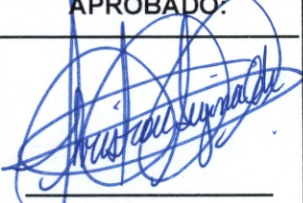
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 317.58 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-LOS RÍOS - BABHOYO. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS UNIDAD CONTROL GESTIÓN MUEBLES E INMUEBLES. DEL 30 08 AL 03-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

RECIBIDO  
14 SEP 2021  
CON ANEXOS  
SIN ANEXOS

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>13/09/2021 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

OK

## 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 |                                                             | 013                 | 09                        | 2021           | 3139 3121    |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                 |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2021-0437-M |                           | 1663           |              |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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:           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>13/09/2021 | <br><br><br>            | <br><br><br>        |
|                                             | 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         |                                                             | 010 09 2021                     | 3121                      | 3121                |             |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                             | Clase Documento                 |                           | No.                 |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS           |                           | CGAF-DA-2021-0437-M |             |
|                                        |              |                                                             |                                 |                           | No. Expediente      |             |
|                                        |              |                                                             |                                 |                           | 1663                |             |
| 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 |                           |                     |             |

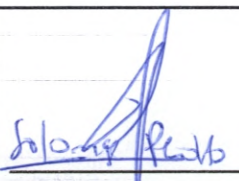
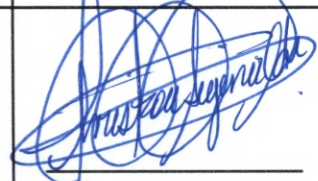
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 317.58 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 317.58 |

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-VIAJA A LOS RIOS - BABHOYO. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN MUEBLES E INMUEBLES. DEL 30 08 AL 03-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>10/09/2021 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                                 |                    |           |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1710901487                      | CARGO:             | CONDUCTOR |
| SERVIDOR:         | ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | LOS RIOS - BABAHOYO             |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 30/08/2021                      | HORA:              | 09H30     |
| FECHA DE RETORNO: | 03/09/2021                      | HORA:              | 17H00     |
|                   |                                 | C. PRESUPUESTARIA: | 539/83    |
|                   |                                 | 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              | 38,00        |
| 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>38,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 120,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 101,58        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>221,58</b> |

R

4

### 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 | 221,58        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 96,00  | 96,00         |
| Valor que justifica el funcionario         |         |        | <b>317,58</b> |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0,00          |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        | <b>38,00</b>  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        | <b>355,58</b> |

### 5. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Presupuesto*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*Contabilidad*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*Cruz Acero*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

Zimbra:

ingrid.peralta@inclusion.gob.ec

**Fwd: DISPONIBILIDAD DE SALDOS**

**De :** Ingrid Solange Peralta Valverde  
<ingrid.peralta@inclusion.gob.ec>

mar., 14 de sept. de 2021 15:48

2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: DISPONIBILIDAD DE SALDOS

**Para :** María Elena Barahona Chica  
<maria.barahona@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Martha Verónica Rodas Valladares  
<martha.rodas@inclusion.gob.ec>

Saludos Cordiales,

Solange Peralta

**Dirección Financiera****Coordinación General Administrativa Financiera**

Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. Quito 170146. Piso 5

Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 1605

ingrid.peralta@inclusion.gob.ec

[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)Ministerio de Inclusión  
Económica y SocialJuntos  
lo logramos

**De:** "Ingrid Solange Peralta Valverde" <ingrid.peralta@inclusion.gob.ec>

**Para:** "Maritsa Graciela Rea Criollo" <maritsa.rea@inclusion.gob.ec>

**CC:** "Roberto Carlos Padilla Figueroa" <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, "Carlos Alfredo Uquillas Casalombo" <carlos.uquillas@inclusion.gob.ec>

**Enviados:** Viernes, 10 de Septiembre 2021 17:01:54

**Asunto:** DISPONIBILIDAD DE SALDOS

Estimados compañeros por medio de la presente me permito comunicar lo siguiente: Con fecha 08 de marzo del 2021, se emitió la certificación presupuestaria No. 83, la misma que es para cubrir gastos correspondientes a los rubros de: Combustibles y Lubricantes, Mantenimiento de Vehículos, Peajes, Parquederos, Repuestos y Accesorios, la certificación presupuestaria antes mencionada dentro del ítem 530803 Combustibles y lubricantes cuenta con un saldo de \$32,34, y hay comisiones de servicios por liquidar a varios funcionarios. Por lo antes mencionado solicito de la manera más comedida se haga la revisión de la misma y poder emitir una nueva certificación presupuestaria.

Saludos Cordiales,



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2424-M

Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM

FECHA DE SOLICITUD

23/08/2021

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| 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

MONTALVO-BABAHOYO-QUEVEDO-PUEBLO VIEJO-QUINSALOMA-VINCES-MOCACHE-VALENCIA  
LOS RIOSNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

30/08/2021

HORA SALIDA

09:30

FECHA LLEGADA

03/09/2021

HORA LLEGADA

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEQ-977 a la provincia de los rios, los días 30 y 31 de agosto, 01, 02 y 03 de septiembre del presente año, a órdenes de 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 - MONTALVO        | 30/08/2021 | 09:30 | 30/08/2021 | 16:15 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | MONTALVO - BABAHOYO     | 30/08/2021 | 17:15 | 30/08/2021 | 17:45 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | BABAHOYO - PUEBLO VIEJO | 31/08/2021 | 10:00 | 31/08/2021 | 10:35 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | PUEBLO VIEJO - BABAHOYO | 31/08/2021 | 14:00 | 31/08/2021 | 14:30 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | BABAHOYO-VINCES         | 01/09/2021 | 09:00 | 01/09/2021 | 10:10 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | VINCES - BABAHOYO       | 01/09/2021 | 14:45 | 01/09/2021 | 16:00 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | BABAHOYO - QUINSALOMA   | 02/09/2021 | 07:00 | 02/09/2021 | 08:20 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | QUINSALOMA - QUEVEDO    | 02/09/2021 | 08:50 | 02/09/2021 | 09:40 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | QUEVEDO - VALENCIA      | 02/09/2021 | 10:50 | 02/09/2021 | 11:10 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | VALENCIA - MOCACHE      | 02/09/2021 | 12:05 | 02/09/2021 | 12:55 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | MOCACHE - QUEVEDO       | 02/09/2021 | 13:10 | 02/09/2021 | 13:30 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | QUEVEDO - BABAHOYO      | 02/09/2021 | 14:45 | 02/09/2021 | 16:45 |
| TERRESTRE          | PEQ-0977             | BABAHOYO - QUITO        | 03/09/2021 | 10:00 | 03/09/2021 | 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

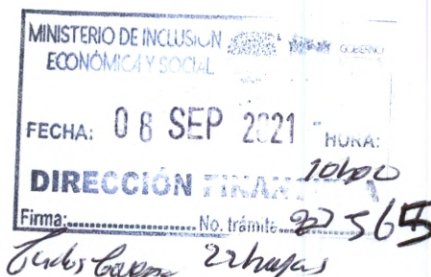
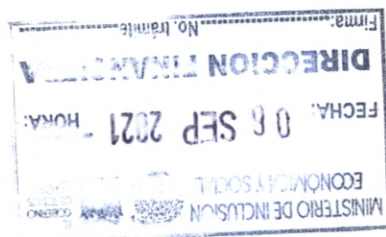
No. DE CUENTA:

1039572846

Nombre:

Fecha: 4/09/2021 Hora: 9h

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SR. FRANKLIN ANALUISA<br>CONDUCTOR                                                   | SR. MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                       | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SR. ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Recibido P  
08/09/2021  
10:32



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-26 11:45:19 (GMT-5)

Generado por: Edison Mesias Quilumbaqui Muenala

| Información del Documento |                                                                                                                 |                     |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-DA-2021-2352-M                                                                                        | Doc. Referencia:    | --                                                                                                              |
| De:                       | Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena, Analista Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de movilización a la provincia de Los Ríos.                                                           | Descripción Anexos: | --                                                                                                              |
| Fecha Documento:          | 2021-08-19 (GMT-5)                                                                                              | Fecha Registro:     | 2021-08-19 (GMT-5)                                                                                              |

| Ruta del documento       |                                          |                             |                            |                                          |          |                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Área                     | De                                       | Fecha/Hora                  | Acción                     | Para                                     | No. Días | Comentario                                                              |
| Dirección Administrativa | Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES) | 2021-08-19 12:00:28 (GMT-5) | Reasignar                  | Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)      | 0        | Por favor coordinar de acuerdo a normativa legal                        |
| Dirección Administrativa | Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES) | 2021-08-19 11:53:47 (GMT-5) | Reasignar                  | Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES) | 0        | Favor coordinar este requerimiento dentro de la normativa legal vigente |
| Dirección Administrativa | Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES) | 2021-08-19 11:51:38 (GMT-5) | Envío Manual del Documento |                                          | 0        |                                                                         |
| Dirección Administrativa | Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES) | 2021-08-19 10:29:53 (GMT-5) | Registro                   | Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES) | 0        |                                                                         |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2352-M

Quito, D.M., 19 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a la provincia de Los Ríos.

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, autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo, para la movilización en la provincia de Los Ríos, en la semana del 23 de agosto de 2021 al 27 de agosto de 2021, de los Servidores Ing. Javier Aguirre e Ing. Jaime Bailón de la Unidad de Control de Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**Asistente de Guardalmacén**

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**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2424-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

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

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

**ASUNTO:** Suspensión de comisión de servicios institucionales, en la semana del 23 de agosto de 2021 al 27 de agosto de 2021

De mi consideración:

Por la presente dispongo a ustedes, reprogramar la Comisión de Servicios establecida para la semana del 23 al 27 de agosto de 2021, que consta en el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles, y que de acuerdo al mismo, correspondía iniciar la Zona 5- Los Ríos, Guayas, Bolívar y Santa Elena, la misma se retomará a partir del 30 de agosto de 2021.

Disposición que la realizo por necesidad institucional, misma que debe ser acatada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

md



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALFREDO  
UQUILLAS  
CASALOMBO

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2424-M / Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
06/09/2021

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MONTALVO-BABAHYO-QUEVEDO-PUEBLO VIEJO-QUINSALOMA-VINCES-MOCACHE-VALENCIA LOS RIOS

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. JAVIER AGUIRRE - ING. JAIME BAILÓN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

30/08/2021 Inicie mis actividades a las 09:30 saliendo de la Plataforma Social con los funcionarios In. Jaime Bailón e Ing. Javier Aguirre, (Desayuno de 11:00 - 11:45), llegando a Montalvo a las 16:15 al CDI Rosarito, hasta las 16:30, (Almuerzo de 16:30 - 17:15), a las 17:15 dirigiéndonos hacia Babahoyo llegando a las 17:45 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 20:00 - 21:00)

31/08/2021, (Desayuno de 07:00 - 07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigiernos hacia la Coordinación Zonal 5 Babahoyo, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 10:00, para luego dirigiernos a Pueblo Viejo llegando a las 10:35 para continuar con la visita de los predios: CDI San Juan de convenio, CDI San Juan Emblemático, CDI Los Pollitos, CDI Jerónimo Orión Llaguno, CDI Aurora Estrada y Ayala hasta las 14:00, inmediatamente dirigiéndonos a Babahoyo llegando a las 14:30 a la Coordinación Zonal 5 Babahoyo, (Almuerzo de 14:30 - 15:30), hasta las 18:50, finalizando mis actividades a las 19:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00-20:00)

01/09/2021, (Desayuno de 07:00-07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigiernos hacia la Coordinación Zonal 5 Babahoyo, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 09:00, para luego dirigiernos hacia Vines llegando a las 10:10 para continuar con la visita de los predios Impulso Joven, CDI Pequeños Brillantes, CDI Pavana, Albergue Vines, Lotización Lorenza, GAD de Vines, hasta las 14:45, inmediatamente dirigiéndonos hacia Babahoyo llegando a las 16:00 a la Coordinación Zonal 5, para cumplir lo programado hasta las 17:00, finalizando mis actividades a las 17:10 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00- 20:00).

02/09/2021 (Desayuno de 06:00-07:00) Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigiernos hacia Quinsaloma llegando a las 08:20 al CDI los Guayacanes y CDI Ramon Gaibor hasta las 08:50, para luego dirigiernos hacia Quevedo llegando a la Dirección Distrital a las 09:40, para luego a las 10:00 visita de predios hasta las 10:50, inmediatamente nos dirigimos hacia Valencia llegando a las 11:10 al CDI Jardín de Los Ríos y predio Fanadv hasta las 12:05, para luego dirigiernos hacia Mocache llegando a las 12:55 para inspección de predio hasta las 13:10, inmediatamente dirigiéndonos hacia Quevedo llegando a las 13:30 a la Dirección Distrital, (Almuerzo de 13:30 -14:30) hasta las 14:45, para luego dirigiernos hacia Babahoyo llegando a las 16:45 a la Coordinación Zonal 5 Babahoyo para cumplir lo programado hasta las 18:20, finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

03/09/2021 Inicie mis actividades a las 07:50:00 para dirigiernos a la Coordinación Zonal 5 Babahoyo, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 10:00, 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 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

NOTA: Previo conocimiento y autorización del sr. Ing. Mesias Quilumbaqui responsable de transporte, se procede a realizar el cambio 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 los funcionarios ING. JAVIER AGUIRRE - ING. JAIME BAILÓN los días 30 y 31 de agosto, 01, 02 y 03 de septiembre del presente año a la provincia de Los Rios, cumpliendo toda la agenda programada.

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

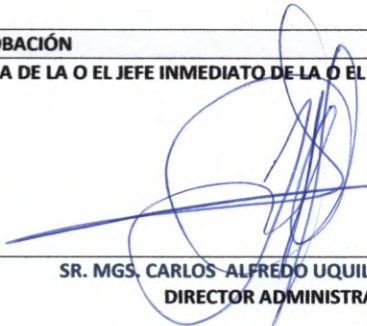
| FECHA      | No. COMP. VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 30/08/2021 | 001-001- 0003297   | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 30/08/2021 | 003-001-000 000014 | ALIMENTACIÓN | 3,50            |
| 30/08/2021 | 002-001- 000020254 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 31/08/2021 | 002-001- 000020264 | ALIMENTACIÓN | 10,08           |
| 31/08/2021 | 003-001- 000000049 | ALIMENTACIÓN | 3,50            |
| 31/08/2021 | 002-001- 000020102 | ALIMENTACIÓN | 8,96            |
| 01/09/2021 | 002-001- 000020111 | ALIMENTACIÓN | 9,52            |
| 01/09/2021 | 002-001- 000020131 | ALIMENTACIÓN | 13,92           |
| 02/09/2021 | 002-001- 000020150 | ALIMENTACIÓN | 10,08           |

|            |                   |                  |        |
|------------|-------------------|------------------|--------|
| 02/09/2021 | 002-001-000020177 | ALIMENTACIÓN     | 13,92  |
| 02/09/2021 | 002-002-000015850 | ALIMENTACIÓN     | 8,10   |
| 03/09/2021 | 001-001-000008222 | HOSPEDAJE        | 120,00 |
| 02/09/2021 | 001-001-000010785 | CAMBIO DE ACEITE | 38,00  |
| SUMA:      |                   |                  | 259.58 |

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 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       | 09:30      | 17:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                         |                      |                         |            |       |            |       |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|                                                    |                      |                         | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | QUITO – MONTALVO        | 30/08/2021 | 09:30 | 30/08/2021 | 16:15 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | MONTALVO – BABAHOYO     | 30/08/2021 | 17:15 | 30/08/2021 | 17:45 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | BABAHOYO – PUEBLO VIEJO | 31/08/2021 | 10:00 | 31/08/2021 | 10:35 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | PUEBLO VIEJO – BABAHOYO | 31/08/2021 | 14:00 | 31/08/2021 | 14:30 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | BABAHOYO-VINCES         | 01/09/2021 | 09:00 | 01/09/2021 | 10:10 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | VINCES – BABAHOYO       | 01/09/2021 | 14:45 | 01/09/2021 | 16:00 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | BABAHOYO – QUINSALOMA   | 02/09/2021 | 07:00 | 02/09/2021 | 08:20 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | QUINSALOMA – QUEVEDO    | 02/09/2021 | 08:50 | 02/09/2021 | 09:40 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | QUEVEDO -VALENCIA       | 02/09/2021 | 10:50 | 02/09/2021 | 11:10 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | VALENCIA – MOCACHE      | 02/09/2021 | 12:05 | 02/09/2021 | 12:55 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | MOCACHE – QUEVEDO       | 02/09/2021 | 13:10 | 02/09/2021 | 13:30 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | QUEVEDO – BABAHOYO      | 02/09/2021 | 14:45 | 02/09/2021 | 16:45 |
| TERRESTRE                                          | PEQ-0977             | BABAHOYO – QUITO        | 03/09/2021 | 10:00 | 03/09/2021 | 17:00 |

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

| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>SR. FRANKLIN ANALUISA</b><br><b>CONDUCTOR</b>                                                     | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>SR. ING. MESÍAS QUILUMBAQUI</b><br><b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><b>SR. MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO</b><br><b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                             |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM

Quito, 23 de agosto del 2021

PARA: Sr. Franklin Analuisa

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión provincia Los Ríos

De mi consideración:

En atención a los memorandos MIES.CGAF.DA.2021-2352-M enviado por el Ing. Edison Delgado, y memorando MIES-CGAF-DA-2021-2424-M, suscrito por el Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Director Administrativo, postergar la comisión de servicios a partir del 30 de agosto del 2021, delegado a usted para que se traslade a cumplir con la comisión de servicios a partir del 30 de agosto al 3 septiembre del 2021, a la provincia de los Ríos, con funcionarios de la Unidad de Control de Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Edison Qulimbaqui

RESPONSABLE DE TRANSPORTES





Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Gobierno  
del Encuentro  
Juntos  
lo logramos

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4140

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

|                                                                                             |                                |                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Lugar, fecha y hora de emisión:                                                             |                                | 23 AGOSTO DEL 2021                      |                    |
| Solicitante:                                                                                | MGS. CARLOS UQUILLAS           |                                         |                    |
| Unidad / Área Administrativa:                                                               | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA       |                                         |                    |
| Motivo de la movilización:                                                                  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO        |                                         |                    |
| MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DE BIENES A PROVINCAI DE LOS RÍOS    |                                |                                         |                    |
| (Descripción de la actividad a cumplir)                                                     |                                |                                         |                    |
| MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL |                                |                                         |                    |
| MEMORANDO NRO. MIES. CGAF-DA-2021-2424-M                                                    |                                |                                         |                    |
| Fecha de Salida                                                                             | 30-ago-21                      | Fecha de Retorno                        | 03-sep-21          |
| Lugar de Origen                                                                             | QUITO                          | Lugar de destino                        | PROVINCIA LOS RÍOS |
| Hora de salida:                                                                             | 09:30 - QUITO                  | Retorno:                                | 23:55              |
| Conductor responsable:                                                                      | SR. FRANKLIN ANALUISA          |                                         |                    |
| Vehículo asignado marca:                                                                    | SUZUKI                         | color:                                  | GRIS               |
| Kilometraje Sali                                                                            | 26336                          | placas:                                 | PEQ0977            |
|                                                                                             |                                | Km Retorno:                             | 264847             |
|                                                                                             |                                | matrícula:                              |                    |
|                                                                                             |                                | (Nombres, apellidos y número de cédula) |                    |
|                                                                                             |                                | Firma del solicitante                   |                    |
|                                                                                             |                                | MGS. CALOS ALFREDO UQUILLAS             |                    |
|                                                                                             |                                | (Nombres, apellidos N°cédula)           |                    |
| Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.          |                                |                                         |                    |
| Conductor                                                                                   | Responsable de Transporte      | Director Administrativo                 |                    |
| (Firma)                                                                                     | (Firma)                        | (Firma)                                 |                    |
| SR. FRANKLIN ANALUISA                                                                       | Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI | Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS            |                    |
| (N°cédula 1710901487)                                                                       | (N°cédula 1002971008)          | (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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

012



## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA

PLACA:

PEO-0977

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CEAF-DA-2021-2424-11

TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ING. JAIRE BAILON

- ING. JAVIER AGUIRRE

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES                    | LLEGADA |        |
|-----|------------|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|
|     |            | HORA   | KM.    |                                | HORA    | KM.    |
| 1   | 30-08-2021 | 09:30  | 263365 | QUITO - MONTALVO               | 16:15   | 263773 |
| 2   |            | 11:00  |        | DESAYUNO                       | 11:45   |        |
| 3   |            | 16:30  |        | ALMUERZO                       | 17:15   |        |
| 4   |            | 17:15  | 263773 | MONTALVO - BABAHoyo            | 17:45   | 263808 |
| 5   |            | 20:00  |        | MERIENDA                       | 21:00   |        |
| 6   | 31-08-2021 | 07:00  |        | DESAYUNO                       | 07:50   |        |
| 7   |            | 07:50  | 263808 | MOV. COOR. ZONAL S BABAHoyo    | 08:00   | 263811 |
| 8   |            | 10:00  | 263811 | BABAHoyo - PUEBLO VIEJO        | 10:35   | 263837 |
| 9   |            | 10:35  | 263837 | RECORRIDO PREDIOS PUEBLO VIEJO | 14:00   | 263879 |
| 10  |            | 14:00  | 263879 | PUEBLO VIEJO - BABAHoyo        | 14:30   | 263907 |
| 11  |            | 14:30  |        | ALMUERZO                       | 15:30   |        |
| 12  |            | 18:50  | 263907 | MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES   | 19:00   | 263910 |
| 13  |            | 19:00  |        | MERIENDA                       | 20:00   |        |
| 14  | 01-09-2021 | 07:00  |        | DESAYUNO                       | 07:50   |        |
| 15  |            | 07:50  | 263910 | MOV. COOR. ZONAL S BABAHoyo    | 08:00   | 263913 |
| 16  |            | 09:00  | 263913 | BABAHoyo - VINCES              | 10:10   | 263979 |
| 17  |            | 10:10  | 263979 | VISTA PREDIOS VINCES           | 14:45   | 264056 |
| 18  |            | 14:45  | 264056 | VINCES - BABAHoyo              | 16:00   | 264118 |
| 19  |            | 17:00  | 264118 | MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES   | 17:10   | 264121 |
| 20  |            | 19:00  |        | MERIENDA                       | 20:00   |        |
| 21  | 02-09-2021 | 06:00  |        | DESAYUNO                       | 07:00   |        |
| 22  |            | 07:00  | 264121 | BABAHoyo - QUINSALOTA          | 08:20   | 264207 |
| 23  |            | 08:50  | 264207 | QUINSALOTA - QUEVEDO           | 09:40   | 264257 |
| 24  |            | 10:00  | 264257 | VISTA PREDIOS QUEVEDO          | 10:50   | 264260 |
| 25  |            | 10:50  | 264260 | QUEVEDO - VALENCIA             | 11:10   | 264281 |
| 26  |            | 12:05  | 264281 | VALENCIA - MOCACHE             | 12:55   | 264323 |
| 27  |            | 13:10  | 264323 | MOCACHE - QUEVEDO              | 13:30   | 264342 |
| 28  |            | 13:30  |        | ALMUERZO                       | 14:30   |        |
| 29  |            | 14:45  | 264342 | QUEVEDO - BABAHoyo             | 16:45   | 264455 |
| 30  |            | 18:20  | 264455 | MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES   | 18:30   | 264459 |
| 31  |            | 19:00  |        | MERIENDA                       | 20:00   |        |
| 32  | 03-09-2021 | 07:50  | 264459 | MOV. COOR. ZONAL S BABAHoyo    | 08:00   | 264462 |
| 33  |            | 10:00  | 264462 | BABAHoyo - QUITO               | 17:00   | 264847 |

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420,0

**Carrera Naranjo Daniela Alejandra**

Dire: Panamericana Salache

Tel.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

RUC.: 1754345898001  
Aut.: SRL:1128556448

**NOTA DE VENTA RISE**      N° 001-001-

**0003297**

Telf.:

CIRUC: 1710901487 /

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| DIA   | MES | AÑO  |
| 30    | 08  | 2021 |

Cliente:

GRANUN AVALUISA /

Dirección:

Quito /

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE) /

| Cant. | DESCRIPCION             | V.Unt. | V.Total |
|-------|-------------------------|--------|---------|
| 1     | CARDO DE GALLINA CREAMA |        | 4,00    |
| 1     | SORO DE GALLINA CREAMA  |        | 4,00    |
| 1     | Jugo de NARANJA         |        | 2,00    |
|       |                         |        | 7       |

| Firma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|
|               | X        |                    |                             |       |

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 02 / AGOSTO / 2021

VALIDA SU EMISION HASTA: 02 / AGOSTO / 2022

IMPRESA AUTORIZADA

Remache Balazero Vicente Eduardo  
RUC: 0502619228001  
IMPRESA GRAFICAS LA LUZ Aut. 8212  
Numerado del 003001 AL 003400  
ORIGINAL ACQUIBENTE / COPIA EMISSOR

[illegible]

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR  
GINGER CAFE**

**Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería**

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

**BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR**

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA**  
**Nº** 000020256

**FACTURA**  
**Nº** 000020266

IC207000 • NT

40707000 • 17

ANALISA ✓

ALEXSA

---

1103

\_\_\_\_\_

6

31-08-2021 / Guia de Remisión:

[illegible]

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

# **COCO GOMEZ MARMOLEJO JOSE FERNANDO** **"COCO EXPRESS"**

Venta al por menor de bebidas no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bolsos helados, hielo, etc.  
 Matriz: Malecón s/n y Segunda Transversal - Telf.: 0982766353

Dir.: Av. 10 de Agosto s/n y Rocafuerte

Email: chenandod4@hotmail.com - Documento Categorizado: NO  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" - Babahoyo - Los Rios  
 R.U.C.: 1204282709001  
 Nº. Aut. SRI: 1127439396  
 Fecha de Autorización: 26/11/2020

**FACTURA**  
 000000049

Sr.(es): Franklin Anales  
 RUC/Ci: 1210901482 Fecha: 31/08/2021  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Fecha de caducidad 26 de Noviembre de 2021

| CANT.                     | DESCRIPCION    | V. UNIT.          | V. TOTAL |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 1                         | Agua           | 1,39              |          |
| 1                         | Vaso de helado | 1,34              |          |
| <b>COCO</b>               |                |                   |          |
| <b>EXPRESS</b>            |                |                   |          |
| <b>FORMA DE PAGO</b>      |                |                   |          |
| Efectivo                  |                | Sub-Total 12% \$. | 3,13     |
| Dinero electronico        |                | Sub-Total 0 % \$. |          |
| Tarjeta de credito/debito |                | Descuento \$.     |          |
| Otro                      |                | Sub - Total \$.   |          |
|                           |                | IVA 12% \$.       | 0,37     |
|                           |                | Total \$.         | 3,50     |

ARMENDARIZ LITARIO JOSE ENRIQUE / Imprenta "PACHICO" R.U.C.: 120133334001 Aut. N°: 9958  
 Telf.: 098886226 / 1 B1, 100x2 Desde el 000000001 al 000000100 / Babahoyo-Los Rios  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

# **GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR** **GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
 DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"

**BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR**

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI: 1128330792  
 Fecha de Autorización: 16/JUNIO/2021  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA**  
 000020102

Sr.(es): Franklin Anales  
 RUC/Ci: 1210901482  
 Dirección: Quito Fecha: 31-08-2021 Guía de Remisión:

| CANT.                     | DESCRIPCION    | V. UNIT.    | V. TOTAL |
|---------------------------|----------------|-------------|----------|
| 1                         | Caneau Abarado | 5,00        |          |
| 1                         | Cafe           | 1,50        |          |
| 1                         | Jugo           | 1,50        |          |
| <b>FORMA DE PAGO</b>      |                |             |          |
| Efectivo                  |                | SUB-TOTAL   | 8,00     |
| Dinero electronico        |                | I.V.A. 0 %  |          |
| Tarjeta de credito/debito |                | I.V.A. %    | 0,96     |
| Otro                      |                | TOTAL US \$ | 8,96     |

GRAS, MODERNAS JORGE LUIS PERA ALVAREZ 2362067 - RUC 090941673700  
 AUT 2197-208 100x2 Emision 18201 - 20200 Valido hasta 16/JUNIO/2022  
 Original: ADQUIRENTE  
 Copia: Emisor

