



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6407 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 28-11 AL 02-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4782-M. INFORME DE CONTROL

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	19/12/2022	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



27-27 CF

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	14	12	2022
Unid. Desc:	0000			6407	6324

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2948

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 28-11 AL 02-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EB6NXA5VKUS4T	FIRMA ELECTRONICA:	R5EB6NXS5DKU5NQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EB6NXA5VKUS4T	FIRMA ELECTRONICA:	R5EB6NXS5DKU5NQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		014 012 2022	6407	6324	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-4782-	2948		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

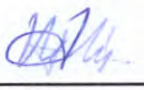
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 28-11 AL 02-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4782-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

Ref. 6408

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2022	 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		013 012 2022	6324	6324	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-4782-	
					No. Expediente	
					2948	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200564441		MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 28-11 AL 02-12-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Deliberado
01/12/2022
Firma CDF

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	STO. DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - CUENCA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	28/11/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/12/2022	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	743
		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	8,00
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		8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	138,60
2	ALIMENTACION	530303	100,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		238,60

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
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			328,00

6. OBSERVACIONES

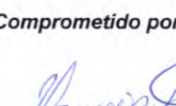
1	
---	--

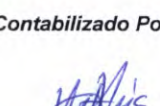
7. RECOMENDACIÓN

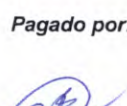
1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-CGAF-DA-2022-4782-M
MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25 DE NOVIEMBRE 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALIZA MEZA OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/GUAYAQUIL-GUAYAS
MACHALA-EL ORO/CUENCA-AZUAY/LOJA-LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVAFECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/11/2022

08:00

02/12/2022

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. OSWALDO MALIZA SRA. SANDRA ALLAUCA SR. SANTIAGO GUAYASAMIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS LEA-0622 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, GUAYAS, MACHALA Y LOJA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA ESTABLECIDA POR DICHO DEPARTAMENTO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPOR TE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL TERRESTRE	PLACAS LEA-0622	QUITO-SANTO DOMINGO	28/11/2022	08:00	28/11/2022	10:30
INSTITUCIONAL TERRESTRE	PLACAS LEA-0622	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	28/11/2022	14:00	28/12/2022	21:00
INSTITUCIONAL TERRESTRE	PLACAS LEA-0622	GUAYAQUIL-MACHALA	29/11/2022	12:00	29/11/2022	16:00
INSTITUCIONAL TERRESTRE	PLACAS LEA-0622	MACHALA -LOJA	30/11/2022	09:00	30/11/2022	14:00
INSTITUCIONAL TERRESTRE	PLACAS LEA-0622	LOJA-CUENCA	01/12/2022	13:00	01/12/2022	19:00
INSTITUCIONAL TERRESTRE	PLACAS LEA-0622	CUENCA-QUITO	02/12/2022	07:00	02/12/2022	18:00

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:
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONALING. MONICA MELO MARIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVAFIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADOSRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4782-M
MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07 DE DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/GUAYAQUIL-GUAYAS
MACHALA-EL ORO/CUENCA-AZUAY/LOJA-LOJA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. OSWALDO MALIZA - SRA. SANDRA ALLAUCA-SR. SANTIAGO GUAYASAMIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/11/2022

08:00 Traslado y movilización desde las oficinas del MIES Quito a la ciudad de Santo Domingo.

10:30 Arribo a la ciudad de Santo Domingo, para cumplir la agenda establecida en la dirección distrital de dicha ciudad.

14:00 traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil.

21:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

29/11/2022

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la coordinación zonal 8 y el equipo de desarrollo infantil para tratar temas profesionales y gerencia RFTISS.

12:00 Traslado y movilización a la ciudad de Machala

16:00 Arribo a la ciudad de Machala al IST Ismael Pérez Pazmiño para cumplir la agenda establecida en dicha ciudad.

19:00 Fin de actividades, pernoctar en dicha ciudad.

30/11/2022

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la dirección Distrital en dicha ciudad para cumplir la agenda establecida.

09:00 traslado y movilización a la ciudad de Loja.

14:00 Arribo a la ciudad de Loja para la reunión con el EST Loja que implementa la carrera de TSDII.

18:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

01/12/2022

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la Dirección Distrital en dicha ciudad para la capacitación sobre política pública.

13:00 Traslado y movilización a la ciudad de Cuenca.

19:00 Arribo a la ciudad de Cuenca, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

02/12/2022

07:00 traslado y movilización a la ciudad de Quito.

18:00 Arribo a la ciudad de Quito, fin de actividades, concluye la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONducir LA CAMIONETA MODELO D-MAX DE PLACAS LEA-622 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, GUAYAS, MACHALA, LOJA, CUENCA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA ESTABLECIDA POR DICHO DEPARTAMENTO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/11/2022	4950	ALIMENTACION	10.00
28/11/2022	50	ALIMENTACION	12.00
28/11/2022	1720	HOSPEDAJE	35.00
29/11/2022	2071	ALIMENTACIÓN	10.00
29/11/2022	15702	ALIMENTACIÓN	10.00
29/11/2022	700	ALIMENTACION	8.00
30/11/2022	728	HOSPEDAJE	35.00
30/11/2022	743	ALIMENTACION	12.00
30/11/2022	109	ALIMENTACION	10.00
30/11/2022	5575	HOSPEDAJE	35.00
01/12/2022	026539	ALIMENTACION	10.00
01/12/2022	26535	ALIMENTACION	10.00
01/12/2022	1567	ALIMENTACION	8.00

01/12/2022	001-100-0000004	HOSPEDAJE	33.60	✓
28/11/2022	008200001606097	PEAJE	1.00	✓
28/11/2022	004021003315931	PEAJE	1.00	✓
28/11/2022	002104000406093	PEAJE	1.00	✓
28/11/2022	003102000388858	PEAJE	1.00	✓
28/11/2022	006153003292939	PEAJE	1.00	✓
29/11/2022	002152004428300	PEAJE	1.00	✓
29/11/2022	006152004110245	PEAJE	1.00	✓
29/11/2022	003009000095930	PEAJE	1.00	✓
			SUMA:	246,60 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/11/2022	02/12/2022	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	08:00	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	LEA - 0622	QUITO-SANTO DOMINGO	28/11/2022	08:00	28/11/2022	10:30
TERRESTRE	LEA - 0622	SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL	28/11/2022	14:00	28/11/2022	21:00
TERRESTRE	LEA - 0622	GUAYAQUIL - MACHALA	29/11/2022	12:00	29/11/2022	16:00
TERRESTRE	LEA - 0622	MACHALA-LOJA	30/11/2022	09:00	30/11/2022	14:00
TERRESTRE	LEA - 0622	LOJA-CUENCA	01/12/2022	13:00	01/12/2022	19:00
TERRESTRE	LEA - 0622	CUENCA-QUITO	02/12/2022	07:00	02/12/2022	18:00

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
 SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR	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	
DELEGADO DE LA GESTIÓN DE TRASPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. MONICA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4782-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Giovanni Santiago Guayasamin Tipanta
Gerente de Proyecto 2

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Oswaldo Maliza a las zonales 7 y 8, Del 28 de noviembre al 02 de diciembre 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-SDII-EFTHISS-2022-0343-M de fecha 24 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las zonales 7 y 8. Del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Oswaldo Maliza
Teléfono de contacto: 0988114337
Vehículo agendado: LEA-0622
Tiempo: Del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4782-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaClaudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil IntegralSra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista de Proyectos de Inversión 3

mc

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

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 • AUT. 13416 • Cel.: 0993685153
1 Block 100x2 (0001851 - 0001750) • F.AUT. 23/NOVIEMBRE/2022 • Caduca: 23/NOVIEMBRE/2023



RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000004

NUMERO DE AUTORIZACION

0112202201010287596000120011000000000040000005112

FECHA HORA AUTORIZACION 01/12/2022 20:05:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201010287596000120011000000000040000005112

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: MALIZA OSWALDO

RUC/CI: 0200564441

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:01/12/2022

FECHA DE EMISION: 01/12/2022

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 33.6, Total:\$33.6

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
IVA	1	(ETI1) * SERVICIO DE HOSPEDAJE	30.00	0.00	30.00

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO

Telefono: 0988114337

Email: malizaoswaldo@gmail.com

SUBTOTAL:	30.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	3.60
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	33.60

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

OSWALDO MALIZA

PLACA:

LEA0622

MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M / MIES-
CGAF-DA-2022-4782-M

MEMORANDO SOLICITUD:

TIPO DE VEHÍCULO

DMAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

SR. OSWALDO MALIZA-SRA. SANDRA ALLAUCA-SR. SANTIAGO GUAYASAMIN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/11/2022	8:00	393104	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO-STO DOMINGO	10:30	393258
2	28/11/2022	14:00	393258	TRASLADO Y MOVILIZACION STO DOMINGO-GUAYAQUIL	21:00	393563
3	29/11/2022	12:00	393563	TRASLADO Y MOVILIZACION GUAYAQUIL - MACHALA	16:00	393771
4	30/11/2022	9:00	393771	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA-LOJA	14:00	394055
5	01/12/2022	13:00	394055	TRASLADO Y MOVILIZACION LOJA-CUENCA	19:00	394392
6	02/12/2022	7:00	394392	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA-QUITO	18:00	394902
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
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. 1632

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 2022-11-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-12-02 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-24

No. Comunicación MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONAL4 -6- 7 Y 8

Kilometraje Inicio 393104

Kilometraje Fin 394902

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OSWALDO MALIZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula A4174401

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GIOVANNY SANTIAGO GUAYASAMIN
TIPANTA

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-11-25 15:03



Firmado electrónicamente por:
**MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE**

Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

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

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y asignación de vehículo para desplazamiento a la Dirección Distrital Santo Domingo, Coordinación Zonal 7 y 8.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que mediante Memorando Nro. MIES- SDII- EFTHISS- 2022 -0342 -M de 23 de noviembre de 2022, el Subsecretario de Desarrollo Infantil procede autorizar la salida a territorio, con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. MIES-CZ-7-2022-12412-M de fecha 02 de noviembre de 2022, mediante la cual la Coordinación Zonal 7 requiere: "*Solicitud de Técnico Facilitador para fortalecimiento de conocimientos y desempeño del Equipo Técnico de la Gestión de Desarrollo Infantil.- Coordinación Zonal 7*"; además se procederá a fortalecer el cumplimiento de metas del componente de la Gerencia EFTHISS a través de visitas a los Institutos Superiores Tecnológicos que implementan la carrera de TSDII, reuniones con la Dirección Distrital de Santo Domingo, Coordinaciones Zonales 7 y 8 e Institutos Superiores Tecnológicos que implementan la carrera de TSDII.

En este contexto; y, en cumplimiento con las directrices emitidas mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M del 05 de septiembre de 2022, me permito remitir en adjunto la correspondiente certificación presupuestaria que será utilizada por los servidores que se movilizarán, conforme lo señalado en el punto 1 del citado Memorando que dicta: "Cada dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social previo a la comisión de servicios deberá contar con la debida certificación presupuestaria".

En cumplimiento al punto 4 "Se deberá justificar de manera estricta la necesidad de asistencia presencial, por sobre el uso de medios telemáticos, dicha justificación deberá estar autorizada por el jefe inmediato de manera expresa". Se adjunta Memorando Nro. MIES- SDII- EFTHISS- 2022 -0342 -M de 23 de noviembre de 2022 y autorización a través de la hoja de ruta.

Finalmente y una vez cumplido con todos los requisitos establecidos para las movilizaciones, se solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera la **asignación del conductor y vehículo conforme la agenda establecida**, así como su autorización de viáticos a los conductores que designe la Dirección Administrativa, conforme lo señalado en el punto 5.

Para los fines pertinentes suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Santiago Guayasamin Tipanta
GERENTE DE PROYECTO 2

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-sdii-efthiss-2022-0342-m.pdf
- mies-cz-7-2022-12412-m_(2)0154891001669298165.pdf
- itinerario_comisión_28_de_nov_-_2_de_diciembre0880354001669298165.pdf
- mies-sdii-efthiss-2022-0342-m_(1).pdf
- certificación_presupuestaria_no__725...pdf

Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

Copia:

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista de Proyectos de Inversión 3



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNY SANTIAGO
GUAYASAMIN TIPANTA

ITINERARIO COMISIÓN

Fecha: Del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022

Lugar: Santo Domingo, Guayaquil, Machala, Cuenca y Loja.

Funcionarios: Santiago Guayasamín y Sandra Allauca

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Lunes, 28 de noviembre de 2022		
06:00	Salida Quito – Santo Domingo	
08:00	Desayuno	
09:00	Continuar viaje Quito - Santo Domingo	
10:00	Reunión con la directora/a Distrital Santo Domingo y el equipo de Desarrollo Infantil Integral en temas profesionalización y Gerencia EFTHISS	Equipo Gerencia EFTHISS
12:00	Reunión con el IST T'sachila que implementa la carrera TSDII en el Distrito Santo Domingo	Equipo Gerencia EFTHISS
13:00	Almuerzo	
14:00	Movilización Santo Domingo – Guayaquil	
18:00	Fin de la jornada	
Martes, 29 de noviembre de 2022		
07:00	Desayuno	
08:00	Reunión con la Coordinadora Zonal 8 y equipo de Desarrollo Infantil temas profesionalización y Gerencia EFTHISS	Equipo Gerencia EFTHISS
10:00	Visita al IST Simón Bolívar	Equipo Gerencia EFTHISS
11:30	Visita al IST Rocafuerte	Equipo Gerencia EFTHISS
13:00	Almuerzo	
14:00	Movilización Guayaquil a Machala	
17:30	Visita al IST Ismael Pérez Pazmiño	Equipo Gerencia EFTHISS
19:00	Fin de la jornada	
Miércoles, 30 de noviembre de 2022		
07:00	Desayuno	
08:00	Movilización Machala – Loja	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec



República
del Ecuador

12:00	Reunión con la Coordinadora Zonal 7 y equipo de Desarrollo Infantil temas profesionalización y Gerencia EFTHISS	
13:00	Almuerzo	
14:00	Capacitación sobre el proyecto EFTHISS y componente de sobre Formación Continua dirigido al personal que brinda los servicios de DII	Equipo Gerencia EFTHISS
17:00	Movilización CZ 7 al IST Loja	
17:30	Reunión con el IST Loja que implementa la carrera TSDII	Equipo Gerencia EFTHISS
19:00	Fin de jornada	
Jueves, 1 de diciembre de 2022		
07:00	Desayuno	
08:00	Capacitación sobre Política Pública	Equipo Gerencia EFTHISS
10:30	Capacitación sobre Profesionalización	Equipo Gerencia EFTHISS
12:00	Movilización Loja a Cuenca	
13:00	Almuerzo	
14:00	Continuar movilización Loja a Cuenca	
17:00	Reunión con IST del Azuay que implementa la carrera TSDII	Equipo Gerencia EFTHISS
18:30	Fin de la jornada	
Viernes, 2 de diciembre de 2022		
07:00	Desayuno	
08:00	Movilización Cuenca a Quito	Equipo Gerencia EFTHISS
13:00	Almuerzo	
14:00	Continua la movilización Cuenca a Quito	
15:00	Reunión con IST Cotopaxi	
16:00	movilización Lasso a Quito	Equipo Gerencia EFTHISS
17:00	Llegada a Quito y Fin de la jornada	

Gerencia EFTHISS
Noviembre de 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec



República
del Ecuador

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-06 10:14:00 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-EFTHISS-2022-0343-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Santiago Guayasamin Tipanta, Gerente de Proyecto 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de servicios y asignación de vehículo para desplazamiento a la Dirección Distrital Santo Domingo, Coordinación Zonal 7 y 8.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-12-06 09:39:59 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	12	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-11-28 00:01:16 (GMT-5)	Archivar		4	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-24 20:32:45 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite según autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-24 15:17:50 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	aUTORIZADO PROCEDER CONFORME NORMATIVA VIGENTE
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	Giovanny Santiago Guayasamin Tipanta (MIES)	2022-11-24 11:10:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	Giovanny Santiago Guayasamin Tipanta (MIES)	2022-11-24 11:10:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	Giovanny Santiago Guayasamin Tipanta (MIES)	2022-11-24 11:08:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

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 Lirañán y Amaruján
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001 0005634

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Molina Mesa Cesar Oswaldo</u>		FECHA DE EMISIÓN: _____	
CÉDULA: <u>220056441</u>			
DIRECCIÓN: <u>Guayaquil</u>		PROVINCIA: <u>Dichunchu</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>			
TELÉFONO: _____			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Perif. 008250001606047	1.00	1.00
1	Perif. 004021003315432	1.00	1.00
1	Perif. 002104300406093	1.00	1.00
1	Perif. 003102000088858	1.00	1.00
1	Perif. 006153003242439	1.00	1.00
1	Perif. 00215200428300	1.00	1.00
1	Perif. 006152004110245	1.00	1.00
1	Perif. 003004000045930	1.00	1.00

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / AMARILLA: EMISOR / CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Cesar Oswaldo Molina Mesa
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricia Telésforo Cárdenas Benítez • RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Tell. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE YAGUACHI

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407

SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 28-noviembre-2022 20:06:04
 Turno.....: 3281120222032059
 Factura Numero: 006153003292939
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 281120220109915033310012006153003292
 9391236987417

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



281120220109915033310012006153003292939123
 6007417

0307411

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:.....: 2
 Fecha y Hora...: 29-noviembre-2022 13:09:21
 Turno.....: 22911202207015798
 Factura Numero: 006152004110245
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 291120220109915031020012006152004110
 2451236987412

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



291120220109915031020012006152004110245123
 6007412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE BOLICHE

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 29-noviembre-2022 12:21:25
 Turno.....: 22911202229321305
 Factura Numero: 002152004428300
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 291120220109915031020012002152004428
 3001236987410

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



291120220109915031020012002152004428300123
 6007410

RUC: 1793086772001

Agente de Retencion

Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001

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: 291120220117930867720012
 0030090000959309631773913

AUT. SRI : 29112022011793086772001200300
 90000959309631773913

CARRIL: 6N

FACTURA: 003-009-000095930

29/Nov/2022 14:32:49

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 28-noviembre-2022 9:06:12
Turno:.....: 22811202253989
Factura Numero: 008200001606097
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 281120220117600033300012008200001606
971438939215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



281120220117600033300012008200001606097143

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 28-noviembre-2022 14:34:36
Turno:.....: 52811202294006619
Factura Numero: 002104000406093
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 281120220117930400120012002104000406
0931236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



281120220117930400120012002104000406093123
69R7411

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003315931 •
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
011
28/11/2022 10:27:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO:
281120220117681396200012
0040210033159310331593112

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 28-noviembre-2022 15:17:04
Turno:.....: 22811202226707635
Factura Numero: 003102000388858
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 281120220117930400120012003102000388
8581236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



281120220117930400120012003102000388858123
69R7417

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

911

25

10

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	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	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero