



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8516 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.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS. COMISION A
IBARRA-TULCA-ESMERALDAS-SAN LORENZO. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ 861. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 18 AL 22-11-2024

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	13/12/2024	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

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 2024	8516	8237
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	3383

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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

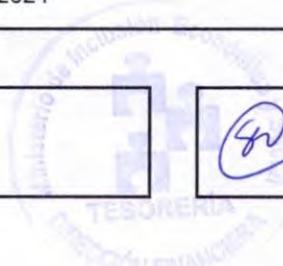
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. COMISION A IBARRA-TULCA-ESMERALDAS-SAN LORENZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 861. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 18 AL 22-11-2024 CONTROL PREVIO AL-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z565VMX4DIBCKRJ	FIRMA ELECTRONICA:	RV64NEXD58BIKGP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z565VMX4DIBCKRJ	FIRMA ELECTRONICA:	RV64NEXD58BIKGP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

FIRMA

FIRMA

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	2024	8516 8237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-	
					No. Expediente
					3383

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. COMISION A IBARRA-TULCA-ESMERALDAS-SAN LORENZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 867. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 18 AL 22-11-2024 CONTROL PREVIO AL-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 02.12.24

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	030	011	2024	8237	8237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-		3383

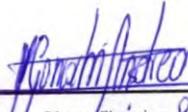
Clase de Registr:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. COMISION A IBARRA-TULCA-ESMERALDAS-SAN LORENZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 861. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 18 AL 22-11-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 <hr style="width: 100%;"/> Functionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero 02.12.24

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	030	011	2024	8237 8237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-	3383

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879 HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

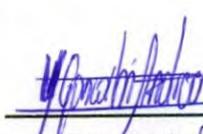
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	011	2024	8239 8239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2024-0452	3384
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	63.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.60

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN COMISION A IBARRA-TULCA-ESMERALDAS-SAN LORENZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 861. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL. DEL 18 AL 22-11-2024

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 02.12.24

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA-IMBABURA / TULCAN-CARCHI / SAN LORENZO,ESMERALDAS-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	18/11/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	22/11/2024	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	776/164
		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	530803	63,00
2	PEAJES	570102	6,60
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			69,60

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	139,99
2	ALIMENTACION	530303	90,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			230,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		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 liquidacion de compras			69,60
d) Total a favor del Funcionario			389,60

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:


ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

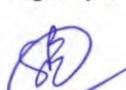
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Pierro
30-11-2024



Carby

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M
MIES-CGAF-DA-2024-4269-M

FECHA DE SOLICITUD
14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA
TULCAN - CARCHI
SAN LORENZO - ESMERALDAS
ESMERALDAS - ESMERALDAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRA. PATRICIA LECHON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehiculo sz de placas PEQ-861, con personal de gestion documental y atencion ciudadana para dar cumplimiento con la agenda de trabajo en la zona 1

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

FECHA: 25 NOV 2024
DIRECCION FINANCIERA

Handwritten notes: 28-11-2024, 08:50

Handwritten notes: 16425, 3070, 25FOOAA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4269-M ✓

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2024 ✓

PARA: Sra. Tlga. Sammy Dayana Montalvo Pesántez
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

ASUNTO: Delegación del señor Heredia Flores Jose Luis, a la Zonal 1, provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas; desde el 18 de noviembre de 2024 al 22 de noviembre de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) 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 (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"..."Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M, de 08 de noviembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas; desde el 18 de noviembre de 2024 al 22 de noviembre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Heredia Flores Jose Luis
Teléfono de contacto: 0982284475
Vehículo agendado: PEQ-0861 ✓
Tiempo: Del 18 al 22 de noviembre del 2024

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4269-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lady Patricia Lechón Castillo
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M ✓

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para visita in situ, en la Coordinación Zonal 1 - Imbabura y las Direcciones Distritales: Tulcán, San Lorenzo y Esmeraldas ✓

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, mediante el cual se reformó el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que prevé como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana:

“Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos”; así como, su atribución: “b. Proponer cambios y mejoras a la normativa que rige el Servicio al Usuario en función de lo establecido en el modelo de atención al usuario”.

En virtud de lo señalado, y con la finalidad de realizar el monitoreo de la atención efectuada por parte de los servidores públicos de balcón de servicio, así como, también realizar encuestas del servicio recibido a los ciudadanos, solicito a su Autoridad, se asigne un vehículo institucional; y, a su vez los viáticos al conductor elegido, con el objetivo de movilizar y trasladar a la servidora de esta Dirección, a la Coordinación Zonal 1 - Imbabura y las Direcciones Distritales: Tulcán, San Lorenzo y Esmeraldas, conforme al siguiente cronograma:

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
18/11/2024	Movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Ibarra	08H00	11H00
18/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 1 - Imbabura	11H00	16H30
19/11/2024	Movilización de la ciudad de Ibarra a la ciudad de Tulcán	08H00	11H00
19/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Tulcán	11H00	16H30
20/11/2024	Movilización de la ciudad de Tulcán a la ciudad de San Lorenzo	08H00	11H00
20/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital San Lorenzo	11H00	16H30
21/11/2024	Movilización de la ciudad de San Lorenzo a la ciudad de Esmeraldas	08H00	11H00
21/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Esmeraldas	11H00	16H30
22/11/2024	Movilización de la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de Quito	08H00	15H00

Para ello, se detalla a continuación la información de la servidora para los fines pertinentes:

Unidad Administrativa: Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana

Nombres y apellidos: Lady Patricia Lechón Castillo

Contacto telefónico: 0985473244

Dirección: Calle José Egas y José Ordóñez, Conjunto Santa Fe de Alcalá, casa 27 A

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Sammy Dayana Montalvo Pesántez

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Lady Patricia Lechón Castillo
Técnico de Control de Operaciones

dpp



Firmado electrónicamente por:
SAMMY DAYANA
MONTALVO PESANTEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-14 12:54:24 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Tlga. Sammy Dayana Montalvo Pesántez, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para visita in situ, en la Coordinación Zonal 1 - Imbabura y las Direcciones Distritales: Tulcán, San Lorenzo y Esmeraldas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2024-11-14 12:37:51 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	salvos
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-11 19:48:12 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	Estimado Claudio Chalacán, proceder según normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-11 18:46:49 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	3	Estimado Eric, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-11 15:21:12 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	3	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente y de acuerdo a disponibilidad de vehículos.
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Sammy Dayana Montalvo Pesántez (MIES)	2024-11-08 18:11:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Sammy Dayana Montalvo Pesántez (MIES)	2024-11-08 18:11:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Sammy Dayana Montalvo Pesántez (MIES)	2024-11-08 18:11:24 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19134

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 2024-11-18 Hora 08:00 Hasta 2024-11-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-08

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

270991

Kilometraje Fin

272131

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Tlga. Sammy Dayana Montalvo Pesántez

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-14 12:53





EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Maria Lopez PLACA: PEQ 861
MEMORANDO SOLICITUD: Mios-GPE-De-2024-4261-M TIPO DE VEHICULO 32
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Patricia Pachon

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 6 rows of handwritten data for routes between Ibarra, Tulcan, San Lorenzo, Esmeraldas, and Quito.

Firma Comisionados



Firma Conductor



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2024-1093-M ✓
MIES-CGAF-DA-2024-4269-M ✓

FECHA DE INFORME

23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA – IMBABURA ✓
TULCAN – CARCHI ✓
SAN LORENZO – ESMERALDAS ✓
ESMERALDAS - ESMERALDAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. PATRICIA LECHON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/11/2024 ✓

Luego de ser comunicados y autorizados salimos a las 08H00 desde los respectivos domicilios con dirección a Ibarra llegando a las 10H30 a la Coordinación Zonal Mies, en el lugar cumplimiento de la agenda programada hasta las 17H00, posterior nos trasladamos a un hotel de la ciudad para pernoctar.

19/11/2024 ✓

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la ciudad de Tulcán llegando a las 10H00 a la Dirección Distrital Mies en el lugar cumplimiento de la agenda de trabajo hasta las 16H30 hora en la que nos trasladamos a un hotel de la ciudad para pernoctar.

20/11/2024 ✓

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos a la ciudad de San Lorenzo llegando a las 11H00 a la Dirección Distrital Mies en el lugar cumplimiento de la agenda de trabajo programada hasta las 16H30, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 18H30 y dirigiéndonos a un hotel de la ciudad para pernoctar.

21/11/2024

Inicio de actividades a las 07H50 trasladándonos a la Dirección Distrital mies Esmeraldas para continuar con la agenda de trabajo programada hasta las 16H30, posterior nos trasladamos al hotel de la ciudad para pernoctar.

22/11/2024

Inicio de actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 16H00 terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal en comisión para dar cumplimiento con la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/11/2024 ✓	00000264 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 2,50
18/11/2024 ✓	00012502 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 8,00
19/11/2024 ✓	0000476 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 10,00
19/11/2024 ✓	000000444 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 10,00
19/11/2024 ✓	0003117 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 10,00
20/11/2024 ✓	000000180 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 10,00
20/11/2024 ✓	001-001-000016476 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 15,00
21/11/2024 ✓	000000451 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 10,00
21/11/2024 ✓	000000452 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 10,00
22/11/2024 ✓	000005219 ✓	✓ ALIMENTACIÓN	✓ 5,00
19/11/2024 ✓	001-100-000001962 ✓	HOSPEDAJE	34,99
20/11/2024 ✓	001-002-000001924 ✓	HOSPEDAJE	35,00
22/11/2024 ✓	001-002-000001926 ✓	HOSPEDAJE	70,00
20/11/2024	001-011-000524410 ✓	COMBUSTIBLE	33,00

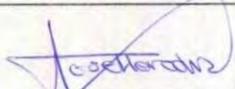
22/11/2024	005-010-000535517 ✓	COMBUSTIBLE	30,00
18/11/2024	010-040-005556581 ✓	PEAJE	0,60
18/11/2024	006-025-000575342 ✓	PEAJE	1,00
18/11/2024	007-036-008755835 ✓	PEAJE	1,00
19/11/2024	008-023-005304955 ✓	PEAJE	1,00
19/11/2024	009-021-001850944 ✓	PEAJE	1,00
20/11/2024	009-019-004956498 ✓	PEAJE	1,00
20/11/2024	008-021-004315137 ✓	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 300,09

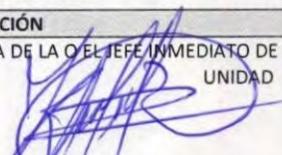
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2024 ✓	22/11/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00 ✓	16H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	QUITO - IBARRA ✓	18/11/2024 ✓	08H00 ✓	18/11/2024 ✓	10H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	IBARRA - TULCAN ✓	19/11/2024 ✓	08H00 ✓	19/11/2024 ✓	10H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	TULCAN - SAN LORENZO ✓	20/11/2024 ✓	07H30 ✓	20/11/2024 ✓	11H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	SAN LORENZO - ESMERALDAS	20/11/2024	16H30	20/11/2024	18H30
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	ESMERALDAS - ESMERALDAS	21/11/2024	07H50	21/11/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	ESMERALDAS - QUITO ✓	22/11/2024 ✓	08H00 ✓	22/11/2024 ✓	16H00 ✓

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
NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
NOMBRE: SR. ING. ERIC LEANDRO REYES ESTACIO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
Calificación Artesanal: No. 058756
Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC. 1717128373001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

0003117

Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE
Aut. SRI: 1132572390

Fecha: 19/Nov/2024 RUC./C.I. 1716331879

Cliente: Jose Heredia

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	Firma Cliente		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	Firma Autorizada		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 11 / Noviembre / 2024 - del 03101 al 03200 - CADUCA 11 / NOVIEMBRE / 2025

ASADERO RESTAURANTE LA HUEQUITA DEL BUEN SABOR



ORBE SILVA EDMUNDO ALEXANDHER
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS. -- RUC: 0202038758001
DIRECCIÓN: LITA - CALLE: PRINCIPAL SN Y VIA A LA COLONIA
TELF: 0962656419 // IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 22-05-2024 AUT. SRI 1132226228-001-001-N-000000180

Cliente: Jose Heredia

R.U.C./C.I.: 1716331879 Fecha: 20/11/2024

Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimentos		10 ⁰⁰

IMPRESION: 00000001 - 00000200 VALIDO HASTA: 22-05-2025 TOTAL \$ 10⁰⁰

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	RECEIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME



YOLANDA NILA RODRIGUEZ MINA
 CEVICHERIA EL PALENQUE
 Dirección Matriz: SAN LORENZO
 Dirección Sucursal: AV. PADRE LINO CAMPEZAN Y NESTOR BARAHONA
 Email: YOLANDANILAR@GMAIL.COM
 Teléfono: 0997891339
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002738803001
FACTURA
 No. 001-001-000016476
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 20112024011002738803001200100100000164761837521217
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2024-11-20T18:40:37-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 20112024011002738803001200100100000164761837521217

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE HEREDIA
 Email: heredia-jose@hotmail.com
 Dirección: QUITO
 Identificación: 1716331879
 Telefono: 0982284475
 Fecha Emisión: 20/11/2024

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PL6048	1.00	Alimentación	13.040000	0.00	13.04
Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta, caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento					
SUBTOTAL 15%					13.04
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					13.04
TOTAL Descuento					0.00
ICE					0.00
IVA 15%					1.96
IRBPNR					0.00
PROPIÑA					0.00
VALOR TOTAL					15.00

Forma de Pago	Valor	Días de Crédito
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0 días

Información Adicional



HESHARODY

CAMPOVERDE CHÓEZ LUIS EDUARDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Calle Juan Montalvo # 24 y Sucre

RUC: 0802165381001

ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1132301496

NOTA DE VENTA N° 002-001-000000451 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2024

RUC: 1716331879

Señor (es): José Mendúa

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
1	Almuerzo	10.00	10.00
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2024

FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2025

FORMA DE PAGO	ELECTIVO
	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO
	OTROS

TOTAL 10.00

Recibi Conforme *[Firma Autorizada]*
FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801294238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000301 al 0000000700 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



HESHARODY

CAMPOVERDE CHÓEZ LUIS EDUARDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Calle Juan Montalvo # 24 y Sucre

RUC: 0802165381001

ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1132301496

NOTA DE VENTA N° 002-001-000000452 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2024

RUC: 1716331879

Señor (es): José Mendúa

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
1	Almuerzo	10.00	10.00
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2024

FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE JULIO DEL 2025

FORMA DE PAGO	ELECTIVO
	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO
	OTROS

TOTAL 10.00

Recibi Conforme *[Firma Autorizada]*
FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801294238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000301 al 0000000700 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001962 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401100216690600120011000000019623676406612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2024 07:30:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS		
Identificación	1716331879	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	19/11/2024 ✓		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
010		1,00	HOSPEDAJE I		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43	
Información Adicional										
Telefono:		0982284475								
Email:		heredia-jose@hotmail.com								
Forma de pago					Valor					
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					34.99					
SUBTOTAL 15%										30.43
SUBTOTAL 0%										0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										30.43
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
IVA 15%										4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA										0.00
IRBPNR										0.00
PROPINA										0.00
VALOR TOTAL										34.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO										0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)										0.00



RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

20112024010401501564001200100200000019240000192411

FECHA AUT. 20/11/2024 10:33:41

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



20112024010401501564001200100200000019240000192411

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1716331879 **Fecha de emisión:** 20/11/2024
Razón Social / Nombres: JOSE
Nombre Comercial / Apellidos: HEREDIA
Dirección: QUITO **Teléfono:** 0982284475

Gód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Ingreso 19-11-2024, Salida 20-11-2024	30.434000	0.00	30.44
INFORMACIÓN ADICIONAL						
Correo Electrónico	heredia-jose@hotmail.com					
Teléfono	0982284475					
Dirección	QUITO					
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00	0	días			
SUBTOTAL 15%						30.43
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						30.43
DESCUENTO 15%						0.00
SERVICIOS 10%						4.57
VALOR TOTAL						35.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivem/login>
 Usuario: 1716331879
 Clave: 1716331879



TOAPANTA CHANCUSIG MARIO RENE

HOTEL ZULEMA INN

R.U.C.: 0501585780001

DIR. MATRIZ: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS / BOLIVAR S/N Y MEJIA

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS / BOLIVAR S/N Y MEJIA

OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

F A C T U R A

No. 001-002-000001926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211202401050158578000120010020000019260000000000018

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-22 11:28:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2211202401050158578000120010020000019260000000000018

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

RUC/CI: 1716331879

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/11/2024

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
1926	HTZ	1	HOSPEDAJE DIAS. 20, 21 DE NOVIEMBRE 2024		60.87	0.00	60.87

Correo: heredia-jose@hotmail.com
Teléfono: 0982284475

Forma de pago: 01-SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 70.00
Plazo: 1 DIA

SUBTOTAL IVA 15%	60.87
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR A PAGAR	70.00

R.U.C. 1760001200001

MATRÍZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000/3983100

Quito - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

S001-001- 000006571

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132569396

FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - NOVIEMBRE - 2024

FECHA DE CADUCIDAD 08 - NOVIEMBRE - 2025

APELLIDOS Y NOMBRES Haroldo Jara FECHA DE EMISIÓN _____
 CÉDULA: 1760001200001
 DIRECCIÓN: Quito
 CIUDAD: Quito PROVINCIA _____
 TELÉFONO: 098-014113

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Contable # 001-011-000524410 ✓ 005-010-000535317 ✓		23,71 29,09

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO DNERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

SUBTOTAL \$	54,79
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 15 %	8,21
TOTAL US \$	63,00



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Nº	6
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - IBARRA - TULCAN - SAN LORENZO - ESMERALDAS - QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	18/11/2024	Hasta	22/11/2024
VEHÍCULO ASIGNADO:	SUZUKI SZ	Placas No	PEQ-861
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida:	270999	Retorno: 272131
			1132
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			63
COMBUSTIBLE PROVINCIA			30
TANQUEADO POR PULL MIES			X
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra		
TOTAL DE GALONES:	44,29	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	25,56
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL	2		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		

Eric Leandro Reyes Estacio



Jose Luis Heredia

SR. ING. ERIC LEANDRO REYES ESTACIO

SR. JOSE LUIS HEREDIA

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

CI : 1716331879
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1091794922001

FACTURA

No. 001-011-000524410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

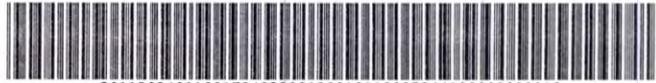
2011202401109179492200120010110005244100000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2024 08:50:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202401109179492200120010110005244100000099918

HIDROBUG S.C.C.

SUPER ESTACION DEL VALLE SALINAS

Dirección Matriz: VIA PRINCIPAL A LITA SN Y VIA A SA FERMI - SALINAS

Dirección Sucursal: VIA PRINCIPAL A LITA SN Y VIA A SA FERMI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS		
Identificación	1716331879	Placa / Matrícula:	PEO0861
Fecha	20/11/2024	Guía	
Dirección:	SALINAS		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	12.318	EXTRA		2.329565	0.09	2.42	0.00	28.70

Información Adicional	
Num_Factura:	001-011-000524410
E_MAIL:	superestaciondelvalle.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	SALINAS
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	32091

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

SUBTOTAL 15%	28.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.30

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992822252001

FACTURA

No. 005-010-000535517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401099282225200120050100005355171234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 23:04:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GESURYMACA S.A.

ESTACION DE SERVICIO VICHE

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV NARCISA DE JESUS SOLAR 03 Y AV TERMINAL PASCUALES

Dirección Sucursal: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / 1 SOLAR 21

Contribuyente Especial 1391E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación 1716331879

Fecha 22/11/2024

Placa / Matrícula: PEQ0861

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.20	EXTRA CON ETANOL		2.329565	0.39	2.72	0.00	26.09

Información Adicional

TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.07
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.06

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON-GUAYLLABAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:181120240117913170250012
000400055565816454054613
AUT. SRI : 18112024011791317025001201004
0055565816454054613
CARRIL:10N
FACTURA: 010-040-005556581
18/Nov/2024 07:47:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Tramo: GUAYLLABAMBA-TABACUNDO - CAJAS
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:181120240117913170250012
0060250005753423183906516
AUT. SRI : 18112024011791317025001200602
50005753423183906516
CARRIL:3R
FACTURA: 006-025-000575342
18/Nov/2024 08:11:35
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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Tramo: CAJAS-IBARRA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:181120240117913170250012
0070360087558357787771315
AUT. SRI : 18112024011791317025001200703
60067558357787771315
CARRIL:6N
FACTURA: 007-036-008755835
18/Nov/2024 09:37:26
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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180
Tramo: BOLIVAR-RUMICHACA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:191120240117913170250012
0080230053049556537296611
AUT. SRI : 19112024011791317025001200802
30053049556537296611
CARRIL:4N
FACTURA: 008-023-005304955
19/Nov/2024 09:11:51
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Tramo: IBARRA-BOLIVAR
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:191120240117913170250012
0090210018509444027567011
AUT. SRI : 19112024011791317025001200902
0018509444027667011
CARRIL:3R
FACTURA: 009-021-001850944 /
19/Nov/2024 08:32:06
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Tramo: IBARRA-BOLIVAR
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:201120240117913170250012
0090190049564983234745015
AUT. SRI : 20112024011791317025001200901
90049564983234745015
CARRIL:2N
FACTURA: 009-019-004956498 /
20/Nov/2024 08:26:46
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180
Tramo: IBARRA-RUMICHACA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:201120240117913170250012
0080210043151378930439718
AUT. SRI : 20112024011791317025001200802
10043151378930439718
CARRIL:3N
FACTURA: 008-021-004315137
20/Nov/2024 07:50:51
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



APELLIDOS Y NOMBRES: Juan Madrid FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 171671849
 DIRECCIÓN: Av. Lirañan
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Manabí
 TELÉFONO: 016294475

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	10-040-005550381 ✓		0.60
	06-023-00573242 ✓		1.00
	07-006-008705935 ✓		1.00
	08-023-005204955 ✓		1.00
	09-021-001950944 ✓		1.00
	09-019-004456418 ✓		1.00
	08-021-004213057 ✓		1.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA; EMISOR / CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS
 SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0% 5.60
 I.V.A. % _____
 TOTAL US \$ 6.60
 VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____
 Imprenta y Sellos "GALAXY" Gloria del Rosario Taco Alajo * Av. Quitumbe Nan S34-50 (Frente a la Plataforma del Sur) R.U.C.: 1709598906001 * Aut. 1320 * del 006501 al 006700

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776 ✓	05 08 24
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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

164 /

FECHA DE ELABORACION

09 | 02 | 24

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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles /	\$1,500.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$100.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes /	\$1,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,600.00
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MOTESDEOGA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES PLANTA CENTRAL (PEAJES, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARQUEADERO) POR COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2024-0452-M,
 CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2024-018.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
02/2024

[Firma y Sello del Registrado]

[Firma y Sello del Aprobado]