

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4048 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA A TULCAN.
MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR
PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS
HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

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	24/11/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



23/23 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22 11 2021	4048	4032
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2148

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA A TULCAN. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD2L7XUVYCHBND	FIRMA ELECTRONICA:	R4D3TFXU57CH35B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/11/2021	FECHA:	22/11/2021

FIRMA	
-------	---

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD2L7XUVYCHBND	FIRMA ELECTRONICA:	R4D3TFXU57CH35B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/11/2021	FECHA:	22/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
020

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	022	011	2021	4048 4032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2148

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA A TULCAN. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y FINANCIERA
 23 NOV 2021
 RESPALDO
 NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

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	022	011	2021	4048 4032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2148

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: 22/11/2021	<hr/>	<hr/>
	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	019 011 2021	4032	4032	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2148	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA A TULCAN. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	112,00
2	ALIMENTACION	530303	116,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			228,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		320,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		320,00	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	0,00 ✓
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	0,00 ✓
c) Total por liquidación de compras			
		0,00	0,00
d) Total a favor del Funcionario			
		320,00	320,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAUL DIAZ
PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Silvia Paola
SILVIA PAOLA
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

FECHA DE SOLICITUD 05/11/2021

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/11/2021	06:00	12/11/2021	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. ELVA CHICAIZA - SR. OMAR PADILLA - SR. CAMILO RONDAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA PROVINCIA DE CARCHI, LOS DÍAS 08, 09, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SRA. ELVA CHICAIZA, SR. OMAR PADILLA Y SR. CAMILO RONDAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - TULCAN	08/11/2021	06:00	08/11/2021	12:20
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	09/11/2021	07:50	09/11/2021	18:00
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	10/11/2021	07:50	10/11/2021	18:30
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	11/11/2021	07:50	11/11/2021	21:45
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN - QUITO	12/11/2021	13:00	12/11/2021	19:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR

CBA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Handwritten signature and date: 17-11-2021 11:30

Handwritten date and time: 12/11/2021 Hora: 11:54



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN - CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. ELVA CHICAIZA - SR. OMAR PADILLA - SR. CAMILO RONDAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/11/2021 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego del sector del intercambiador al Valle de los Chillos retirar a los funcionarios Omar Padilla y Camilo Rondal, luego del sector del Dorado a la sra, Elva Chicaiza, para continuar el viaje, (Desayuno de 09:15 - 09:45), llegando a Tulcán a las 12:20 a la Dirección Distrital, para cumplir con lo programado (Almuerzo de 13:00 -14:00), para luego dirigirnos a la SENA, llegando a las 14:10, para cumplir lo programado hasta las 18:00 finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición de los funcionarios pernctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00)

09/11/2021, (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la SENA, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:00 -14:00), hasta las 17:30 finalizando mis actividades a las 18:00 y por disposición de los funcionarios pernctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

10/11/2021, (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la SENA, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 12:00 -13:00), hasta las 18:00 finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición de los funcionarios pernctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

11/11/2021, (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la SENA, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:00 -14:00), hasta las 20:45 finalizando mis actividades a las 21:45 y por disposición de los funcionarios pernctando en dicha ciudad. (Merienda de 21:15 - 21:40).

12/11/2021 Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 13:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionario en su domicilio, finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a los funcionarios SRA. ELVA CHICAIZA - SR. OMAR PADILLA - SR. CAMILO RONDAL los días 08, 09, 10, 11 y 12 de Noviembre del presente año a la provincia del Carchi, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	001-001-0004239	ALIMENTACIÓN	10,00
08/11/2021	001-001-000000547	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2021	001-001-000004631	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	001-001-000000158	ALIMENTACIÓN	8,00
09/11/2021	001-001-000032005	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	001-001-000008460	ALIMENTACIÓN	12,00
10/11/2021	001-001-000000170	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000015216	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000000176	ALIMENTACIÓN	8,00
11/11/2021	001-001-000000187	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-001-000008485	ALIMENTACIÓN	12,00
11/11/2021	001-001-000000193	ALIMENTACIÓN	8,00
12/11/2021	001-001-000006152	HOSPEDAJE	112,00
		SUMA:	228,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/11/2021	12/11/2021	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	19:00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - TULCAN	08/11/2021	06:00	08/11/2021	12:20	
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	09/11/2021	07:50	09/11/2021	18:00	
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	10/11/2021	07:50	10/11/2021	18:30	
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN	11/11/2021	07:50	11/11/2021	21:45	
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCAN - QUITO	12/11/2021	13:00	12/11/2021	19:00	

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

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

Sr. Humberto René Pisuña Jati
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión de servicios a Tulcán

De mi consideración:

en atención al memorando MIES-CGAF-DA-2021-3223-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual solicita dos camiones y dos vehículos institucionales para el traslado de donaciones desde Tulcán a Quito, delego a ustedes para que se trasladen a partir del 8 al 12 de noviembre del 2021, y se de cumplimiento con lo solicitado y 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

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

012



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

jc



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

AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES R.U.C. 0401216726001
NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
 Serie 001-001-000
004631
 Aut. SRI. 1128802474

Sr. (s): FRANKLIN ANALUISA
 Fecha: 08-11-2021 RUC/C.C. 1710901487
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Pescuadas		9.-
1	AGUO		1.-
TOTAL Usd.			10.-

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 004501 al 005000 - 22/SEPTIEMBRE/2021 CADUCA: 22/SEPTIEMBRE/2022

AROMA Y SABOR RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000158
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 09-11-2021 R.U.C. 1710901487
 Cliente: FRANKLIN ANALUISA
 Dirección: QUITO Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	CHAULAFAN CAMARON		8,00
TOTAL \$			8,00

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938 Fecha Aut. 14/Abril / 2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14 / ABRIL / 2022

010



RUC: 1710902105001
 Játiva Patiño
 Mario Norberto
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 N° 038970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0032005

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1128868809

CLIENTE: Franklin Analoisa

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 171090148-7 FECHA: DÍA 09 MES 11 AÑO 21

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Costilla		8.00
1	Bolido		2.00
			10.00

FORMAS DE PAGO

Electivo	100%
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/ crédito	
Otros	

FIRMA CLIENTE: [Signature]

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

SUB-TOTAL \$ 10.00

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$ 10.00

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058525001
 Aut. 1626 / Fecha/Autorización: 06/OCTUBRE/2021 - Del 031201 al 033200

DOCUMENTO VALIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

009



PERLA DORADA

GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

Direc: Guadalupe s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador

PERLA DORADA
 CG - CEVI - GOURMET

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0008460

Fecha: 09-11-2021

R.U.C. 1710901487

Cliente: FRANKLIN ANALOISA

Direc: QUITO Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	CANARON AL AJILLO	10,50	10,50
1	JUCA CECO	1,50	1,50
			12,00

CANCELADO

Perla Dorada
 CEVI GOURMET

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DEBITO/CREDITO	OTROS	Sub Total	12,00
				I.V.A. 12 %	-
				I.V.A. 0 %	-
				TOTAL \$	12,00

Firma Cliente: [Signature] Firma Autorizada: [Signature]

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 - del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucia
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
 COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLEVAR
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI
 MONTO (hasta \$ 500)

RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000170

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

Fecha: 10/11/2021 R.U.C. 1710901487

Cliente: Franklin Analoisa

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Chaulifan	8.00	8.00
1	Bolido	2.00	2.00
			10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut. 14/Abril / 2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14 / ABRIL / 2022

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucia
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLEVAR
 MONTO (hasta \$ 420)
 HOTeles y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000187

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 11-11-2021 R.U.C. 1710901487
 Cliente: FRANKLIN ANALUISA
 Dirección: QUITO Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	CHULETA MIXTA		8,00
1	BATIDO		2,00
TOTAL \$			10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut. 14/ Abril / 2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14 / ABRIL / 2022

PERLA DORADA
 GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424
 Direc: Guatemala s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001 Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
 SERIE 001-001-00 **0008485**
 Fecha: 11-11-2021
 R.U.C. 1710901487
 Cliente: Franklin Analuisa
 Direc: QUITO Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Langostino al Ajillo.		12.00
TOTAL \$			12.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CHEQUE DE CREDITO DEBITO OTROS
 Sub Total 12.00
 L.V.A. 12 % _____
 L.V.A. 0 % _____
 TOTAL \$ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 - del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucia
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLEVAR
 MONTO (hasta \$ 420)
 HOTeles y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000193

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 11-11-2021 R.U.C. 1710901487
 Cliente: FRANKLIN ANALUISA
 Dirección: QUITO Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	CARNE A LA PLANCHA		6,00
1	BATIDO		2,00
TOTAL \$			8,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut. 14/ Abril / 2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14 / ABRIL / 2022



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURASERIE
001-001-000**006152**

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <u>Franklin Analuisa</u>				Teléfono:			
C.de C. <u>1710901487</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>8</u>	<u>11</u>	<u>2021</u>	<u>12</u>
<u>12-11-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
<u>12-11-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>228</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>			<u>100,00</u>
HOTEL SAN MIGUEL							
Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							
OBSERVACIONES:						Sub - Total	<u>100,00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>						Tarifa 0%	
<u>Jocane Aosta</u> Recepcionista						Tarifa 12%	
<u>[Signature]</u> El Huésped						I.V.A 12%	<u>12,00</u>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN						TOTAL	<u>112,00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ-0977
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3223-M
MIES-CGAF-DA-2021-3324-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FRANKLIN ANALUISA - SRA. ELVA CHICAIZA - SR. OMAR PADILLA - SR. CAMILO RONDAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08/11/2021	6:00	270296	QUITO - TULCAN	12:20	270594
2		9:15		DESAYUNO	9:45	
3		13:00	270594	ALMUERZO	14:00	270601
4		14:00	270601	MOVILIZACION SENA E	14:10	270604
5		18:00	270604	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:30	270609
6		19:00		MERIENDA	20:00	
7	09/11/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
8		7:50	270609	MOVILIZACION SENA E	8:00	270614
9		13:00	270614	ALMUERZO	14:00	270626
10		17:30	270626	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:00	270630
11		19:00		MERIENDA	20:00	
12						
13						
14	10/11/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
15		7:50	270630	MOVILIZACION SENA E	8:00	270635
16		12:00	270635	ALMUERZO	13:00	270642
17		18:00	270642	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:30	270647
18		19:00		MERIENDA	20:00	
19						
20	11/11/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
21		7:50	270647	MOVILIZACION SENA E	8:00	270652
22		13:00	270652	ALMUERZO	14:00	270656
23		20:45	270656	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES -	21:45	270661
24		21:15		MERIENDA	21:40	
25						
26	12/11/2021	7:50	270661	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	270666
27		13:00	270666	TULCAN - QUITO	19:00	270970
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 2 VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DESDE BODEGAS SENA TULCÁN- Alfonso Mena(sector el capuli, Av.Guatemala) desde el 08 al 12 de noviembre 2021

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENA DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 VEHÍCULOS y 2 CAMIONES** para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENA - TULCÁN - Alfonso Mena(sector el capuli, Guatemala)**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 8 Funcionarios delegados para retiro de la donación

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-Lugar de destino: SENA- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN – Alfonso Mena (sector el capuli, Guatemala)

- **-Fecha de salida y de llegada :**
- Desde el 08 de Noviembre de 2021
- al 12 de Noviembre de 2021

-Hora de salida/hora de llegada vehículos y camiones.

- Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 12 de noviembre de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:
Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M**

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**



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. 475

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 2021-11-08 Hora 06:00 Hasta 2021-11-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES A TULCAN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3223-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 270 296

Kilometraje Fin 270 970

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 Matricula** A3219351

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ **Cargo** ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-05 09:21



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	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	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SÓN: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

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. PERIODO 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, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 15/11/2021	<small>MARTHA VERGARA RODAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable	