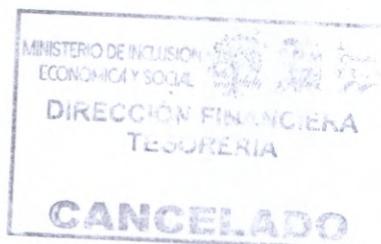


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3727 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-VIAJA A ESMERALDAS
 ATACAMESN Y MUISNE. POR MOVILIZACION DEL SR. DIEGO ORDOÑEZ,
 FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. DEL
 18 AL 21-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/11/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		240,00



24/24/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04	11	2021	3727	3712
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1973

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

MON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-VIAJA A ESMERALDAS ATACAMESN Y MUISNE. POR MOVILIZACION DEL SR. DIEGO ORDOÑEZ, FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. DEL 18 AL 21-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABDEM9ID6BKR53	FIRMA ELECTRONICA:	RSB5WE945ABJURB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABDEM9ID6BKR53	FIRMA ELECTRONICA:	RSB5WE945ABJURB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
021

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	04	011	2021	3727 3712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1973	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-VIAJA A ESMERALDAS ATACAMESN Y MUISNE. POR MOVILIZACION DEL SR. DIEGO ORDOÑEZ, FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. DEL 18 AL 21-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	011	2021	3727	3712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1973

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2021	3712 3712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1973	

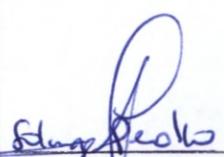
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-VIAJA A ESMERALDAS ATACAMESN Y MUISNE. POR MOVILIZACION DEL SR. DIEGO ORDOÑEZ, FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. DEL 18 AL 21-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS ATACAMES - MUISNE	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE SALIDA:	18/10/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/10/2021	HORA:	18H15
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	80,32
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,32

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 755 ya que al momento de la emisión se encuentra caducada.
---	---

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

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Presup
28.10.2021
09.10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0262-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3087-M

FECHA DE SOLICITUD 15/10/2021

Table with 4 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checkmark 'X' in the VIÁTICOS column.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ATACAMES - MUISNE - ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 18/10/2021, 06:00, 21/10/2021, 18:15.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. DIEGO DEFAZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, LOS DÍAS 18, 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DEL SR. DIEGO DEFAZ, FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTO EMBLEMÁTICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists travel routes from QUITO to ESMERALDAS and back.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature of Franklin Analuisa)

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of Vanessa Cuesta Guerrero)

SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Signature of Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz) SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido 27/10/2021 11:21

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: LPE S Fecha: 26/10/2021 Hora: 11h

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3087-M ✓

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

PARA: Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz ✓
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión a Esmeraldas ✓

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0262-M, enviado por la señora María Dolores Quishpe, Gerente de Proyectos, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a Esmeraldas, delego a usted para que se traslada a la comisión desde el 18 al 21 de octubre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero ✓
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0262-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

 PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de transporte terrestre.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-SPE-2021-1632-M en sumilla inserta la Viceministra de Inclusión Social, Ing. María Cando, autoriza la salida a territorio de los funcionarios del Proyecto Emblemático de Protección Especial.

Como es de conocimiento general, en diciembre del presente año el proyecto de Inversión "Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional" cumple su ciclo de ejecución. En este sentido, se están realizando las acciones necesarias para el cierre del proyecto que incluye la revisión de convenios 2014-2020 sin actas de finiquito, la generación de los informes técnicos y económicos en territorio, y la generación de la documentación de respaldo que avala el cumplimiento de indicadores.

Con estos antecedentes, solicito su colaboración con la colaboración de la movilización terrestre de los funcionarios de la Gerencia del Proyecto de Inversión, la movilización debe estar a disposición del funcionario para el seguimiento a las entidades cooperantes, de acuerdo al cronograma adjunto.

FUNCIONARIO	CIUDAD DE DESTINO	FECHA
DIEGO DEFAZ	Esmeraldas	18 al 21 de octubre del 2021
DIEGO DEFAZ	Ibarra	15 de noviembre del 2021
DIEGO DEFAZ	Latacunga	25 de noviembre del 2021
PATRICIO SUAREZ	Quito	18 al 22 de octubre del 2021
PAÚL CABRERA	Guaranda - Salinas	25 al 29 de octubre del 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

 Sra. María Dolores Quishpe Samaniego
GERENTE DE PROYECTO 2

Anexos:

- recorrido_autorización..pdf
- mies-spe-2021-1632-msalidas_a_territorio.pdf



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0262-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

Copia:

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista de Proyectos de Inversión 2Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
ConductorSra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

em

Firmado electrónicamente por:
MARIA DOLORES
QUISHPE
SAMANIEGO



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

No. 358

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-18 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-10-21 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS GERENCIA DE PROYECTOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-15

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2021-0262-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 268659

Kilometraje Fin 269556

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** GRAND VITARA

Color PLOMO **Número Matrícula** A3219351

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. MARIA DOLORES QUISHPE **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-15 15:25





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0262-M

22/10/2021

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3087-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ATACAMES - MUISNE - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. DIEGO DEFAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/10/2021 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Chilligallo, para luego del sector de Jardín del Valle retirar al sr. Diego Defaz, para continuar el viaje, (Desayuno de 09:00 - 09:45), llegando a Esmeraldas a las 12:30 a la Dirección Distrital, para cumplir con lo programado (Almuerzo de 13:00 - 14:00), hasta las 17:00 finalizando mis actividades a las 17:15 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00)

