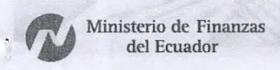
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 1/4/2022





### COMPROBANTE DE PAGO

2022 Entidad: Ejercicio: 609 DEV No. CUR: Tipo Registro: 320,00 Monto: 0,00 IVA: Sub Total: 320,00 Retenciones IVA: 0,00 0,00

320,00 Total Líquido Pagar:

4009856163

280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

> MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICAY SOCIAL TO THE STATE OF THE SECOND DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA

CANCELADO

Estado: **APROBADO** Descripción:

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

11 AL 15-01-2022 - APOYO LOGISTICO PROCESO DE DONACIONES, MIES-CGAF-DA-2022-0079-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- COMISIÓN VIAJE A GUAYAQUIL DEL

PD-YP-VP-GV

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/03/2022	320,00	0,00
			Sub - Total	320,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	COLUMN TO A SHARE SHEET	and a compact of the contract of
	Cotal Daducaianas 0.00		-

0,00

**Deducciones Sin Factura** Código Nombre Monto

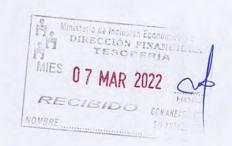
> 320,00 Monto Líquido:

20 20 24

	280	MINISTERIO DE II	NOLLISION E	CONOMICA V CO	CIAL - PLANTA CENTRAL	Fee	h - Flat	have alde	N= CUD	No Origina
d. Ejecutora:					CIAL - PLANTA CENTRAL		T	boración		No. Origina
d. Desc:	0000	MINISTERIO DE II	ICLUSION EC	CONOMICA Y SOC	JIAL - PLANTA CENTRAL	04	03	2022	609	596
Tip	o Docu	mento Respaldo			Clase Documento			No.	No.	Expediente
COMPROBAN	TES ADM	MINISTRATIVOS DI	E GASTOS		LIQUIDACION DE GAST	ros	MII	ES-CGAF	-DA-	312
se de gistro:	DEV			Clase de Gasto:	)GA		RPA	RTO DE	IOFP/D	
a De:	GASTO	S								
neficiario:	0801937	228	ELIZALDE	PRADO REINER	ERALDO					
		ACT ITEM	UBG FTE	ORG No.PRE	N PRESUPUEST ST DESCRIPCION DE	CUENTAS			M	ONTO
01 00	000 00	1 530303	1701 001	0000 000	Viaticos y Subsiste			BIO.		320.00
						TOTAL PRESUF	IONTO			320.00 0.00
								TAL -		320.00
						TOTAL DED	uccio	NES		0.00
		EINTE DOLARES LDE PRADO REINE DA-2022-0079-M. IN	R ERALDO ( FORME DE C	COMISIÓN VIAJE ONTROL PREVIO.	A GUAYAQUIL DEL 11 A PD-YP-VP-GV	L 15-01-2022 - APOY	LIQUII		OCESO DE DO	320.00
			DAT	OS APROBAC	IÓN		DATO	S SOLIC	ITUD PAG	
					NO IN	FIRMA				30
APROBA	DO	FIRMA ELECTRON	IICA: Z	FGEHJX7DS8	Y3VX	ELECTRONIC	A:	Z78EHY	XFDRNEU	
APROBA	DO		V	FGEHJX7DS8 ERONICAPER 4/03/2022		USUARIO: FECHA:	A:	CRUZAC 04/03/202	ERO	

		/
1	0	
L	8	

					СОМ	PROE	BANTE	UNIC	CO DE F	REG	ISTR	0				
				- 100												
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	NECONO	OMICA Y S	OCIAL			1113	Reporte	rpt	Comproba	nteGasto	s.rdlc
U. Ejecutora:	9	9999	MINISTERIO CENTRAL	D DE INC	CLUSION	NECONO	OMICA Y S	OCIAL	PLANTA		Fed	ha Elabo	oración	No. CUF	No. O	riginal
Unid. Desc:	(	0000									04	03	2022	609	5	96
	Tipo Do	ocum	ento Respa	ldo			Clas	se Doci	umento			N	0.	No	. Expedie	nte
COMPROBANT	TES ADM	VINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION [	DE GAS	TOS		MIES	G-CGAF-E	OA-2022-02	93-	312	
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto:		OTROS	GAST	os		RPA	RTO DEV		
Banco:								Cuenta								
Comprobante		GAST	os					Numer	o Operació	n					0	
Beneficiario:		080	1937228	ELIZAL	DE PRA	DO REIN	IER ERALI	DO								
					AF	ECTA	CION P	RESI	JPUEST	ARIA	4					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	1000		CRIPCION						мс	NTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subs	istend	cias en	el Interio	or			320.00
										Т	OTAL	PRESUPI	JESTARIO			320.00
													IVA			0.00
												SU	B - TOTAL			320.00
											- 1	RETENCI	ONES IVA			0.00
									TOTAL DE	DUCCI	ONES	PRESUPI	JESTARIO			0.00
												TOTAL	A PAGAR			320.00
SON:	TRE	SCIEN	ITOS VEINTI	E DOLAF	RES											
DESCRIPO	CION:	EI	LIZALDE PRA ONACIONES	ADO RE 6, MIES-0	INER ER	RALDO ( A-2022-0	COMISIÓN 079-M. INF	VIAJE	A GUAYAQ DE CONTRO	UIL DE	EL 11 A EVIO. P	L 15-01-2 D-YP-VP	022 - APOY -GV	O LOGISTI	CO PROC	ESO DE
																-



ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	14010.	May
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

ok

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	i	Fecha Elabo	oración	No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000	JENTIAL		04 03	2022	609	596					
T	ento Respaldo	lase Documento		N	0.	No. Expediente						
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	N DE GASTOS		MIES-CGAF-	A-2022-029	3	12			
Clase de	DEVE	NGADO	Clas	se de OTRO	S GASTOS	S	RPA R	RTO DEV				
Registro:												
				Cuenta Monetaria:								
Registro: Banco: Comprobante	GAST	os			ión				0			

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	ÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		6
FECHA: 04/03/2022		<b>MET</b>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:		280	MINISTERIO	D DE INC	LUSIO	ECON	MICA Y	SOCIAL	I I VEC		Repo	rte r	ptCompro	bante(	Gastos.rdlc
J. Ejecutora:	9		MINISTERIO	D DE INC	LUSIO	ECON	MICA Y	SOCIAL	- PLANTA	F	echa Ela	aboración	No. C	UR	No. Original
Unid. Desc:	0	000	CENTRAL							04	03	2022	59	6	596
T	ipo Do	cume	ento Respa	ldo			CI	ase Doo	cumento			No.		No. Ex	pediente
COMPROBANTE	S ADN	IINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS	М	ES-CGA	F-DA-2022-0	293-	31	2
clase de Registro:	[	СОМР	ROMETIDO				Class		OTROS	GASTOS		RPA	RTO DE	<b>Y</b>	
Banco:								Cuent Mone							
Comprobante		GAST	os					Nume	ro Operació	n					0
Beneficiario:		0801	1937228	ELIZAL	DE PRA	DO REIN	ER ERA	LDO							
					AF	ECTA	CION	PRES	UPUEST	ARIA					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION						MONTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subs	sistencias e	en el Inte	erior			320.0
										TOTA	L PRESL	PUESTARIO	0		320.0
												IV	A		0.0
												SUB - TOTA	L		320.0
											RETEN	ICIONES IV	4		0.0
									TOTAL DE	DUCCIONE	S PRESU	PUESTARIO	)		0.0
											тот	AL A PAGAI	R		320.0
SON:	TRES	CIEN	TOS VEINT	E DOLAF	RES										
DESCRIPCIO	ON:	EL 20	IZALDE PR	ADO REI	NER ER	ALDO	POR CO	MISIÓN A	A GUAYAQU	IL, REALIZA	R PROC	ESO DE DO	NACIONE	S, DEL	11 AL 15-01-

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	10	
FECHA: 04/03/2022	Hami	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1	DAT	OS	GEN	VER	IAS	FS
١.	UAI	US	GLI	$A \vdash L$	$\sim$	0

No. CÉDULA: 0801937228 CARGO: AUXILIAR ELIZALDE PRADO REINER/ERALDO SERVIDOR: NIVEL: LUGAR COMISIÓN: GUAYAS - GUAYAQUIL C. PRESUPUESTARIA: MIES-DF-CDP-2022-0011 FECHA DE SALIDA: 11/01/2022 HORA: 10H00 /91 FECHA DE RETORNO: 15/01/2022 16H30 TIPO DE GASTO: CORRIENTE HORA

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTIOO
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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMB	OLSO	0,00

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	128,00
2	ALIMENTACION	530303	97,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPED	DAJE Y ALIMENTACIÓN	/225,00

### 5. LIQUIDACION

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	1 1		320,00 /	
Saldo a favor de MIES			0,00	
Total por reembolso de gastos			0,00	
Total por liquidacion de compras			0,00	
Total a favor del Funcionario			320,00	

### 6. OBSERVACIONES

No se reconoce la factura N° 3702, mal el valor del subtotal

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDA

TESORERÍA

Quito, 02 de marzo de 2022

04 MAR 2022 Jahres.

		Económica	y Social	
•	SOLICITUD DE AUTORIZAC	IÓN PARA CUMPLIM	IENTO DE SERVICIOS INSTITUC	IONALES
INSTITUCIONALES	ORIZACIÓN PARA CUMPLIMIE IES-CGAF-DA-2022-0079-M	ENTO DE SERVICIOS	ECHA DE SOLICITUD (dd-mmm	n-aaaa) 01/2022
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
		DATOS GENER	RALES	
APELLIDOS - NOMBRES	DE LA O EL SERVIDOR ELIZALDE PRADO REINER	P	UESTO QUE OCUPA: AUXILIAR	DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DI	EL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS	N		QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mm	nm-aaaa) HORA SALIDA	(hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aa	aa) HORA LLEGADA (hh:mm)
11/01/202	2 1	юноо	15/01/2022	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZARME EN EL VEHÍCULO CAMION GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOGÌSTICO RETIRO, CARGA, DESCARGA DE DONACIONES SENAE PUERTO MARITIMO, TRINI PUERTO Y DIRECCION DISTRITAL GUAYAS NORTE, PROVINCIA GUAYAS.

TRANSPORTE								
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBOT OF		SALIDA		LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm		
INSTITUCIONAL GEA – 1405 QUITO – DAULE		QUITO – DAULE	11/01/2022	10H00	11/01/2022	19H00 08H00		
INSTITUCIONAL	GEA - 1405 DAULE – GUAYAQUIL 12/01/202	1405 DAULE – GUAYAQUIL		06H30				
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	GUAYAQUIL	12/01/2022	08H00	12/01/2022	19H00		
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	GUAYAQUIL	13/01/2022	08H00	13/01/2022	17H00		
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	GUAYAQUIL	14/01/2022	08H00	14/01/2022	19H30		
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	GUAYAQUIL	14/01/2022	19H30	14/01/2022	21H00		
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	GUAYAQUIL – QUITO	15/01/2022	08H00	15/01/2022	16H30		

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

### **DATOS PARA TRANSFERENCIA** NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: **BANECUADOR AHORROS** 4009856163 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE REINER ELIZALDE PRADO SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO AUXILIAR DE SERVICIOS **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 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.

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.

D 21-02, va

### **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2022-0079-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/01/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**ELIZALDE PRADO REINER** 

PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA

	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES		
	11-01-2022	
10H00 – 19H00	Quito – Guayaquil Salida desde El Tablón continuar el viaje, llegando a Daule culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	12-01-2022	
06H30 - 08H00	Daule – Guayaquil	
08H00 - 08H30	Traslado Coordinación Zonal, coordinando con la comisión delegada para la recepción de donaciones	1
08H30 - 17H00	Traslado bodegas SENAE Puerto Marítimo recepción, carga y embarque donaciones en el camión	
17H00 – 19H00	Traslado bodegas Dirección Distrital Guayas Norte descarga y entrega de donaciones, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	13-01-2022	
08H00 - 10H00	Traslado Coordinación Zonal luego bodegas SENAE Puerto Marítimo	
10H00 - 15H00	Cumplimiento agenda programada recepción, carga y embarque donaciones en el camión	
15H00 – 17H00	Traslado bodegas Dirección Distrital Guayas Norte descarga y entrega de donaciones, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	14-01-2022	
08H00 - 10H00	Traslado Coordinación Zonal luego bodegas SENAE Trini Puerto	
10H00 - 18H00	Cumplimiento agenda programada recepción, carga y embarque donaciones en el camión	
18H00 - 19H30	Traslado bodegas Dirección Distrital Guayas Norte descarga y entrega de donaciones	/
19H30 – 21H00	Guayaquil – Babahoyo, cabe señalar por necesidad combustible tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Babahoyo para que nos apoye la Coordinación Zonal, pernoctando en esta ciudad.	
	15-01-2022	
08H00 - 16H30	Babahoyo – Quito, llegando al Tablón dejando el vehículo y culminando mis labores.	
	PRODUCTOC:	

### **PRODUCTOS:**

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHÍCULO GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOGÌSTICO RETIRO, CARGA, DESCARGA DE DONACIONES SENAE PUERTO MARITIMO, TRINI PUERTO Y DIRECCION DISTRITAL GUAYAS NORTE, PROVINCIA GUAYAS.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-01-2022	2742	ALIMENTACION	8.00 4
11-01-2022	3291	ALIMENTACION	10.00
11-01-2022	366	ALIMENTACION	12.00
11-01-2022	1590 15290	HOSPEDAJE	30.00
12-01-2022	1488	ALIMENTACION	12.00 «
12-01-2022	128	ALIMENTACION	10.00
13-01-2022	1490	ALIMENTACION	12.00 a
13-01-2022	1492	ALIMENTACION	12.00 4
14-01-2022	2683	ALIMENTACION	10.00
14-01-2022	2681	ALIMENTACION	11.00
14-01-2022	3702	ALIMENTACION	★ 6.00
13-01-2022	3406	HOSPEDAJE	70.00
14-01-2022	85	HOSPEDAJE	28.00
		SUMA:	USD 231.00

ITINERARIO	SALIDA	LEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11-01-2022	15-01-2022
HORA hh:mm	10Н00	16H30

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.

NOTA

TRANSPORTE

TRANSPORTE 2Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	mer hay	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	QU	IITO – DAULE	11/01/2022	/10H00	11/01/2022	19H00
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	DAUL	E – GUAYAQUIL	12/01/2022	06H30	12/01/2022	08H00
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	/ 6	GUAYAQUIL	12/01/2022	08H00	12/01/2022	19H00
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	/ 6	GUAYAQUIL	13/01/2022	08H00	13/01/2022	17H00
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	10	GUAYAQUIL	14/01/2022	08H00	14/01/2022	19H30
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	GUAYAC	QUIL - BABAHOYO	14/01/2022	19H30	14/01/2022	21H00
INSTITUCIONAL	GEA - 1405	/ GUAY	AQUIL – QUITO	15/01/2022	08H00	15/01/2022	16H30
	*		INSTITUCIONAL				
FIRMA DE LA O	EL SERVIDOR COMISI	ONADO		NO rá presentarse dentro de	The state of the s	lías del cumplimient	o de servicio
REINE	EL SERVIDOR COMISI R ELIZALDE PRADO LIAR DE SERVICIOS	ONADO	El presente informe debe institucionales, caso cont restituir los valores percil número de días autorizado su Delegado	rá presentarse dentro de rario la liquidación se de bidos. Cuando el cumplir	el término de 4 de emorará e inclus miento de servic	so de no presentarlo ios institucionales so	o tendría qu ea superior
REINE	R ELIZALDE PRADO		El presente informe debe institucionales, caso cont restituir los valores percil número de días autorizad	rá presentarse dentro de rario la liquidación se di oidos. Cuando el cumplir os, se deberá adjuntar la	el término de 4 de emorará e inclus miento de servic	so de no presentarlo ios institucionales so	o tendría qu ea superior a
REINE AUXII FIRMA DE LA Q EL SERVI	R ELIZALDE PRADO	FII	El presente informe debe institucionales, caso cont restituir los valores percil número de días autorizado su Delegado	rá presentarse dentro de rario la liquidación se do pidos. Cuando el cumplir os, se deberá adjuntar la N JEFE INMEDIATO D	el término de 4 de emorará e inclus miento de servic autorización por	so de no presentarlios institucionales si escrito de la Máxim	o tendría qu ea superior : a Autoridad



### Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0079-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2022

PARA:

Sr. Ing. Enrique Migdonio Zavala Carvaca

Coordinador Zonal 8

ASUNTO: VEHICULO DESIGINADO À TRASLADAR DONACIONES DESDE LA

SENAE ZONA 8

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-8-2022-0024-M de fecha 03 de enero de 2022, mediante el cual solicito "(...) Por medido del presente, me permito solicitar a usted, se digne disponer a quien corresponda, se facilite el vehículo tipo camión que maneja el conductor Sr. César Oswaldo Maliza Meza, para el día miércoles 05 de enero del 2022, hasta el 21 del presente mes y año, con la finalidad de realizar el traslado de bienes e inmuebles que se encuentran en los depósitos temporales de la SENAE y demás labores afines del Ministerio de Inclusión Económica y social.

Por lo expuesto anteriormente, comunico a usted que se trasladara el vehículo camión de placa GEA-1405, que conducirá el Sr. César Maliza con el apoyo del Sr. Reiner Elizalde, a partir del 11 al 15 de enero de 2022, para el traslado de donaciones desde la SENAE hasta la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquinga Analista de Compras Publicas 2

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



HOTEL SOL DE ORI	HO HO	TEL "	SOL	DE	ORIEN	TE"	/
	ACTIVIDAD		HOR DE AL	CIAMIENTO	PRESTADOS P	OR HOTELES	/
INTERNACIONA	Dirección: A	guirre # 603 y	Escobed	o • Telt.: 2	325500 • Guay RÉGIMEN MIC	aguil - Ecuador	
R.U.C.	1150605	51001 ES AÑO	1	]	FACTU	JRA	
0	1100	1 09	S-001-0	001-00	0003	406	
(500yo	1901731C	1 22	DOCUMENTO C	ATEGORIZADO: N	AUT. S.R.I.	#1129081003	
Cliente:_	Reine	Flia	caldo	= Pro	ndo/		
R.U.C./C	1.080	1937	228	3/	Telf.:		
Dirección	10 . 1.	)		-			
		SCRIP	CLÓN		P. UNIT.	VALOR	
CANT.	11	1	CION	^	r. oluii.	CO 60	
11	103 pe	daic	DE OR	IENTE		52,50	
	2 00	ches	1	Military.			
		11	11	/			
		6/11	11/		11		
	HOT	E1 11	D17	7(1)			
		md 6	B W bes	ZO,			
	CEL	.: 096	3318	224			
	CA	NCE	LA	DO			
		TT	T			_	
		INTERN	ACION	AL			
				-			
FORMA	Efectivo	Tarje	a de Crédito/Dél	oito	SUBTOTAL \$	62,50	
	Dinero Electronico	Otr	os		DESCUENTO \$		
Son:				/	I.V.A. 0% \$		
3011	1			/	I.V.A. 12% \$	1,60	
			1		VALOR \$	1000	/
CANTIANA M	Vto. Bno.		ECIBI CON			ORIGINAL: CLIENTE	,
6 Blocks 100x2	2 (0003101 - 0003700)	F. AUT. 22/Novi	embre/2021 • (	Caduca: 22/Nov	niembre/2022	COPIA: EMISOR	
-	5					* - S	
	HOT	EL CO	)LO	MA N	IORAL	ES	
Dir.:	Vía Babahoyo - J	vjan Km 2 1/2	La Piqueta	vía Babaho	OS POR HOTE	ruce de Chilintom	0
	*Te	lf.: 099910639 levar Contab	14 B	abahoyo - Lo	s Ríos - Ecuador		
COL	LOMA BEDO	N DUVAL	MARCIA	1 AGE	NTE DE RETENCIÓN		
I	R.U.C.: 120	2916852	001	1	ACTUI	A S 003-001	
F	No. Aut. SF			/	00000	0085	
	0		-1	11 -			
Sr.(	(es) No	non t	liza	ilde			1
RU	C/CI: 08(	7 6910	228	Fech	140	19099	2
Dir	. Que	to.					
Col	ANT. D	ESCRIP	CION	T	V. Unit.	V.I Total	1
						10101	
1	11-	md.		1.0		2000	
	NED	perry	VI	ina.		25 ?	
	-	1)00	no			P	
		IVI	T. C.	-		-	
						)	

Rècibi Conforme Entregué Conforme VALOR TOTAL > COPIA: 13678

ORDONEZ AUGUILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678

TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 07/SEPTIEMBRE/2022- 5.8-1x2 000000001-000000500 "Babaho

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Sub-Total 12 % \$

Sub-Total 0 % \$

Descuento SUB-TOTAL I.V.A. 12%

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉB

EFECTIVO

DINERO ELECTÓNICO

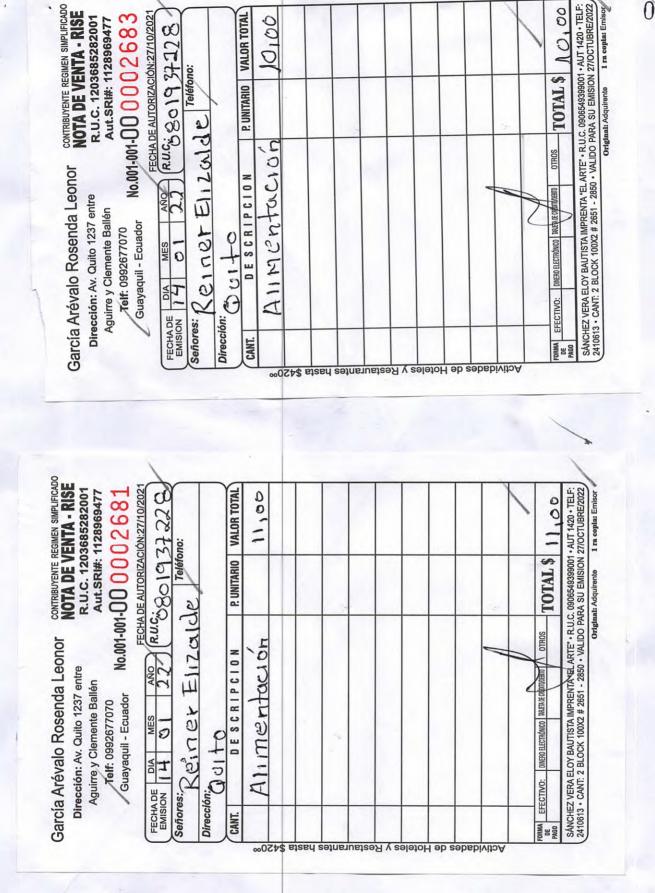
RESTAURANTE CHULETON BARCELONA  & MARISQUERIA EL MARINO  GIULLENO CONTE MIRANDA  Enbroardor de Poble Enbridson y Camada  Preparatora s'ani Cama De Poble Enbridson y Camada  Preparatora s'ani Camada Enbridson y Camada  Preparatora s'ani Camada Enbridson y Camada  Preparatora s'ani Camada Enbridson y Camada  PROC. 1201956123001  PROC. 201956123001  RUC. 201956132001  Fecha: 14-01-2022  Cliente: Rell Camada Enbridson y Camada  Proc. 201957228  Cliente: Rell Camada Enbridson y Camada  Proc. 201957228  Fecha: 14-01-2022  Cliente: Rell Camada Enbridson y Camada  Proc. 201957228  Telf:	CANT. DESCRIPCION P.UNIT. V.TOTAL	Zado: No	FORMA DE PAGO Son FIRMA AL TORIZADA DUME AGUINDIN R. U.C.: 0909172330001 AUT.13762.  18 (100X2) 0003701 - 0003800///CADUCA 16/Agosto/2022
HOSTAL "ORO DAULE"  R.U.C.: 0902833755001  TUTIVEN MORAN LORENZO POMPEYO  Dirección: Avda. Piedrahita Solar 37 y  Carlos Matamoros " Cell.: 0985632662  04560459 - Cantón Daule - Ecuador  Documento Categorizado: NO  CIUDAD  DAJ (1 0) 22  FAUDITASSONAZZ  F	Direction: OSCI OS 1228 Telf::  CANT DESCRIPCION R. Unit. V. TOTAL  Lucker School		Son: The July Bective litera Beckerian grant Booklares   IVA.0 %   IVA.0 %   IVA.0 %   IVA.12 %   S. 2.1   IVA.12 %   S. 2.1

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisog

10,00

TOTAL \$

OTROS



10,00

P. UNITARIO VALOR TOTAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1203685282001

Aut.SRI#: 1128969477

FECHA DE AUTORIZACIÓN:27/10/2021

(R.U.S. 8019 37228 Teléfono:

ANO 23

No.001-001-00 0002683

# Cabrera Flores Narcisa de Jesús

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar Dirección: Pedro Carbo 709 e/ Aguirre y Clemente Ballén - Cel.: 0979080465 E-majl/andy\_jc182@hotmail.com LA SAZÓN DE MARTITA Guayaquil - Ecuador

Fecha de Aut.: 16/NOVIEMBRE/2021 Documento Categorizado: NO RUC.: 090899544001

FACTURA 001492

CIUDAD DIA MES AÑO Aut. S.R.I.: 1129055684 10 13

Guía de Remisión Telf.: Elizabele "Contribuyente Régimen Microempresas" RUC/CL: 0801937228 CLIENTEO REINEY Dirección: Qu'1+0

Alimentocion	1			
		140-5		
	,			8
				osin
	*A			13 - AI
	ns	SUB-TOTALS 101 7	1410	400 ·
Son: Dolare	Dolares DE	DESCUENTO	W	3TN:
TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO	1	IVA 0% \$		חוצו
DINERO ELECTRÓNICO	1	IVA 12% \$	1,20	200
Socialist Character	T. Chaforme	TOTAL \$	12,00	JANI
Firma Autofizada   Recipi Odinia R.U.C. 0905606505001 AUT. 10422	ta "RAMIREZ" • R.U.C. 09	9056065050	01 AUT. 10422	DIRIG
Jaime Enrique kanniez, verasque. 1500 * Cadúca: 16/Febrero/2022 * Cel.: 0989015282	aduca: 16/Febrero/2	022 * Cel.:	0989015282	

## Cabrera Flores Narcisa de Jesús

### LA SAZÓN DE MARTITA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar Dirección: Pedro Carbo 709 e/ Aguirre y Clemente Ballén - Cel.: 0979080465 E-mail: andy jc182@hotmail.com Guayaquil - Ecuador

Fecha de Aut.: 16/NOVIEMBRE/2021
Documento Categorizado: NO
RUC.: 0908989544001 DIA MES AÑO Aut. S.R.I.: 1129055684 FACTURA 0014905-003-001-00 CIUDAD

10 Guía de Remisión Telf.: ELIZAL REINEN ENZOLDE "Confribuyente Régimen Microempresas" RUC/CI.: 0801937728 Dirección: Queto

VALOR

P. UNITARIO

ROZINA - AIGOS \* STNERIUDO 12,00 Jaime Enrique Ramírez Velásquez • Imprenta ("RAMIREZ" • R.U.C. 0905606505001 AUT. 10422 401 IVA 12% \$ TOTAL \$ SUB-TOTAL S IVA 0% \$ DESCUENTO Dolares Recibi Conforme DESCRIPCIÓN TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO OTROS ALIMEN+OUC! ON FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO CANT. Son:

1 Block de 100x2 del 1401 al 1500 \* Caduca: 16/Febrero/2022 \* Gel.: 0989015282

9 0 0 0 miginal - Adourente - Copia - Emisor

1 Block de 100x2 del 1401 al 1500 \* Caduca: 16/Febrero/2022 \* Cel.: 0989015282

Jaime Enrique Ramírez Velásquez • Imprenta "RAMIREZ" • R.U.C. 0905606505001 AUT. 10422

Recibi Conforme

Firma Autorizada

TOTAL \$ 12,00

IVA 12% \$

SUB-TOTALS DESCUENTO IVA 0% S

.Dolares

TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO

OTROS

DINERO ELECTRÓNICO

FORMA DE PAGO:

Son: \_ **EFECTIVO** 

Castro Moyano James Francisco "IMPRENTA DAULE" RUC 0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización.: 16/Julio/2021 3 BLOCK 50X3 (000051 - 000200) Fecha de Caducidad: 16/Julio/2022 Original/Adquirente". Copia I/Emisor \* Copia Z/Sin Derecho A Crédito Tributurio Documento Cargorizado: NO

10.00 4.07

TOTAL-

IVA12% SUB TOTAL

Class Cube

DESCUENTO

COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS  Carbo Alvarez Clara Elizabeth  VENTRA DE COMIDAS Y BEBLDAS EN FONDAS  ROTA DESCRIPCIÓN  V. UNIT. VALOR  V. UNIT. VALOR  V. UNIT. VALOR  ATTENTA DESCRIPCIÓN  V. UNIT. VALOR  CANTA DESCRIPCIÓN  V. UNIT. VALOR  CANTA DESCRIPCIÓN  V. UNIT. VALOR  SENTRA DE COMIDAS Y BEBLDAS EN FONDAS 1228  ROTA DESCRIPCIÓN  V. UNIT. VALOR  V. UNIT. VALOR  V. UNIT. VALOR  SENTRA DE COMIDAS Y BEBLDAS EN FONDAS 1228  ROTA DESCRIPCIÓN  V. UNIT. VALOR  V. UNI

Fecha de Aut.: 16/NOVIEMBRE/2021 Documento Categorizado: NO GIUDAD DIA MES AÑO RUC.: 0908989544001 Aut. S.R.I.: 1129055684 FACTURA VALOR S-003-001-00 00148S 120 mil 12 P. UNITARIO Guía de Remisión CAbrera Flores Narcisa de Jesús Eli tolde Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar Dirección: Pedro Carbo 709 e/ Aguirre y Clemente Ballén - Cel.: 0979080465 E-mail/andy\_jc182@hotmail.com DESCRIPCION LA SAZÓN DE MARTITA "Contribuyente Regimen Microempresas" ALMENTACON Guayaquil - Ecuador RUC/CLI: 0801937228 Reiner Ouito CLIENTE O RAZON SOCIAL Dirección: CANT.

11

HC - 050	FLORES PENA 3367658001	No. 001-001-		0032	91
		os Álamos - Cel.: 09	86787305		A A
ontribuye	ente Régimen	Microempresas		Doc. C	
A MANÁ - C	OTOPAXI	date	00 90	/	
echa,		del		-/	
		# LI Zal			7.
		37228			
Dirección	Quito			Telf:	
ANT.	DES	CRIPCION		V. UNIT.	V. TOTAL
1	11 monto	e on			10,00
			3,		100
					14.13.33
					1
				2 10	
				1663	
1,0				Teta.	/
0777	U 05 01 00	1 1 1	County	OTAL 0%	
FORM	MA DE PAGO	VILlusto		Arte and Variable	
Efectivo		F AUTORIZADA		OTAL 12%	
Dinero Electronic Tarj. Cred. ò debit		N A A CONIZADA		UENTO \$	
Otros	W .		SUBT		
		F. CLIENTE	IVA 1	2%	
		F. CLIENTE			1000
Imp. La Man	/ Javier Antonio Rey	yes Casillas / RUC 17136767830	TOTA	The state of	10,00
T-M 2000030 / 20	205396 * Aut SRI 7291	yes Casillas / RUC 17136767830	01	The state of	10, °e te - Copia: Emisor
Telf. 2889039 / 28 Emisión 28 OCTU	BADILI	yos Casillas / RUC 17135757830 D1 al 0003700 VENCE 28 OCTUB LO ESPINOZA MEDOR "RI	RE 2022 O	S RUF	INO 👙
Dir.:	BADILI  BADILI  CON  -: Venta  Cida. La Ventura  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRI.:  9247  Juntorización 29-12:	LO ESPINOZA MEDOR "RE de Comidas y Bel - Calle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE E HUTELES Y RESTAI 2011-001-001-001-001-001-001-001-001-001	A ELVI EY DA Didas en Bass (la Y DE DE D	S RUFI VID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	INO :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
Dir.:   Dir.:   All -: C.C. R.U.C.: N°.Aut. 112925 Fecha de A Sr.(es): RUC/C	BADILI  BADILI  -: Venta  Cdla. La Ventura  BABA  CTIVIDADES DY  12030927860  SRI.:  9247  Autorización 29-12	LO ESPINOZA MEDOR "RI de Comidas y Bel Celle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE E HUTELES Y RESTAI ENTE REGIM OO1 NOT	A ELVI EY DA Didas en Bass (la Y DE DE D	S RUFI VID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	INO
Dir.:	BADILI  CON  -: Venta  Cdla La Ventura  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRI.:  9247  Outorización 29-12:  -: Le La Con.	LO ESPINOZA MEDOR "RE de Comidas y Bel - Calle Tres S/N y By F HOYO - LOS RIC E HUTELES Y RESTAL ENTE REGIM 001 NOT	A ELVI EY DA bidas en ass (la Y DS - ECC URANTES EN BI A DE Fecha:	S RUFI AVID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	1NO : 0994639218 850,00 : A
Dir.:   Dir.:   All -: CC R.U.C.: N°.Aut.: 112925 Fecha de A Sr.(es): RUC/C Direcció	BADILI  CON  -: Venta  Cdla La Ventura  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRI.:  9247  Outorización 29-12:  -: Le La Con.	LO ESPINOZA MEDOR "RI de Comidas y Bel Celle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE E HUTELES Y RESTAI ENTE REGIM OO1 NOT	A ELVI EY DA bidas en ass (la Y DS - ECC URANTES EN BI A DE Fecha:	S RUFI VID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	INO :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
Dir.:  Dir.:  All  R.U.C.:  N°.Aut.: 112925  Fecha de All  Sr.(es):  RUC/C  Direcció	BADILI  CON  Venta  Cida. La ventura :  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRL:  9247  Autorización 29-12:  CI: OR OR OR  DE S	LO ESPINOZA MEDOR "RE de Comidas y Bel - Calle Tres S/N y By F HOYO - LOS RIC E HUTELES Y RESTAL ENTE REGIM 001 NOT	A ELVI EY DA bidas en lass (La Y DS - ECUIRANTES EN BI A DE O O O	S RUFI AVID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	1NO : 0994639218 850,00 : A
Dir.:  Dir.:  All  R.U.C.:  N°.Aut.: 112925  Fecha de All  Sr.(es):  RUC/C  Direcció	BADILI  CON  Venta  Cida. La ventura :  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRL:  9247  Autorización 29-12:  CI: OR OR OR  DE S	LO ESPINOZA MEDOR "RI de Comidas y Bel Celle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE HOTELES Y RESTAI ENTE REGIM O01 NOT	A ELVI EY DA bidas en lass (La Y DS - ECUIRANTES EN BI A DE O O O	S RUFI AVID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	1NO : 0994639218 850,00 : A
Dir.:  Dir.:  All  R.U.C.:  N°.Aut.: 112925  Fecha de All  Sr.(es):  RUC/C  Direcció	BADILI  CON  Venta  Cida. La ventura :  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRL:  9247  Autorización 29-12:  CI: OR OR OR  DE S	LO ESPINOZA MEDOR "RI de Comidas y Bel Celle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE HOTELES Y RESTAI ENTE REGIM O01 NOT	A ELVI EY DA bidas en lass (La Y DS - ECUIRANTES EN BI A DE O O O	S RUFI AVID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	1NO : 0994639218 850,00 : A
Dir.:  Dir.:  All  R.U.C.:  N°.Aut.: 112925  Fecha de All  Sr.(es):  RUC/C  Direcció	BADILI  CON  Venta  Cida. La ventura :  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRL:  9247  Autorización 29-12:  CI: OR OR OR  DE S	LO ESPINOZA MEDOR "RI de Comidas y Bel Celle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE HOTELES Y RESTAI ENTE REGIM O01 NOT	A ELVI EY DA bidas en lass (La Y DS - ECUIRANTES EN BI A DE O O O	S RUFI AVID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	1NO : 0994639218 850,00 : A
Dir.:  Dir.:  All  R.U.C.:  N°.Aut.: 112925  Fecha de All  Sr.(es):  RUC/C  Direcció	BADILI  CON  Venta  Cida. La ventura :  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRL:  9247  Autorización 29-12:  CI: OR OR OR  DE S	LO ESPINOZA MEDOR "RI de Comidas y Bel Celle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE HOTELES Y RESTAI ENTE REGIM O01 NOT	A ELVI EY DA bidas en lass (La Y DS - ECUIRANTES EN BI A DE O O O	S RUFI AVID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	1NO : 0994639218 850,00 : A
Dir.:  Dir.:  All  R.U.C.:  N°.Aut.: 112925  Fecha de All  Sr.(es):  RUC/C  Direcció	BADILI  CON  Venta  Cida. La ventura :  BABA  CTIVIDADES DE  12030927860  SRL:  9247  Autorización 29-12:  CI: OR OR OR  DE S	LO ESPINOZA MEDOR "RI de Comidas y Bel Celle Tres S/N y By F HOYO - LOS RICE HOTELES Y RESTAI ENTE REGIM O01 NOT	A ELVI EY DA bidas en lass (La Y DS - ECUIRANTES EN BI A DE O O O	S RUFI AVID" Comedor PJ) * Cel.: UADOR HASTA S MPLIFI VENT	1NO : 0994639218 850,00 : A

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000002701 – 000002800 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE
COPIA = EMISOR

OTROS

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

**\$**.

Válido para su Emisión hasta VALOR TOTAL 29-12-2022

**FORMA DE PAGO** 

**EFECTIVO** 

DINERO ELECTRÓNICO

R.U.C. 1313697151001 NOTA DE VENTA

GÓMEZ MERA WASH VENTA DE COMIDAS Y BEI ACTIVIDADES DE HOTELES Y	BIDAS EN RESTAURANT	E	Serie 00°	1-001-000 ? 00(	
Dirección: PIEDRA			DIA	RI: 11	29121393 AÑO
Email: 88.wgomez@gma		35545	J.L	01	2022
SR(es). Reiner	Section 1 Section 1	e//			
Dirección Quito	22 /		Telf.:		
:I:/RUC.: 080193				HNITARIO	VALOR
	SCRIPO	TON	P	. UNITARIO	
Hime	ntación		-		12,00
				143	
		-	-		
			-	1	
			-		
			-		
0.49					
ORMA DE PAGO			-		
EFECTIVO	TARJETA CREDITO /DEBITO				
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Dele			
Curcy Pero	Recibl.Co	Dola		TOTAL	12,00

"Contribuyente Régimen Simplificado"
"ASADERO ECUADOR"

### 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. 14018

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

QUITO Ciudad

Fecha de Vigencia

Desde 2022-01-11 Hora 08:00

Hasta 2022-01-15 Hora 23:55

MOVILIZAR MENAJE DE LA BODEGA DE LA SENAE Motivo

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2022-01-10

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

**GUYAS- EL ORO** 

Kilometraje Inicio 204411

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0079-M

Kilometraje Fin 2060 45

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405

Marca / Modelo

FC4JJUA

**BLANCO** 

Número Matrícula

GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-11 09:08



Firmado electrónicamente por: CLAUDIO VINICIO CHALACAN



### Ministerio de Inclusión Económica y Social

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011 Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA:

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO:

Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE:

Ing. Luis Ruales

**DIRECTOR FINANCIERO** 

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.

Ing. Luis Ruales

DIRECTOR FINANCIERO

		CER	TIFICACION	PRESUPUESTA	ikia			90
nstitucion:	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOI	MICA Y SOCIAL		NO. CERTIFICACION	FECHA	DE ELABOR	ACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONO	MICA Y SOCIAL - PL	ANTA CENTRAL	91	16	02	22
Jnid. Desc:								
TIPO DE DOCU	JMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMEN	NTO RESPALDO				
	ES ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPR	OMISO NORMAL	OTROS GASTOS				
CLASE DE REGIST	RO COM		CLASE DE GASTO	OGA				
		CERT	IFICACION	PRESUPUES'	ΓARIA			
G SP PY	ACT ITEM UBG I	CERT FTE ORG	IFICACION  N. Prest DESCF		ΓARIA		M	ON.
			N. Prest DESCF					
		FTE ORG	N. Prest DESCF	RIPCION			\$5	O N 7
		FTE ORG	N. Prest DESCF	RIPCION	al Interior		\$5	55,000
01 00 000		FTE ORG 001 0000	N. Prest DESCF	RIPCION	al Interior TOTAL PRESUPUESTARIO		\$5	55,00

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2022	Firmado elactronicamenta por la PERALTA  PERALTA  VALVERDE  Funcionario Responsable	LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO