

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5937 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:

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO POR COMISIÓN A EL
ORO, RECEPCIÓN Y TRASLADO DE DONACIONES, DEL 21 AL
23-11-2022. CONTROL DT-YP-KL

Cuenta Monetaria No.: 12009097134

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	08/12/2022	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



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	02 12 2022	5937	5924
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2737

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRASLADO DE DONACIONES, DEL 21 AL 23-11-2022.
CONTROL DT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYVPH84DZ6BARA	FIRMA ELECTRONICA:	RPYNH9805Q6VMGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

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

023
SSO

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYVPH84DZ6BARA	FIRMA ELECTRONICA:	RPYNH98O5Q6VMGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

FIRMA

FIRMA

022

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	02 012 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5937	5924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2737		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRASLADO DE DONACIONES, DEL 21 AL 23-11-2022. CONTROL DT-YP-KL

Ref cur 5938



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		02	012	2022	5937	5924	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-4422-M		2737
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2022	 _____ 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		02 012 2022	5924	5924	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2737		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRASLADO DE DONACIONES, DEL 21 AL 23-11-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	21/11/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	23/11/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911/ 743
		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	10,00
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		10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	95,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		130,00

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			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			170,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 1 de diciembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO

02-12-2022
5924-5925/10-16

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

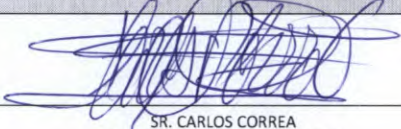
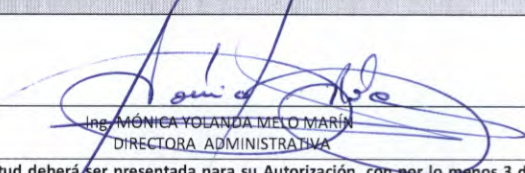
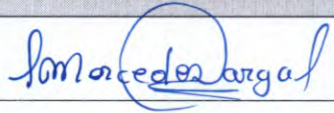
FECHA: 25 NOV 2022 HORA: 14:35

DIRECCIÓN FINANCIERA

931

Recibido @
25/11/2022
14:35

U 018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-4696-M MIES-CGAF-DA-2022-4735-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/11/2022		07H00		23/11/2022		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS GUZMAN, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-0325 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTAR DONACIONES							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - MACHALA	21/11/2022	07:00	21/11/2022	18:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - HUAQUILLAS	22/11/2022	07:00	22/11/2022	09:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	HUAQUILLAS - BABAHoyo	22/11/2022	14:00	22/11/2022	20:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHoyo - QUITO	23/11/2022	06:00	23/11/2022	14:00	
AUTORIZACION: 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. PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12009097134			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Jag. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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			
Lcda. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			

24-11-2022
16H14
17 fijos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4696-M
MIES-CGAF-DA-2022-4735-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

HUAQUILLAS - EL ORO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS GUZMAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/11/2022:

07:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-0325 desde Quito a la ciudad de Machala.
18:00 Arribamos a la ciudad de Machala, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

22/11/2022:

07:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Huaquillas.
09:00 Arribo a la ciudad de Huaquillas, a las bodegas de la SENAE en dicha ciudad, apoyo logístico, recepción de donaciones.
14:00 Por motivos de logística, seguridad personal y de los vehículos nos trasladamos y avanzamos hasta a la ciudad de Babahoyo.
20:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

23/11/2022:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.
14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-0325 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Huaquillas, para la recepción y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

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

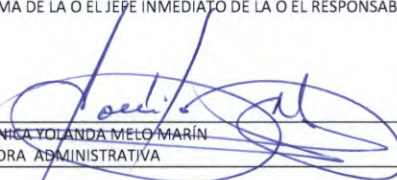
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2022	0000001	ALIMENTACIÓN	10.00
21/11/2022	00000406	ALIMENTACIÓN	10.00
21/11/2022	0005073	ALIMENTACIÓN	12.00
22/11/2022	0000715	HOSPEDAJE	35.00
22/11/2022	000005387	ALIMENTACIÓN	10.00
22/11/2022	000003766	ALIMENTACIÓN	10.00
22/11/2022	000000040	ALIMENTACIÓN	8.00
23/11/2022	000000546	HOSPEDAJE	35.00
22/11/2022	006155003675637	PEAJE	2.00
22/11/2022	003151001305407	PEAJE	2.00
22/11/2022	0020070000000771960	PEAJE	2.00
22/11/2022	003001000056814	PEAJE	2.00
22/11/2022	0020020000000849673	PEAJE	2.00
SUMAN:			USD 140.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2022	23/11/2022	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 hh:mm	07H00	14H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - MACHALA	21/11/2022	07:00	21/11/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - HUAQUILLAS	22/11/2022	07:00	22/11/2022	09:00
TERRESTRE	PEQ-0325	HUAQUILLAS - BABAHOYO	22/11/2022	14:00	22/11/2022	20:00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	23/11/2022	06:00	23/11/2022	14:00

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  NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  NOMBRE: Ing. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2022-11-18 08:12:19 (GMT-5)

Generado por: Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

OK
18/11/22

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4696-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata, Analista Administrativo 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-HUAQUILLAS Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0676-RE LLANTAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-17 13:09:33 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	0	Favor su atención y trámite.
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:58:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:58:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:57:18 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4735-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Correa Zonal 7, Del 21 al 23 de noviembre del 2022.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M de fecha 17 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zonal 7. Del 21 al 23 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ0325
Tiempo: Del 21 al 23 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4735-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo 1

cc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN
SENAE-HUAQUILLAS Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0676-RE LLANTAS

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 por parte de **SENAE HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 CAMIÓN y 1 VEHÍCULO** para la transportación de 109 llantas donadas y la movilización de los funcionarios de la comisión 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 SENAE-HUAQUILLAS Aduana CHACRAS.
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE LOS VEHÍCULOS:

-**Lugar de destino:**
Provincia de El Oro

-**Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
21 de noviembre de 2022
23 de noviembre de 2022

-**Hora de salida/hora de llegada de camiones**

Hora de salida camiones a convenir, deben estar el día martes 22 de noviembre a las 8 de la mañana en SENAE-HUAQUILLAS Aduana CHACRAS.

Hora estimada de retorno de camión y vehículo a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 23 de noviembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Adriana del Rocío Chicaiza Zapata
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado García
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaría Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Ing. José Nicolas Iglesias Naranjo
Secretario Ejecutivo

Srta. Ing. Dayana Valeria Toapanta Tipantuña
Analista de Contabilidad 1



Firmado electrónicamente por:
ADRIANA DEL
ROCIO CHICAIZA
ZAPATA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

743

24 08 22

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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Jefe de Finanzas

009

S-001 - 001 -00

0000001

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE Chillanes - Ecuador

Nº. Aut. S.R.I. 1130709164

Telf.:

10.02 ✓

Son:

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. N° 3486
*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 15/NOV/2023 * 16 100x2 (0001-0100)
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Guía de Remisión:

21	11	202
----	----	-----

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.6

Firma Autorizada

Recibi Conforme

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador
Aut. SRI. 1130614994
RUC.: 1754345898001
0005073
NOTA DE VENTA N° 001-001-
Cliente: Carlos Correa
Dirección: Quito
CI/RUC.: 1716598597
Telf.:
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. Total
Alimentación.
Forma de Pago: Efectivo, Dinero electrónico, Tarjeta de crédito / débito, Otros
Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2022
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / OCTUBRE / 2022
Remache Balazero Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 004801 AL 005200
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
TOTAL 12.00

Don CAPU Antonio Eduardo Lapo Chungata
RUC.: 0701674830001
SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
Dir.: Napoleón Mera y Guabo
Telf.: 0996487760
E-mail: gina.eliza@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador
002-001-000000715
AUT. SRI. 1130040111
DIA MES AÑO
22 11 2022
Sr. (s) Carlos Correa
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1716598597 Telf.:
Lugar: Guía N°
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. PRECIO TOTAL
Alimentación.
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS
SUB TOTAL 12% \$
SUB TOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUB TOTAL \$
IMP. IVA 12% \$
TOTAL A COBRAR 35.00
CADAUCA 06 DE JUNIO DEL 2023
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
MARI LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
3 BLOCK (100x2) del 000501 al 0000800 - FECHA AUT. 06/06/2022

LEÓN DE JUDAS
GIRON QUEZADA REINALDO DE JESUS
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Dirección: Vía Panamericana S/N
Cel.: 0997573720 • SANTA ROSA - EL ORO
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
RUC 0703149310001
NOTA DE VENTA
002-001-000005387
AUT. SRI N° 1129357785
Sr. (es) Carlos Correa
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1716598597
Lugar:
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. TOTAL
Alimentación.
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS
TOTAL \$ 10.00
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
RUIZ DUMA ROMMEL SPASKY, IMPRESA LIBERTAD RUC 0702986365001 AUT. 13800
10 block 100x2 N° 000004701 AL 000005700
Fecha de Autorización: 18 Enero 2022
Fecha de Caducidad: 18 ENERO 2023

Restaurante Aries
María Inés Pérez Erazo
Dirección: Palmeras s/n y Onceava Sur
Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro
email: sanaries1995@gmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores
R.U.C. 0702683327001
FACTURA
Serie 001-001-
000003766
AUT. SRI. 1130590051
Lugar: Machala
Cliente: Carlos Correa
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1716598597 Telf.:
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. PRECIO TOTAL
Alimentación 8.93
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS
SUB-TOTAL \$ 8.93
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.07
VALOR TOTAL \$ 10.00
Caducidad 13-OCTUBRE-2023
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Vía Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n

*Telf.: 0969835274

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1130595565

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA S 001-001-

000000040

Sr.(es).

RUC/CI: 1716548597 Fecha: 22/11/22

Dirección: Quito -

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentación		
VALOR TOTAL \$			8.00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRESA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 13/OCTUBRE/202

FECHA DE CADUCIDAD 13/OCTUBRE/20

2 B 1x2 000000001-000000200 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

COPIA: Emisor

HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo

*Telf.: 0999106394

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

FACTURA S 003-001-

000000546

Sr.(es)

RUC/CI: 1716540592 Fecha: 23/11/2022

Dir.: Quito

[illegible]

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023- 10 B 1x2 000000501-000001500 *Babahaya

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

911

FECHA DE ELABORACIÓN

25 10 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
25/10/2022Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amarillo
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001 0005601

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Correa Tena Carlos Paul</u>		FECHA DE EMISIÓN: <u>02-12-2022</u>	
CÉDULA: <u>1216748197</u>			
DIRECCIÓN: <u>Chellagaylla</u>			
CIUDAD: <u>Quito</u>		PROVINCIA: <u>Pichincha</u>	
TELÉFONO: <u>0984037101</u>			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 006155003675637		2.00
1	Peaje 003151001305407		2.00
1	Peaje 0020070000000771960		2.00
1	Peaje 003001000056814		2.00
1	Peaje 0020020000000244673		2.00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE • AMARILLO • EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA CRÉDITO DÉBITO			
OTROS			
VENDEDOR		ADQUIRENTE	
DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO • Patricio Telésforo Cárdenas Benítez • RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900			
		SUBTOTAL \$	
		SUBTOTAL 0%	
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	10.00

CONSUR R7H S.A.
ESTACIÓN DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E
FECHA: 2022/11/22 06:44:48
NO CLIENTE:
RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
OPERADOR: 705615557 CARRIL: 2 CATEGORÍA: 2
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$2,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0
VALOR TOTAL: \$2,00

FACTURA NO: 002-002-0000000849673
CLAVE: 2211202201179269078100120020020008496730084967316
consulte su factura en
<https://www.consur7h.com>
CLAVE: consur7h\$

FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 22-noviembre-2022 16:29:14
Turno:.....: 52211202214715669
Factura Numero: 006155003675637
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 221120220109915031020012006155003675
6371236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



221120220109915031020012006155003675637123
6987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 22-noviembre-2022 17:03:24
Turno:.....: 12211202251014328
Factura Numero: 003151001305407
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 221120220109915031020012003151001305
4071236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



221120220109915031020012003151001305407123
6987416

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res. 0812E
FECHA: 2022/11/22 12:57:13
NO CLIENTE:
RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
OPERADOR: 706613585 CARRIL: 7 CATEGORIA: 2
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$2,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0
VALOR TOTAL: \$2,00
FACTURA NO: 002-007-0000000771960
CLAVE: 2211202201179269078100120020070607719600077196011
consulte su factura en
<https://www.consurr7h.com>
CLAVE: consurr7H\$

FELIZ VIAJE

RUC: 1793086772001
Agente de Retencion
Resolucion N° NAC-GTRRI0C21-00000001
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO: 221120220117930867720012
0030010000568144232179217
AUT. SRI : 22112022011793086772001200300
10000568144232179217
CARRIL: 1N
FACTURA: 003-001-000056814
22/Nov/2022 15:42:25
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4696-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
MIES-CGAF-DA-2022-4735-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, CARLOS GUZMAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21/11/2022	7:00	270781	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	18:00	271304
2	22/11/2022	7:00	271304	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - HUAQUILLAS	9:00	271375
3	22/11/2022	14:00	271375	TRASLADO Y MOVILIZACION HUAQUILLAS - BABAHOYO	20:00	271634
4	23/11/2022	6:00	271634	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	272002
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





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. 15489

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-21 **Hora** 05:00 Hasta 2022-11-23 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 270782

Kilometraje Fin 272002

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matricula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-11-18 17:21



Firmado electrónicamente por
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**

ORDEN DE
MOVILIZACIÓN