19/10/2021, (Desayuno de 07:00 - 07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:00 - 14:00), de 15:00 a 18:40 entrega de notificaciones dentro de la ciudad, hasta las 18:40 finalizando mis actividades a las 18:50 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

20/10/2021 (Desayuno de 07:00 - 07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 08:45, para luego dirigirnos hacia Atacames llegando a las 09:30 al GAD para cumplir lo programado hasta las 10:00, para luego dirigirnos hacia Muisne llegando a las 11:15 al GAD para cumplir lo programado hasta las 12:15, para luego dirigirnos hacia Esmeraldas llegando a las 14:20 a la Dirección Distrital para cumplirlo programado, (Almuerzo de 14:30 - 15:30), hasta las 17:20 finalizando mis actividades a las 17:30 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

21/10/2021 Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 11:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio, finalice mis actividades a las 18:15 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar al funcionario SR. DIEGO DEFAZ los días 18, 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE del presente año a la provincia de Esmeraldas, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/10/2021	004-001-00 0006335	ALIMENTACIÓN	10,00
18/10/2021	001-001-000000755	ALIMENTACIÓN	6,75
18/10/2021	001-001-000000960	ALIMENTACIÓN	10,64
19/10/2021	001-001-000000962	ALIMENTACIÓN	10,64
19/10/2021	001-001-000000964	ALIMENTACIÓN	10,64
19/10/2021	001-001-00 0010380	ALIMENTACIÓN	10,00
20/10/2021	001-001-000002821	ALIMENTACIÓN	6,00
20/10/2021	001-001-000000966	ALIMENTACIÓN	11,76
20/10/2021	001-001-000000969	ALIMENTACIÓN	10,64
21/10/2021	001-001-00 0022003	HOSPEDAJE	90,00
		SUMA:	177,07

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/10/2021	21/10/2021	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	06:00	18:15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – ESMERALDAS	18/10/2021	06:00	18/10/2021	12:30
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS	19/10/2021	07:50	19/10/2021	18:50
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS – ATACAMES	20/10/2021	08:45	20/10/2021	09:30
TERRESTRE	PEQ-0977	ATACAMES - MUISNE	20/10/2021	10:00	20/10/2021	11:15
TERRESTRE	PEQ-0977	MUISNE - ESMERALDAS	20/10/2021	12:15	20/10/2021	14:20
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS – QUITO	21/10/2021	11:00	21/10/2021	18:15

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ-0977
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-GPEPE-2021-0262-M
MIES-CGAF-DA-2021-3087-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FRANKLIN ANALUISA - DIEGO DEFAZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	18/10/2021	6:00	268659	QUITO-ESMERALDAS	12:30	268987
2		9:00		DESAYUNO	9:45	
3		13:00		ALMUERZO	14:00	
4		17:00	268987	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	17:15	268992
5		19:00		MERIENDA	20:00	
6						
7	19/10/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
8		7:50	268992	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	268993
9		13:00		ALMUERZO	14:00	
10		15:00	268993	ENTREGA NOTIFICACIONES	18:40	269023
11		18:40	269023	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:50	269025
12		19:00		MERIENDA	20:00	
13						
14	20/10/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
15		7:50	269025	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	269026
16		8:45	269026	ESMERALDAS - ATACAMES	9:30	269057
17		10:00	269057	ATACAMES - MUISNE	11:15	269116
18		12:15	269116	MUISNE - ESMERALDAS	14:20	269208
19		14:30		ALMUERZO	15:30	
20		17:20	269208	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	17:30	269210
21		19:00		MERIENDA	20:00	
22						
23	21/10/2021	7:50	269210	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	269211
24		11:00	269211	ESMERALDAS - QUITO	18:15	269556
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

EMPRENDEDORES "PALLA"
YEPEZ ORDÓÑEZ ANA KAREN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIO DE COMIDAS BASADOS EN ACUERDO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES EN LA LOCALIZACIÓN ESPECIFICADA POR EL CLIENTE. FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y BEBES, PANTALONES, FALDAS. VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIDOS VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA)
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
 Dirección: Sector San Rafael Calle Principal Sihabidad
 Teléfono: 0986894997 / E-mail: bry197959@hotmail.com
RUC: 0802279521001 AUT. 1128801842

FACTURA
S 001- 001
000000960

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 DIA MES AÑO
 FECHA **18 / 10 2021**

Sr. **FRANKLIN ANALUISA**
 Dirección: **QUITO**
 RUC / C.I.: **1710901487** Guía de Remisión: _____ Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ CON CATARON		8,00
1	JUGO		1,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Recibí Conforme]
 RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12 % \$	9,50
SUB TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IVA 12 % \$	1,14
VALOR TOTAL \$	10,64

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2720 -608 / 0998 314 919

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1128574024

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

N° 0022003

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 21-10-2021 C.I.: 1710901487

Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO Telf:

Ingreso:	Día	18	Mes	10	Año	2021	No. Habit:	203
Salida:	Día	21	Mes	10	Año	2021	No. Prns:	1
DETALLE							VALOR	
ALOJAMIENTO							80,36	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	-
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO


 Recibí Conforme


 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 80,36

IVA 0%

IVA 12% 9,64

VALOR TOTAL \$ 90,00



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero