



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2158 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A NAPO. CONDUCIENDO EL
VEHICULO PEP 1078, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA. DEL 11 AL 12 05 2022. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DA-2022-2261-M. INFORME DE

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	24/05/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	20 05 2022	2158	2136
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022	1107

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A NAPO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 11 AL 12 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DA-2022-2261-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QJ6UFUVHZ5EFC	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQ4MCFGDJZ324K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2022	FECHA:	20/05/2022

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QJ6UFUVHZ5EFC	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQ4MCFGDJZ324K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2022	FECHA:	20/05/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

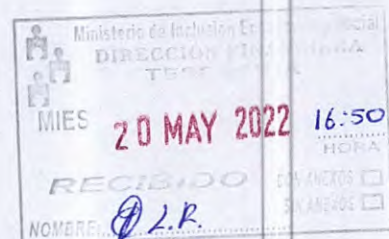
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 05 2022	2158	2136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	1107	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A NAPO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 11 AL 12 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DA-2022-2261-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2022	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		020 05 2022	2158	2136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	1107	

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: 20/05/2022	 _____ 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		020 05 2022	2136	2136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	1107	
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			

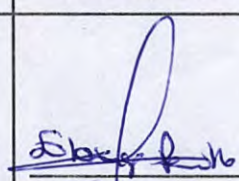
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A NAPO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 11 AL 12 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

2158

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2136
2138

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	11/05/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	12/05/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	26,00
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 REEMBOLSO			26,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	41,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			66,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			26,00
d) Total a favor del Funcionario			
			106,00

2. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M, en su totalidad.
---	--

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

UP-FR

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 18 de mayo de 2022

Presup
19-05-2022
16:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2022-0289-M
MIES-CGAF-DA-2022-2261-MFECHA DE SOLICITUD
10 DE MAYO DEL 2022

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 TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/05/2022	08H00	12/05/2022	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CARLOS PEÑA, ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEP-1078, A LA PROVINCIA DEL NAPO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078	QUITO - TENA	11/05/2022	08H00	11/05/2022	12H05
TERRESTRE	PEP-1078	TENA - ARCHIDONA	11/05/2022	13H00	11/05/2022	13H15
TERRESTRE	PEP-1078	ARCHIDONA - TENA	11/05/2022	15H30	11/05/2022	15H45
TERRESTRE	PEP-1078	TENA - QUITO	12/05/2022	08H00	12/05/2022	14H00

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

DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVONOMBRE 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.

LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

- 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
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FECHA: 13 MAY 2022

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre:

14-05-2022
8:30am



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-2261-M
MIES-CGAF-DI-2022-0289-M

FECHA DE INFORME
13 DE MAYO DEL 2022

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. CARLOS PEÑA, ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/05/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma sur a las 08H00 con destino a la ciudad del Tena, llegando a la coordinación zonal a las 12H05 en el lugar reunión de trabajo hasta las 13H00 hora que nos trasladamos a Archidona llegando al CDI el Cóndor a las 13H15 don se reunieron con personal de la EMOP hasta las 15H30 hora que nos trasladamos a la ciudad del Tena llegando a las 15H45 a las oficinas del EMOP donde mantuvieron reunión de trabajo hasta las 17H30, posterior nos trasladamos a el Hotel para pernoctar en la ciudad.

12/05/2022

Inicio las actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito sufriendo un contratiempo por falla del vehículo en la medición de combustible quedándonos sin combustible solucionado el inconveniente continuamos la trayectoria finalmente llegando a los parqueaderos de la plataforma sur a las 14H00 y terminando así la comisión de servicios.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de infraestructura para cumplimiento de agenda de trabajo.

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

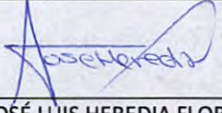
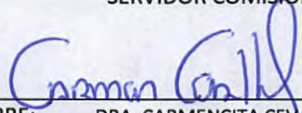
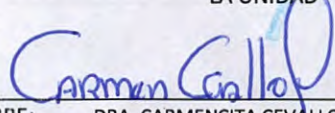
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/05/2022	000000751	ALIMENTACIÓN	10,00
11/05/2022	0000044	ALIMENTACIÓN	10,00
11/05/2022	0000343	ALIMENTACION	15,00
12/05/2022	0000090	HOSPEDAJE	25,00
12/05/2022	0000305	ALIMENTACIÓN	6,00
12/05/2022	002-001-000234781	COMBUSTIBLE	16,00
12/05/2022	001-011-000222741	COMBUSTIBLE	10,00
SUMAN:			USD\$ 92,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2022	12/05/2022	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	08H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078	QUITO - TENA	11/05/2022	08H00	11/05/2022	12H05
TERRESTRE	PEP-1078	TENA - ARCHIDONA	11/05/2022	13H00	11/05/2022	13H15
TERRESTRE	PEP-1078	ARCHIDONA - TENA	11/05/2022	15H30	11/05/2022	15H45
TERRESTRE	PEP-1078	TENA - QUITO	12/05/2022	08H00	12/05/2022	14H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
Por avería en el medidor de combustible se tuvo que poner gasolina en caneca la primera vez y posterior tanquear por completo, por eso existe 2 facturas de combustible del mismo día.	
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: DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) 	NOMBRE: DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) 



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. 14728

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	2022-05-11	Hora 05:00
	Hasta	2022-05-12	Hora 23:55
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES		
No. Ocupantes	3		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2022-05-10	No. Comunicación	MIES-CGAF-DI-2022-0289-M
Lugar Origen	D.M.Q		
Lugar Destino	NAPO - TENA		
Kilometraje Inicio	359 603	Kilometraje Fin	360 118.
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombre	HEREDIA FLORES JOSE LUIS		Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1716331879		Tipo de Licencia E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEP1078	Marca / Modelo	VITARA 3P STD TAMINYLEC
Color	PLATEADO	Número Matrícula	A4584612
5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombre	Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez		Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Realizado Por	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO		
Fecha de Emisión	2022-05-10 16:34		





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2261-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

ASUNTO: Delegación: Sr. Jose Heredia a la provincia de Napo-Tena, el 11 y 12 de mayo del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2 dice:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

Y en atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0289-M de fecha 10 de mayo del 2022, en el cual se solicita movilizar a la Provincia de Napo-Tena, el 11 y 12 de mayo del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor agendado es: Sr Jose Heredia

Teléfono de contacto: 0982284475

Vehículo agendado: PEP-1078

Tiempo: El 11 al 12 de mayo del 2022

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2261-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Dra. Carmencita Cevallos Silva.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSr. José Luis Heredia Flores
ConductorSra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaSra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

mc

Firmado electrónicamente por:
CARMENCITA
CEVALLOS



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-18 16:03:15 (GMT-5)

Generado por: Carmencita Cevallos Silva.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0289-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva., Directora Administrativa, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - TENA Y ARCHIDONA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-05-13 11:24:11 (GMT-5)	Archivar		3	INFORMADO
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-05-12 12:21:18 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-11 12:21:22 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-10 14:35:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-10 14:35:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-10 14:35:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0289-M

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

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA - TENA Y ARCHIDONA.

De mi consideración:

Estimados reciban un cordial saludo de la Dirección de Infraestructura, por medio de la presente, solicito a Usted se asigne un vehículo con conductor, para el traslado del Arquitecto, Francisco Sotomayor (TECNICO DE INFRAESTRUCTURA), quien junto a mi persona realizara visitas y reuniones técnicas en las ciudades de Tena y Archidona, los días miércoles 11 y jueves 12 de mayo de 2022, con la finalidad de verificar el cumplimiento del cronograma valorado presentado por la Secretaría de Obras Públicas del MTOP y la evaluación del avance de obra de la construcción del Centro Gerontológico "El Cóndor".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Leda Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
PEÑA VÁSQUEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-10 16:39:25 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0289-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - TENA Y ARCHIDONA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-05-10 16:39:24 (GMT-5)	Archivar		0	COORDINADO CON EL COMPAÑERO CONDUCTOR JOSE HEREDIA EN EL VEHICULO DE PLACAS PEP 1078
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-10 14:35:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-10 14:35:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-10 14:35:02 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	

[illegible]

GAPONCHUK LARYSA

ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDONA

RUC/CI: 1711901601001

Teléfono: 062877146

Rocafuerte S/N y Salida Baeza

ARCHIDONA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 002-001-000234781

CLAVE DE ACCESO:

1:052022011/11901601001200200100023478 3

0:3873011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

EMISION: PRODUCCION

AMBIENTE: NORMAL

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CSE HEREDIA

RUC/CI: 1716331879

FECHA EMISION: 12/05/2022

N. PAGO: 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA/

FINANCIERO 16 /

PLACA: PEP1078

CANT.	DESCRIP.	P SIN	VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT
5.274	EXTRA	2.68	-11.59118800	14.2800 15 '9

SUB TOTAL:

IVA 12%:

VALOR TOTAL:

Valor total sin subsidio: .NULL.

Porcentaje por subsidio: .NULL.

Incluye IVA cuando aplique)

usted puede consultar sus Facturas visitando

www.mpsystems.com.ec.

-----GRACIAS POR SU COMPRA-----

ORTEGA AJILA HERNAN BOLIVAR

RUC: 1707715221001

FACTURA

DIRECCION: S/N Y S/N

SERIE 002 - 001

00000305

ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

AUTOR.: 1129609681

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

FECHA

12/05/2022

TEL: 0628254475

FECHA DE CADUCIDAD: 07/MARZO /2023

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT. CPC DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

1 6.32

Consumo electricidad

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO Y DEBITO ☐ OTROS ☐

RECEBI CONFORME

PROPIETARIO

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001

AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022-03-07 NUM. 001 AL 400

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Jose Heredia

PLACA:

PER-1078

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGF-DA-2022-2261-M

TIPO DE VEHÍCULO

Vitrano

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Ing. Carlos Peña y Arq. Francisco Sotomayor

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/05/2022	08:40	359603	Traslado Quito - Tena	12:40	359842
2	11/05/2022	13:40	359842	Traslado Tena - Archidona	13:45	359838
3	11/05/2022	15:40	359838	Traslado Archidona - Tena	15:45	359807
4	12/05/2022	08:40	359867	Traslado Tena - Quito	14:40	360118
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Arq. Francisco Sotomayor

FIRMA COMISIONADOS



Jose Heredia

CONDUCTOR

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufán
170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005421

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Walter Flores Torres FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2022

CÉDULA: 17160021824

DIRECCIÓN: Calle 111

CIUDAD: Quito

TÉLEFONO: 098734781

PROVINCIA: CANIN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Combustibles 001-011-000222741 002-001-000234781		8,93 14,28
		SUBTOTAL \$	23,21
		SUBTOTAL 0%	
		I.V.A. 12 %	2,79
		TOTAL US \$	26,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJAS DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

[Signature]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 1232E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-011-000222741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202201170129018900120010110002227410000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-05-12T09:18:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202201170129018900120010110002227410000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación: 1716331879

Guía Remisión:

Fecha emisión: 12/05/2022

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	3.922	EXTRA	2.2768	0.0	2.2768	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente 128557
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente 222741
Secuencial tena.efactura@gmail.com
E-MAIL ZZZ9999
Placa
Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 8.93
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.00
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0

**GAPONCHUK LARYSA**

Dir. MATRIZ: Rocafuerte S/N y Salida Baeza
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 001

R.U.C. 1711901601001

FACTURA

No. 002-001-000234781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1205202201171190160100120020010002347810023873011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-05-12T16:20:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1205202201171190160100120020010002347810023873011

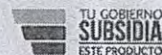
Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOSE HEREDIA	RUC/CI:	1716331879
Fecha Emisión:	12/05/2022	Placa/Matricula:	PEP1078
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	6.274000	EXTRA	2.276786	0.413214	2.690000	0.00	14.280000

Información Adicional

A	0
VENDEDOR	sv
OBSERVACIONES	Comanda 0
Dirección Cliente	QUITO
Son	DIECISEIS CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	14.28
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.28
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.90
AHORRO POR SUBSIDIO	2.90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	VIERNES, 13 DE MAYO DEL 2022	Nº	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - TENA- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	11/05/2022 Hasta 12/05/2022		
VEHÍCULO ASIGNADO:	VITARA	Placas No	PEP1078
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida:	359603 Retorno:	360118 515
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	26		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	25		
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra X		
TOTAL DE GALONES:	24,29	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	21,21
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		

DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

SR. JOSE LUIS HEREDIA

CI : 1716331879

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	VIERNES, 13 DE MAYO DEL 2022	Nº	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - TENA- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	11/05/2022 Hasta 12/05/2022		
VEHÍCULO ASIGNADO:	VITARA	Placas No	PEP1078
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida:	359603 Retorno:	360118 515
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	26		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	25		
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra X		
TOTAL DE GALONES:	24,29	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	21,21
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		

DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

SR. JOSE LUIS HEREDIA

CI : 1716331879

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
Unid. Dec:					

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	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ 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 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO: