

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4850 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. - VIAJA A LOS
 RIOS-BOLIVAR.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0977.
 MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL
 09-12-2021. Y DEMAS DOCUMENTOS

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	20/12/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



23/23 def.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Inid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 12 2021	4850	4818
Inid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2575

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

MONTO: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA A LOS RIOS-BOLIVAR.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0977. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 09-12-2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M, MIES-CGAF-DA-2021-3863-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-MR-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6F7Z88B5F5NAJW	FIRMA ELECTRONICA:	R6F7Z8845C52UQM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6F7Z88B5F5NAJW	FIRMA ELECTRONICA:	R6F7Z8845C52UQM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
620

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	016 012 2021	4850	4818	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2575	

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					

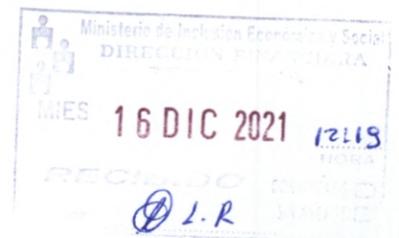
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO - VIAJA A LOS RIOS-BOLIVAR, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0977. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 09-12-2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M, MIES-CGAF-DA-2021-3863-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-MR-VP-FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2021	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	016	012	2021	4850	4818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2575
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: 16/12/2021	 _____ 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	015 012 2021	4818	4818
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2575	

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO - VIAJA A LOS RIOS-BOLIVAR CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0977. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 09-12-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

4850

017

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		015	012	2021	4818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2575	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	FRANKLIN ANALUISA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS-BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	12:00:00
FECHA DE RETORNO:	09/12/2021	HORA:	16:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	667-590
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	65,24
2	ALIMENTACION	530303	50,40
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			115,64

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

GABRIELA MACA
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 15 de diciembre de 2021

(32)

4850

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Ecuador		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDI-2021-0479-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3863-M				FECHA DE SOLICITUD 07/12/2021			
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 BABAHOYO - LOS RÍOS GUARANDA - BOLÍVAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
07/12/2021		12:00		09/12/2021		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS. SILVANA NASCA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEQ-977 en las provincias de los ríos y Bolívar, los días 07, 08 y 09 de diciembre del presente año, a órdenes de la MGS. SILVANA NASCA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - BABAHOYO	07/12/2021	12:00	07/12/2021	20:00	
TERRESTRE	PEQ-0977	BABAHOYO - GUARANDA	08/12/2021	15:00	08/12/2021	17:20	
TERRESTRE	PEQ-0977	GUARANDA - QUITO	09/12/2021	12:20	09/12/2021	16:00	
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 hayan 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				CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 12 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora solicite. • De no estar disponible personalmente, tanto la solicitud como la autorización quedará insubstanciada. • 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 los Mismos Autorizados o de otros excepciones debidamente justificadas por la Mismas Autoridad o su Delegado.			
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

15/12/2021 13h
10:25
15h30

13h

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M
 MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3863-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 10/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BABAHOYO - LOS RÍOS

GUARANDA - BOLÍVAR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS. SILVANA NASCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/12/2021 Inicie mis actividades a las 12:00 para dirigirme a las bodegas del Tablón, para cargar kits, para luego continuar el viaje con la compañera Mgs. Silvana Nasca, (Almuerzo 14:20- 15:20), llegando a Babahoyo a las 20:00, (Merienda 20:00 - 21:00), 21:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

08/12/2021, (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirme hacia la Coordinación Zonal, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 09:30, luego dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 09:40 para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:00 -14:00), hasta las 15:00 para luego dirigirme a Guaranda, llegando a las 17:20, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00)

09/12/2021 Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirme hacia la Dirección Distrital, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 12:20, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio, finalice mis actividades a las 16:00 en la Plataforma Social sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a la funcionaria Mgs. Silvana Nasca, 07, 08 Y 09 de Diciembre del presente año a las provincias de Los Ríos y Bolívar, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2021	0004216	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2021	000023409	ALIMENTACIÓN	11,20
08/12/2021	000023415	ALIMENTACIÓN	11,20
08/12/2021	000023437	ALIMENTACIÓN	12,00
08/12/2021	0003283	ALIMENTACIÓN	6,00
08/12/2021	000004432	HOSPEDAJE	35,00
09/12/2021	000025077	HOSPEDAJE	30,24
			SUMA: 115,64

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

07/12/2021

09/12/2021

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

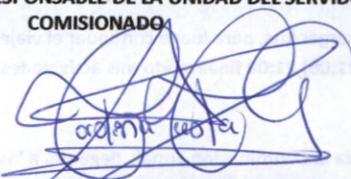
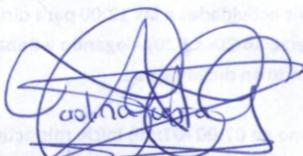
12:00

16:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - BABAHOYO	07/12/2021	12:00	07/12/2021	20:00
TERRESTRE	PEQ-0977	BABAHOYO - GUARANDA	08/12/2021	15:00	08/12/2021	17:20
TERRESTRE	PEQ-0977	GUARANDA - QUITO	09/12/2021	12:20	09/12/2021	16:00

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

FECHA	HORA	TIPO DE TRANSPORTE	MONTO DE TRANSPORTE	ALTA	BAJADA	CONCEPTO	MONTO A PAGAR
01/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
02/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
03/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
04/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
05/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
06/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
07/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
08/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
09/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
10/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
11/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
12/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
13/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
14/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
15/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
16/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
17/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
18/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
19/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
20/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
21/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
22/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
23/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
24/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
25/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
26/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
27/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
28/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
29/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
30/11/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
01/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
02/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
03/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
04/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
05/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
06/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
07/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
08/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
09/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
10/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
11/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
12/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
13/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
14/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
15/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
16/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
17/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
18/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
19/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
20/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
21/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
22/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
23/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
24/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
25/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
26/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
27/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
28/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
29/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
30/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00
31/12/2011	12:00	PEC-0017	12.00			ALIMENTACION	12.00



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. 668

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 2021-12-07 Hora 06:00 Hasta 2021-12-09 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A LA MGS SILVANA NASCA, DE A DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-02

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

272993

Kilometraje Fin

273728

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 MGS. CAROLINA SALAMEA ORTUÑO

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-12-07 10:14





Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance a memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0475-M,
solicitando vehículo institucional

En alcance a Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0475-M, de fecha 30 de noviembre de 2021, me permito indicar que,

- Con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3266-M, suscrito por la Cpa. Vanessa Cuesta – DIRECTORA ADMINISTRATIVA, de fecha 27 de octubre de 2021, en el que “se autoriza el egreso de los bienes, mismos que provienen de donaciones realizadas por la SENAE, SRI y otros (...)”, y,
- Realizar acompañamiento técnico previo al desarrollo del evento institucional para la entrega de kits de alimentos a las familias de los usuarios de Desarrollo Infantil.

Se solicita a usted, muy gentilmente se autorice a quien corresponda la facilitación de un vehículo para el traslado de la funcionaria de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, quien realizará la entrega de dichas donaciones en la Coordinación Zonal 5 de Babahoyo, y acompañamiento técnico en la provincia de Bolívar - Guaranda, durante los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2021.

Funcionaria	Dirección y contacto
Mgs. Silvana Nasca	Conj. Prados de Chamizal - 0981997819

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Referencias:
- MIES-SDII-DSCDII-2021-0475-M



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

Copia:

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

mn

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA
ELIZABETH SALAMEA
ORTUNO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-13 08:08:32 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-DSCDII-2021-0475-M
De:	Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0475-M, solicitando vehículo institucional	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
	Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-02 12:01:39 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0
	Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-02 08:16:58 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0
	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2021-12-02 07:52:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2021-12-02 07:52:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2021-12-02 07:52:05 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3863-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la Coordinación Zonal 5-Babayoyo- Guaranda

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SDII-DSCDII-2021-0479-M, enviado por la Mgs. Carolina Salamea, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a la Coordinación Zonal 5-Babahoyo y Guaranda, delego a usted para que cumpla con lo solicitado y panificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

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

jc



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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ-0977

MEMORANDO SOLICITUD: MEMORANDO Nro. MIES-SDI-DSCDI-2021-0479-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3863-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FRANKLIN ANALUISA - MGS. SILVANA NASCA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07/12/2021	12:00	272993	QUITO - BABAHOYO	20:00	273344
2		14:20		ALMUERZO	15:20	
3		20:00	273344	MOVILIZACION MERIENDA	21:00	273348
4						
5						
6	08/12/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
7		7:50	273348	MOVILIZACION COORDINACION ZONAL	8:00	273351
8		9:30	273351	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	9:40	273356
9		13:00		ALMUERZO	14:00	
10		15:00	273356	BABAHOYO - GUARANDA	17:20	273486
11		19:00		MERIENDA	20:00	
12						
13						
14	09/12/2021	7:50	273486	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	273488
15		12:20	273488	GUARANDA - QUITO	16:00	273728
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						


FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

cion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	645	24	11	21
Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

SE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
----------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$5,000.00
TOTAL									

CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 C.P.A. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GASTOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA. REFERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
ROBADO		
	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO	Director Financiero
	MARTHA VESQUELA RODRIGUEZ VALLADARES Funcionario Responsable	

A:
2021



YES - FACTORY

Pinargote Bazurto María Josefa

Matriz: Azuay y General Enríquez

Establecimiento: Plaza Roja Azuay y General Enríquez
Email: mariapinoba@yahoo.es

Guaranda - Prov. Bolívar Telf: 0994220701 / 032983404

FACTURA

RUC: 1307152932001

S002-001-000003283

Aut. SRI. N° 1128770472

Sr.(es): FRANKLIN ANAUISA

RUC o C.I.: 1710901487 Teléfono: _____

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 08-12-2021

Guía de Remisión: _____

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		6,00

FORMA DE PAGO		Sub. Total \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	DESCUENTO \$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.C.E. \$
Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO" Telf.: 0968507737		Tarifa IVA 0%
RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931 Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2021		Tarifa 12 %
Numerado del 3101 al 4300 Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2022 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 063011		I.V.A. 12 %
 FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ <u>6,00</u>
 RECIBÍ CONFORME		ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

DULCE MARIA BAYAS VALLES

R.U.C.: 1203350796001

000004432

002-001-

HOTEL DEL RIO DULCE

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo

Celular: 0993791530 - Email: hotel@hobabahoyo@hotmail.com

Babahoyo - Los Rios - "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº Aut. SRI.: 1128642061

Fecha de Autorización: 20/08/2021

Nombre del Huésped	FRANKLIN ANALUISA	Habitación Nº:	4	Nº. de Personas:	1
C.I.:	1710901487	R.U.C.:			

Precio Habitación:		Nacionalidad:	
FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> Efectivo		

Fecha de Entrada:	07/12/2021	Hora:	
Fecha de Salida:	08/12/2021	Hora:	

V.Unit.	V. Total
	31,25

Observaciones: **HOSPEDAJE**

Fecha de Caducidad: 20/Agosto/2022
 Documento Categorizado: NO
 Formas de Pago

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ARMENDARIZ LITARDIO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" I.R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958
 Telf.: 0994666276 / 3 DE 1052 Desde el 000004201 al 000004500 / Babahoyo-Los Rios

HOTEL DEL RIO DULCE **CLIENTE** ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

GRACIAS POR SU ESTANGIA