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR**  
**GINGER CAFE**  
*Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería*

## Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

**BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR**

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

# FACTURA

# FACTURA

No. 000020111

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021  
Sr.(es): FRANKLIN ANAIZA N°: 000020131

DATE

RUC/CI: 1710901487

01-09-2021 / Guía de Remisión:

01-09-2021 / Guia de Remisión:

| CANT.              | DESCRIPCIÓN        | V. UNIT.                  | V. TOTAL  |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| 1                  | CORONA             |                           | 8,93      |
| 1                  | CAFÉ               |                           | 1,50      |
| 1                  | BATIDO             |                           | 2,00      |
|                    |                    |                           |           |
|                    |                    |                           |           |
|                    |                    |                           |           |
|                    |                    |                           |           |
|                    |                    |                           |           |
|                    |                    |                           |           |
|                    |                    |                           |           |
|                    |                    |                           |           |
| TOTAL<br>DE<br>MCS | DINERO ELECTRONICO | TAJL CREDITO/DIENLO OTROS | SUB-TOTAL |
| SON:               |                    | I.V.A. 0 %                | 12,43     |
| FIRMA AUTORIZADA   | MESIBI CONFORME    | I.V.A. %                  | 1,49      |
|                    |                    | TOTAL US \$               | 13,92     |

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

## 006

**Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería**

## "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

002-001-



No. 000020150

00000100  
JALISA

144

21 / Guía de Remisión:

| V. UNIT.    | V. TOTAL      |
|-------------|---------------|
|             | 500           |
|             | 4,00          |
|             |               |
|             |               |
|             |               |
| SUB-TOTAL   | 900           |
| I.V.A. 0%   |               |
| I.V.A. %    |               |
| TOTAL US \$ | 1,08<br>10,08 |

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

# GINGER CAFE

### Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

## "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

002-001-



000020457

000020111

87

21 Guía de Remisión:

| V. UNIT.    | V. TOTAL |
|-------------|----------|
|             | 8,93     |
|             | 1,50     |
|             | 2,00     |
|             |          |
|             |          |
|             |          |
| SUB-TOTAL   | 12,43    |
| I.V.A. 0%   |          |
| I.V.A. %    | 1,49     |
| TOTAL US \$ | 13,92    |

Original: ADQUIRENTE

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1721574083001

FACTURA

No. 002-002-000015850 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202101172157408300120020020000158501234567817

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 02/09/2021 14:33:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202101172157408300120020020000158501234567817

ZENG WENKE

XIANG LONG

Dirección Matriz: AV. WALTER ANDRADE FAJARDO S/N Y TERCERA

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANALUISA FRANKLIN ✓

Identificación 1710901487 ✓

Fecha 02/09/2021 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 136            |               | 1.00     | TALLARIIN ESPECIAL |                   | 5.62            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.63 ✓       |
| 64             |               | 2.00     | COLA MEDIANA       |                   | 0.80            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.61 ✓       |

## Información Adicional

Contribuyente Régimen

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Lugar de Emisión: AV. WALTER ANDRADE FAJARDO S/N Y TERCERA

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.10  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 7.23 ✓ |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7.23   |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 0.87 ✓ |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 8.10 ✓ |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



Fecha de Autorización: 26-Agosto-2021

Fecha de Salida: 03-09-202

03 SEP 2021  
CANCELAO

**NOTA: Sr. HUÉSPED FAVOR FIRMAR SU FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO**

COPIA = S.R.I.

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACION

26 02

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                             | MOI    |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 11                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$93,2 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$93,2 |
| 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 | <div>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br/>Funcionario Responsable</div> | <div><br/>Firmado electrónicamente por:<br/>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ<br/>Director Financiero</div> |

FECHA:  
3/02/2021

002

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| 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- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) | \$101.81   |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Repuestos y Accesorios                                                                           | \$1,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                       | \$1,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                                                                       | \$1,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                             | \$500.00   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                                                  | \$3,601.81 |
| 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 REQUERENTE

#### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO     | REGISTRADO:                                                      | APROBADO:                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO   | <p>WILMA YONAIRA PEREZ ROSERO</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>Presente la certificación para</p> <p>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES</p> <p>Director Financiero</p> |
| FECHA:     |                                                                  |                                                                                                             |
| 08/03/2021 |                                                                  |                                                                                                             |

| MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL                                                                          |          | ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE VEHÍCULO                                                                      |    | No.: 16 A<br>08/06/2021                                                                 |                    |          |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----|----|
| ENTREGA/LCDO. GERMAN RAMIREZ                                                                                        |          | CEDULA DE CIUDADANIA No.: 1705600417                                                                         |    | CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES                                                       |                    |          |    |    |
| CONSTATAción REALIZADA POR: FERNANDO GAIBOR                                                                         |          | CEDULA DE CIUDADANIA No.: 0201199007                                                                         |    | CARGO: APOYO TRANSPORTE                                                                 |                    |          |    |    |
| <b>TIPO</b><br>CAMIONETA<br><b>PLACA</b><br>PEI1538<br><b>KILOMETRAJE</b><br>355.387<br><b>MARCA</b><br>MAZDA BT-50 |          | <b>MODELO</b><br>4X4<br><b>CHASIS</b><br>8LFUNY0689M000765<br><b>AÑO</b><br>2009<br><b>MOTOR</b><br>G6373595 |    | <b>COLOR</b><br>ROJO<br><b>CILINDRAJE</b><br>2,0L<br><b>ESTADO DEL MOTOR</b><br>REGULAR |                    |          |    |    |
| EL VEHÍCULO ENTREGADO TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS                                                          |          |                                                                                                              |    |                                                                                         |                    |          |    |    |
| ACCESORIOS                                                                                                          | REPORTE  |                                                                                                              |    | ACCESORIOS                                                                              | REPORTE            |          |    |    |
|                                                                                                                     | CANTIDAD | SI                                                                                                           | NO |                                                                                         | ESTADO             | CANTIDAD | SI | NO |
| ASIENTOS                                                                                                            | 3        | X                                                                                                            |    | R                                                                                       | PORTALLANTA        | 1        | X  |    |
| CUBRE ASIENTOS                                                                                                      | 3        |                                                                                                              | X  | R                                                                                       | MOTOR              | 1        | X  |    |
| VICERAS                                                                                                             | 2        | X                                                                                                            |    | R                                                                                       | MOTOR ESTANDAR     | 1        |    | X  |
| NUQUERAS                                                                                                            | 3        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | MOTOR LIMPIA PARAB | 1        | X  |    |
| CINTURONES                                                                                                          | 5        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | TAPA D RADIADOR    | 1        | X  |    |
| PANEL DE CONTROL                                                                                                    | 1        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | BATERIA Y MARCA    | ECUADOR  | X  |    |
| ESPEJO RETROVISOR                                                                                                   | 1        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | PITO               | 1        | X  |    |
| ELEVADOR DE VIDRIO                                                                                                  | 4        | X                                                                                                            |    | R                                                                                       | HERRAMIENTAS       |          |    |    |
| MANGO DE PUERTA                                                                                                     | 4        | X                                                                                                            |    | R                                                                                       | GATA HIDRAULICA    | 1        | X  |    |
| RADIO CD                                                                                                            | 1        | X                                                                                                            |    | R                                                                                       | LLAVE DE RUEDA     | 1        | X  |    |
| CALEFACCION                                                                                                         | 1        | X                                                                                                            |    | R                                                                                       | PLAYO              |          |    | X  |
| AIRE ACONDICIONADO                                                                                                  | 1        | X                                                                                                            |    | M                                                                                       | DESARMADORES       |          |    | X  |
| ENCENDEDOR                                                                                                          |          | X                                                                                                            |    |                                                                                         | LLAVE FRANCESA     |          |    | X  |
| CENICERO                                                                                                            |          |                                                                                                              | X  | R                                                                                       | EXTINTOR           |          |    | X  |
| RELOJ                                                                                                               | 1        | X                                                                                                            |    | M                                                                                       | TRIANGULO DE SEG   | 2        |    | X  |
| MOQUETAS                                                                                                            | 3        | X                                                                                                            |    | M                                                                                       | LLAVES MIXTA BOCA  |          |    | X  |
| LUZ DE SALÓN                                                                                                        | 1        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | LINTERNA + 4 PILAS |          |    | X  |
| PUERTAS LATERALES                                                                                                   | 4        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | DADOS CON RACHE    |          |    | X  |
| VIDRIO DE PUERTAS                                                                                                   | 4        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | FAJA DE REMOLQUE   |          |    | X  |
| ALARMA                                                                                                              |          |                                                                                                              |    |                                                                                         | CABLES DE ELECTR   |          |    | X  |
| GUANTERA                                                                                                            | 1        | X                                                                                                            |    | B                                                                                       | LLAVE DE BUJIA     |          |    | X  |
| GUARDABARROS                                                                                                        |          |                                                                                                              |    | B                                                                                       | BOTQUIN            |          |    | X  |
| ANTENA                                                                                                              | 1        | X                                                                                                            |    |                                                                                         | CODIGO DEL BIEN    | 3480     |    |    |
| CASETA                                                                                                              |          |                                                                                                              | X  |                                                                                         |                    |          |    |    |
| OBSERVACIONES                                                                                                       |          |                                                                                                              |    |                                                                                         |                    |          |    |    |
| NOTA:                                                                                                               |          |                                                                                                              |    |                                                                                         |                    |          |    |    |

**RECIBE CONFORME**

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**ING. ANDRÉS GARRIDO**

**RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

**FIRMA**

**RECIBE CONFORME**

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**SR. RENE NACATO**

**AUXILIAR DE SERVICIOS MIES**

**FIRMA**