



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 474 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A
CUENCA-LOJA-ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-02-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/02/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	24	02	2022
Unid. Desc:	0000			474	459

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	241

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-02-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSV8698VVBKJOH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFLHH9NDW6YDYY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2022	FECHA:	24/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSV8698VVBKOH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFLHH9NDW6YDYY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2022	FECHA:	24/02/2022

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		024 02 2022	474	459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	241	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-02-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2022	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		024	02	2022	474	459
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2022-0293-	
						No. Expediente	
						241	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

026
D:474

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	024 02 2022	459	459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	241
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 11-02-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - LOJA - ZAMORA		
FECHA DE SALIDA:	08/02/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	11/02/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	71-91
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,01
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		10,01

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	86,59
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		191,59

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			10,01
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			250,01

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 22 de febrero de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

22 FEB 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALESMIES-CGAF-DA-2022-0685-MM
MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M
MIES-SD-DPSPD-2022-0141-M

FECHA DE SOLICITUD

8 DE FEBRERO DEL 2022

024

VIÁTICOS	x	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

CUENCA - AZUAY

LOJA - LOJA

ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/02/2022	05H00	11/02/2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LICDA. MARÍA TERESA CAIZA Y DRA. ZOILA GABRIELA OBANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087, A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA CON PERSONAL DE
DISCAPACIDADES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - CUENCA	08/02/2022	05H00	08/02/2022	12H30
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - LOJA	08/02/2022	14H30	08/02/2022	18H30
TERRESTRE	PEP-1087	LOJA - ZAMORA	09/02/2022	07H30	09/02/2022	08H30
TERRESTRE	PEP-1087	ZAMORA - YANTZAZA	09/02/2022	17H00	09/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEP-1087	YANTZAZA - EL PANGUI	10/02/2022	06H30	10/02/2022	08H00
TERRESTRE	PEP-1087	EL PANGUI - LOJA	10/02/2022	11H00	10/02/2022	14H00
TERRESTRE	PEP-1087	LOJA - CUENCA	10/02/2022	15H30	10/02/2022	20H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - QUITO	11/02/2022	08H00	11/02/2022	17H00

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:

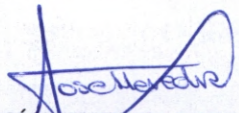
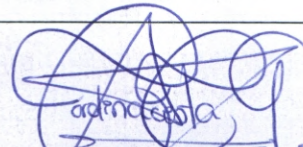
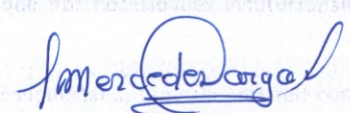
2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



023

 SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES	 CPA VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
 LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

55 FEB 2015



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-0685-MM
MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M
MIES-SD-DPSPD-2022-0141-M

FECHA DE INFORME

14 DE FEBRERO DEL 2022

022

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY
LOJA - LOJA
ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LICDA. MARÍA TERESA CAIZA Y DRA. ZOILA GABRIELA OBANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/02/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 05H00 con destino a la ciudad de Cuenca llegando a la coordinación zonal a las 12H30, en el lugar se procedió con la entrega de una silla de ruedas que se llevó, saliendo de Cuenca a las 14H30 trasladándonos a la ciudad de Loja, llegando a las 18H30, procediendo a pernoctar en dicha ciudad

09/02/2022

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos a la ciudad de Zamora llegando a las 08H30 al CRAI de Zamora, en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo según la agenda programada hasta las 17H00, hora en la que nos trasladamos a Yantzaza llegando a las 19H00 y procediendo ir al hotel a pernoctar en dicha ciudad.

10/02/2022

Iniciamos actividades a las 06H30 trasladándonos a el Pangui llegando a el CRAI del lugar a las 08H00 en el lugar mantuvieron la reunión de trabajo según la agenda programada hasta las 11H00, hora en la que nos dirigimos a la ciudad de Loja llegando a las 14H00 a la coordinación zonal para una reunión corta con el personal de la zona, a las 15H30 nos trasladamos a la ciudad de Cuenca llegando a las 20H00 y procediendo a pernoctar en dicha ciudad.

11/02/2022

Iniciamos actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a los parqueaderos de la plataforma Gubernamental Quitumbe a las 17H00 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de discapacidades para el cumplimiento de la agenda programada de trabajo.

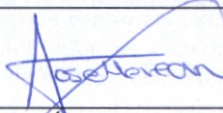
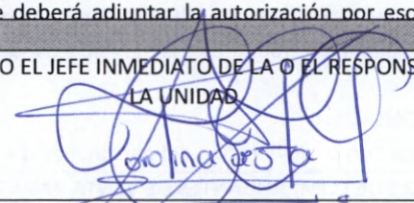
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/02/2022	004280	ALIMENTACIÓN	10,00
08/02/2022	0020349	ALIMENTACIÓN	9,50
09/02/2022	0001760	HOSPEDAJE	35,00
09/02/2022	0005334	ALIMENTACIÓN	10,00
09/02/2022	0004536	ALIMENTACIÓN	20,34
09/02/2022	002-003-000003594	ALIMENTACIÓN	13,75
10/02/2022	000002204	HOSPEDAJE	35,00
10/02/2022	000000942	ALIMENTACIÓN	10,00
10/02/2022	0062828	ALIMENTACIÓN	8,00
11/02/2022	0019487	HOSPEDAJE	35,00
11/02/2022	003-103-000003068	COMBUSTIBLE	10,01
11/02/2022	0014021	ALIMENTACION	5,00
SUMAN:			USD\$ 201,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIESI COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 22/2/2022 Hora: 10h

FECHA dd-mm-aaa	08/02/2022	11/02/2022	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	05H00	17H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - CUENCA	08/02/2022	05H00	08/02/2022	12H30
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - LOJA	08/02/2022	14H30	08/02/2022	18H30
TERRESTRE	PEP-1087	LOJA - ZAMORA	09/02/2022	07H30	09/02/2022	08H30
TERRESTRE	PEP-1087	ZAMORA - YANTAZA	09/02/2022	17H00	09/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEP-1087	YANTAZA - EL PANGUI	10/02/2022	06H30	10/02/2022	08H00
TERRESTRE	PEP-1087	EL PANGUI - LOJA	10/02/2022	11H00	10/02/2022	14H00
TERRESTRE	PEP-1087	LOJA - CUENCA	10/02/2022	15H30	10/02/2022	20H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - QUITO	11/02/2022	08H00	11/02/2022	17H00
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			
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: ING. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



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. 14228

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 2022-02-09 Hora 01:00 Hasta 2022-02-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES LA SEMANA DEL 8 AL 11 DEL PRESENTE MES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-08

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2022-0141-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONA 6 - ZONA 7

Kilometraje Inicio

418 838

Kilometraje Fin

420 365

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

Cargo DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-09 10:16



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR PARA SALIDA A
TERRITORIO PROVINCIA LOJA

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar y disponer a quien corresponda se facilite un vehículo y un conductor, con los respectivos salvo conductos, con el fin de trasladarme en comisión de servicios a la provincia de Loja los días 8, 9, 10 y 11 de febrero del año en curso, con el fin de realizar visitas técnicas a los centros de atención de personas con discapacidad en las provincias previstas en la planificación de la comisión de servicios, así como también reuniones con los diferentes Distritos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Analista de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad 3

Srta. Leda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

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

Tnlg. Fanny Pilar Toacuzza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

*Claudio
favor
Atender.
[Firma]
Simba*

*cat 5218
Discapacidades
Fanny*

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

ft



Firmado electrónicamente por:
BYRON DANIEL
CUESTA HERRERA

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2022-0141-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2022

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

ASUNTO: AMPLIACIÓN AL MEMORANDO No MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M-
DELEGACION SALIDA A TERRITORIO ZONA 7

De mi consideración:

Conforme a los acuerdos alcanzados, con el personal de transporte; como ampliación al Memorando No MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M, de febrero 3 del año en curso; mediante el cual se solicitó un vehículo y el señor conductor para salida a territorio a la Zona 7, con las técnicas de discapacidades Gabriela Obando y Teresa Caiza, debo mencionar que, "*su desplazamiento a la Zona 7 incluyen sus distritos*"; así como también en el retorno pernoctaran en la zona 6, tal y como se informó previamente, por los motivos antes mencionados en el Memorando No MIES-SD-DPSPD-2022-0139-M.

Particular que comunico, para la respectiva ampliación de salvo conducto necesario.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Referencias:

- MIES-SD-DPSPD-2022-0139-M

Anexos:

- mies-sd-dpspd-2022-0123-m_solicitando_vehiculo.pdf
- mies-sd-dpspd-2022-0139-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Analista de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad 3

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0685-MM

Quito, D.M., 8 de febrero de 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director De Presentación De Servicios Para Las Personas Con Discapacidad

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro.MIES-SD-DPSPD-2022-0141-M, de fecha 8 de febrero del 2022, en el cual se solicita el traslado a la Zonal 6 y 7 los días del 8 al 11 de febrero de 2022; debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. José Heredia

Teléfono de contacto: 0982284475

Vehículo: PEP-1087

Tiempo: 8 AL 11 de febrero 2022.

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Wilson Fabián Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0685-MM

Quito, D.M., 8 de febrero de 2022



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-22 09:03:52 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-DPSPD-2022-0141-M	Doc. Referencia:	MIES-SD-DPSPD-2022-0139-M
De:	Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera, Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AMPLIACIÓN AL MEMORANDO No MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M- DELEGACION SALIDA A TERRITORIO ZONA 7	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-02-09 10:18:36 (GMT-5)	Archivar		1	COORDINADO
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2022-02-08 16:58:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2022-02-08 16:58:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2022-02-08 16:57:28 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	AMPLIACIÓN AL MEMORANDO No MIES-SD-DPSPD-2022-0123-M- DELEGACION SALIDA A TERRITORIO ZONA 7



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

013

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004926

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Haredia Flores Jose Luis FECHA DE EMISIÓN: 25-02-2022
CÉDULA: 1716321879
DIRECCIÓN: Chullagallo
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pedernales
TELÉFONO: 0952234475

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>Contribuible</u> <u>002-102-000003068</u>		<u>8,74</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL US \$

8,74

0,00

1,07

10,01

La FOGATA *Restaurante*
Venta de comidas y bebidas en restaurante
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
R.U.C. 1103010987001
N.º DE VENTA 005 - 001 -
AUTORIZACIÓN SRI. 1128559261

[illegible][illegible]



009

ROSA GUMERCINDA CORREA
SARANGO

Dirección Matriz: 18 DE
NOVIEMBRE Y JOSE FELIX DE
VALDIVIESO

Dir Sucursal: YANTAZA -
ZAMORA

Tel.: 072565464

Celular: 0959712233

Email:

rosagumercinda@hotmail.com

Contribuyente: ARTESANAL

OBLIGADO A LLEVAR

CONTABILIDAD: NO

PRE-FACT. No. 002-

003-000003594

R.U.C.:

1103385991001

Fecha Reg.: 2022-

02-09

CLIENTE: JOSE HEREDIA C/RUC: 1716331879

F.EMISION:

2022-02-09

DIRECCION:TELEFONO: EMAIL: heredia-

QUITO 0982284475jose@hotmail.com

Cod.	Cant.	Descrip.	P. Unit.	Desc.	P. Total
11411.000		FILETE POLLO	4.25	0.00	4.25
11081.000		VASO MARACUYA	0.75	0.00	0.75
11291.000		COLA PERSONAL	0.75	0.00	0.75
10151.000		CEVICHE CAMARON	8.00	0.00	8.00

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	0.00
DETALLE TIPOS	12%	
DE PAGO	SUBTOTAL	13.75
Tipo Pago:	0%:	
CONTADO PA	Subtotal	13.75
SIN UTILIZACION	TOTAL	0.00
DEL SISTEMA	Descuento	
FINANCIERO	Subtotal	13.75
EFFECTIVO: \$13.75	Neto	
	ICE	0.00
EFFECTIVO: \$13.75	IVA 12%	0.00
CAMBIO: \$0.00	VALOR TOTAL:	13.75



ROSA GUMERCINDA CORREA SARANGO

RUC: 1103385991001

Dirección: 18 DE NOVIEMBRE Y JOSE FELIX

Dir Sucursal: YANTAZA - ZAMORA

Tel/Cel: 072565464 / 0959712233

Clave de Acceso / Nro Autorización:

0902202201110338599100120020030000035940000000611

Cliente: JOSE HEREDIA

CI/Ruc: 1716331879

Dirección: QUITO

Tel/Cel: 0982284475 /

Fecha/hora: 2022-02-09 / 20:38:41

Vendedor: Ober Ordoñez

Tipo Pago: CONTADO

Bodega: GENERAL

Comprobante #: 002-003-000003594

Cant	Detalle	Unidad	Total
1.00	FILETE POLLO	4.25	4.25
1.00	VASO MARACUYA	0.75	0.75
1.00	COLA PERSONAL	0.75	0.75
1.00	CEVICHE CAMARON	8.00	8.00

4.00	SUBTOTAL 12 %:	0.00
	SUBTOTAL 0 %:	13.75
	SUBTOTAL :	13.75
	DESCUENTO :	0.00
	SUBTOTAL NETO :	13.75
	ICE :	0.00
	IVA :12 %	0.00
	VALOR TOTAL :	13.75

DATOS ADICIONALES

Para descargar su factura electrónica ingrese a:

<https://sofpy.mes.com/comprobantes/>

Usuario: 1716331879

Clave: 1716331879

Sistemas Billingsof by PuntoPy mes



GRAN YANTZAZA

JOHNNY JOEL LUNA JACOME

Dir: (San Francisco) Amazonas s/n y Rafael Pullaguari

Telf: 072300238 Cel: 0986727746

Email: sonyjaga@hotmail.com

YANTZAZA - ZAMORA CH.

R.U.C.: 1900605161001

FACTURA 001-001

№ 000002204

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

A.U.T. SRI.: 1129458157

Documento Categorizado: NO

SEÑOR(ES):

Jose Moredia

DIRECCIÓN:

Quito

- LUGAR:

Yamkara

R.U.C / C.I.

Guia de Remisión:

1716321879

FECHA:

10 Februar 2022

[illegible]

FORMA DE PAGO:

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

Efectivo	Y
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUBTOTAL \$

31.25

DESCUENTO \$

BASE/I.V.A. 0%

BASE/I.V.A. 12%

I.V.A. 12%

V. TOTAL \$

3.75

3A

PIXELART. Telf: 2301 356 Tapia Chalar Carlos Alberto, R.U.C. 1900648179001 AUT. N° 13806
Fecha de Autorización: 07/Febrero/2022 Válido hasta el 07/Febrero/2023
Emisión: del 000002201 al 000002300

Emisión: del 000002201 al 000002300



GONZÁLEZ AYALA MAGDA LORENA
 Dirección: Francia 1851 entre
 Villarroel y Chile / Telf.: 2 394 456
 Riobamba - Ecuador

RUC.: 0601940232001
FACTURA
 S. 001-001-00

Cliente: JOSE HERNANDEZ
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 176331879 Telf.: 098 2284475
 Lugar y Fecha: Riobamba, 11/08/2022

Nº 0014021

AUT. SRI. 1128962502
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	plumbrera		4,46

García Flores Víctor Hugo Editora MULTICOLOR RUC.: 0601915598001 AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 26-10-2021 Caduca: 26-10-2022 Cant.: 400 S.13901-14300

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

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS

Sub total USD. \$ 4,46
 Descuento USD. \$
 T. IVA 0% USD. \$
 T. IVA 12% USD. \$ 4,46
 Importe del IVA USD. \$ 0,54
TOTAL USD. \$ 5,00



Dumancela Zhunio Graciela Mirian

R.U.C.: 0102247715001 Autoriz. SRI 1129230650

Av. España 2-27 y Núñez de Bonilla • Telfs.: 072863666 / 2867847 • Fax: 2805810

hotelmanantialcue@gmail.com • www.hotelmanantialcuenca.com

Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001 N° 0019487

Cbt0030065

FACTURAS

FT001001-019487

Cliente : 018130 JOSE HEREDIA

RUC/CI.: C1716331879

Huesped : 018130 JOSE HEREDIA

Paga: Huesped

Pag: 1

Dirección : QUITO

/0982284475

Habitación : 205 - 1 Entrada: 22.02.10 20:27 Salida: 22.02.11 07:28 Pasajeros: 1

Observaciones:

Fecha Emisión: Cuenca, 2022.02.11

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
22.02.10	HS HABITACION SIMPLE	/	1	31.25 *is



**HOTEL MANANTIAL
CANCELADO**

()	Subtotal	Descuento	Neto	12% IVA	Propina TIP	Total USD
	31.25	0.00	31.25	3.75	0.00 \$	35.00
	Créditos	Por Pagar				
	0.00	35.00				

FORMA DE PAGO:

Electivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$

RUC: 0300439627001

FACTURA

Nº 003-103-000003068

NUMERO DE AUTORIZACION:

1102202201030043962700120031030000030680000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-02-11T14:18:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

CASTANIER GONZALEZ DIEGO GASTON

Dir. Matriz: Av San Cristobal Llagos

Dir. Establecimiento: Av San Cristobal Llagos SN

Contribuyente Especial Nº:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion Resolucion No. 1



Razón social/Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Fecha de Emisión: 11/02/2022

Placa/Matricula PEP1087

RUC/CI: 1716331879001

Guía de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3.927	EXTRA	2.276547	0.18	2.459929	0.00	8.94
SUBTOTAL 12%							8.94
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							8.94
DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.07
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							10.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							10.82
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)							0.81

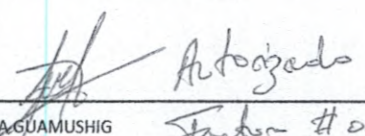
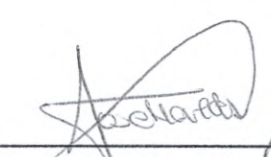
Vendedor :	DD0000006
Detalle :	Surti:03-A MANG:01
Sodinfo :	Facturacion Electronica
Agente de Retencion :	No. Resolucion 1

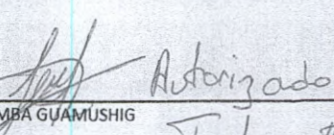
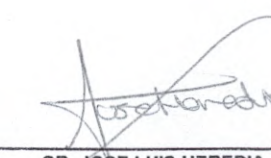
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01	0	dias

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Gobierno del Encuentre Juntos lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	LUNES, 14 DE FEBRERO DEL 2022	Nº	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - CUENCA-LOJA-ZAMORA- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	08/02/2022 Hasta 11/02/2022		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida: 418838 Retorno: 420365		1527
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			10
COMBUSTIBLE PROVINCIA			120
TANQUEADO POR PULL MIES			30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra	X	
TOTAL DE GALONES:	76,19	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	20,04
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2 TANQUE		
 ING. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG		 SR. JOSE LUIS HEREDIA CI: 1716331879 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
RESPONSABLE DE TRANSPORTES			

Ministerio de Inclusión Económica y Social			
Gobierno del Encuentre Juntos lo logramos			
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	LUNES, 14 DE FEBRERO DEL 2022	Nº	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - CUENCA-LOJA-ZAMORA- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	08/02/2022 Hasta 11/02/2022		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida: 418838 Retorno: 420365		1527
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			10
COMBUSTIBLE PROVINCIA			120
TANQUEADO POR PULL MIES			30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra	X	
TOTAL DE GALONES:	76,19	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	20,04
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2 TANQUE		
 ING. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG		 SR. JOSE LUIS HEREDIA CI: 1716331879	
Factura #003-103-3068 11/02/2022			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Jose Moredia

PLACA:

PEP-1087

MEMORANDO SOLICITUD:

Mios-SD-DESD-2022-01417

TIPO DE VEHÍCULO:

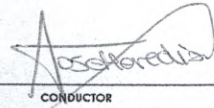
Dmax

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Do. Zule Obando y Jorda Teresa Cava

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	08/02/2022	05:00	418 838	Traslado Quito - Cuenca	12:30	419 245
2	08/02/2022	14:30	419 245	Traslado Cuenca - Loja	18:30	419 450
3	09/02/2022	07:30	419 450	Traslado Loja - Zumbra	08:30	419 511
4	09/02/2022	17:00	419 511	Traslado Zumbra - Montalvo	19:00	419 550
5	10/02/2022	06:30	419 550	Traslado Montalvo - El Pongui	08:00	419 608
6	10/02/2022	11:00	419 608	Traslado El Pongui - Loja	14:00	419 700
7	10/02/2022	15:30	419 700	Traslado Loja - Cuenca	20:00	419 946
8	11/02/2022	09:00	419 946	Traslado Cuenca - Quito	17:00	420 365
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

91

FECHA DE ELABORACIÓN

16

02

22

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	\$55,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$55,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

MGS.MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
16/02/2022