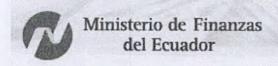
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 25/5/2022





## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2022

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR:

2158

Tipo Registro:

DEV

PLANTA CENTRAL

Monto:

IVA:

80,00

0,00

Sub Total:

80,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

**Total Líquido Pagar:** 

80,00



CANCELADO

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

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

Cuenta Monetaria No.:

2900391312

DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DA-2022-2261-M. INFORME DE

Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI
	Aprobado por Tesorería 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			
THE STATE OF THE PARTY OF THE P	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	1		Total Deducciones:	0.00	

**Total Deducciones:** 

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

80,00



stitucion:										
		MINISTERIO DE II	NCLUSION E	CONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	CENTRAL	Fecha E	Elaboración	No. CL	IR No. Origin
nid. Ejecutora:	3333	/INISTERIO DE IN	ICLUSION EC	CONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA C	CENTRAL	20	05 2022	2158	2136
nid. Desc:	0000									
Т	ipo Docum	nento Respaldo			Clase Doo	umento		No.	N	o. Expediente
COMPROBA	NTES ADMI	INISTRATIVOS DE	GASTOS		LIQUIDACION	DE GASTOS	С	GAF-DA-CA-	2022	1107
lase de egistro:	DEV			Clase de Gasto:	OGA		RPA	A RTO DE	IOFP/D	
[										
rea De:	GASTOS									
eneficiario:	17163318	79	HEREDIA F	FLORES JOSE	LUIS					
				AFECTA	CION PRESUR	PUESTARIA				
PG SP	PY A	CT ITEM	UBG FTE	ORG No.	PREST DESCRIPC	ION DE CUENTAS				MONTO
01 00	000 001	530303	1701 001	0000	0000 Viaticos y	Subsistencias en el I	Interior			80.00
						TOTAL PR	ESUPUES	STARIO		80.00
							MONT	O IVA		0.00
								TOTAL		80.00
						TOTAL	L DEDUCC	CIONES		0.00
							LIC	QUIDO		80.00
ON: OCHENT	A DOLAR	ES								
		STRUCTURA. DEI				ULO PEP 1078, MOVILI S HABILITANTES. MIE				
ESCRIPCION	LG-SP-V	T-TK								
ESCRIPCION	LG-SP-V	T-TK	DATO	OS APROB	ACIÓN		DAT	TOS SOLICI	TUD PA	AGO
APROBA		FIRMA ELECTRON	1,0	OS APROB 9QJ6UFUV		FIRMA ELECTRO		TOS SOLICI ZPQ4MC		
		FIRMA	IICA: JS		HZ5EFC		ONICA:		FGDJZ	

APROBADO

	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	J9QJ6UFUVHZ5EFC	
USUARIO:	VERONICAPEREZ	
FECHA:	20/05/2022	

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	ZPQ4MCFGDJZ324K
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	20/05/2022

FIRMA

FIRMA



						COM	PROE	BANTE	UNICO	DE REC	SISTR	0					
	cutora:		77.5	MINISTERIO MINISTERIO CENTRAL					OCIAL - PL/	ANTA		Reporte na Elabo		No. 0	CUR	No. Or	iginal
Unid.	Desc:	Tipo I		ento Respa	Ido		_	Class	se Docume	ato	] 020	Ne				xpedier	
COMP	ROBAN			RATIVOS D		os	LIQU		DE GASTOS	into	CG		A-2022-0	07		107	
Clase o			DEVE	NGADO		1		Clase of Gasto:		TROS GAS	TOS		RPA	RTO DE	V		
Banco					-				Cuenta Monetaria:								
Compr	obante		GAST	os					Numero Op	eración						0	
Beneficiario: 1716331879 HEREDIA FLORES JOSE LUIS																	
						AF	ECTA	CION P	RESUPL	JESTARI	A						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIP	CION						МО	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos	y Subsisten		RESUPU	ESTARIO IVA 3 - TOTAL				80.00 80.00 0.00 80.00
											F	RETENCI	ONES IVA	V.			0.00
									тот	AL DEDUCC	CIONES P		A PAGAR	/			0.00
so	N:	oc	HENTA	DOLARES								TOTAL	ATAOAI		+		80.00
DE	SCRIP	CION:	DI		E INFRA	ESTRU	CTURA.	DEL 11 AL	ONDUCIENI 12 05 2022. FR			JMENTO MIES	Politica de la companya del companya del companya de la companya d	Inclusion E	MIES (V2)	21S	9
												NOMER	<b>@</b> 2.	P.		ANEXOS CO	
		Г				DA	TOS	APROB	ACIÓN				7				
			E	STADO		F	REGIS	TRADO	D:	APRO	DBADO	D: /					
			APR(	OBADO			they	lfc		/	/h				0		

Funcionario Responsable

20/05/2022

OKW

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA	Y SOCIAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdl						
		MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA	V COCIAL DI ANTA		a Elabo	ración	No. CUR	No. Origina		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA	Y SOCIAL - PLANTA							
Unid. Desc:	0000				020	05	2022	2158	2136		
Ti	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento		No	).	No. I	Expediente		
COMPROBANTE	C ADMINIC							_			
COMIT INODANTE	SIMIMUS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GASTOS	CG	AF-DA-C	A-2022-007	1 1	107		
COMIN NOBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GASTOS	CGA	AF-DA-C			107		
Clase de Registro:		ENGADO	Cli	ase de asto: OTROS GAS		AF-DA-C		7 1	107		
Clase de			Cli	ase de OTROS CAS		AF-DA-C			107		
Clase de Registro:		ENGADO	Cli	ase de otros GAS		AF-DA-C			0		

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 20/05/2022	hul	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE REC	SISTR	0				
Institud	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	r	otCompro	banteG	astos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	NECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fech	na Elab	oración	No. C	UR N	lo. Origina
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						020	05	2022	213	6	2136
		Tipo D	Oocum	ento Respa	ldo			Clas	se Documento		N	0.		No. Exp	ediente
COMPR	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	GASTOS CGAF-DA-CA-2022-007 1107					7
Clase de Registro Banco:	0:		COMF	PROMETIDO		1		Clase of Gasto:		тоѕ		RPA	RTO DE		
Compre	bante		GAST	os					Numero Operación						0
Benefic	iario:	Ī	171	6331879	HERED	IA FLOR	RES JOS	E LUIS						+	
						AE	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	Λ					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	<u> </u>					MONT
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en	el Interio	or			80.
										TOTAL P	RESUP	JESTARIC	,		80.
												IVA			0.
											SU	B - TOTAL			80.
										F	RETENC	IONES IVA			0.
									TOTAL DEDUCC	IONES P	RESUP	JESTARIO	,		0.
											TOTAL	A PAGAR	t		80.
SON	N:	oc	HENTA	DOLARES											ALL PARTY OF THE P
DES	SCRIP	CION:	H	EREDIA FLO	RES JO	SE LUIS AESTRU	VIAJA CTURA.	A NAPO. C	ONDUCIENDO EL VEHIO 12 05 2022. SE ADJUNT	CULO PEI	P 1078, I UMENTO	MOVILIZA OS HABILI	NDO A PE FANTES.	RSONAL	DE LA

2158

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 20/05/2022	Elacidado Funcilidado Responsable	Director Fisanciero

# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1716331879

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN:

NAPO /

/

C. PRESUPUESTARIA:

376-71

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO: 11/05/2022/

HORA: 08H00/ HORA: 14H00/

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

#### 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 REEMI	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 GAS	STOS	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	
) Total por reembolso de gastos			0,00	
r) 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:

Comprometide por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Lilian Gualotuña

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 18 de mayo de 2022

13.05.20 19.05.20







## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACI MIES-CGAF-DI-2022-0289-M MIES-CGAF-DA-2022-2261-M	ON PARA C	UMPLIMIENTO DE SERVICIOS	SINSTITUCIONALES	FECHA DE SO	OLICITUD 10 DE MAYO DEL 2022	
VIÁTICOS	×	MOVILIZACIONES	SUBSISTEN	CIAS	ALIMENTACIÓN	
		DATO	S GENERALES			

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

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

14H00

FECHA SALIDA HORA SALIDA **FECHA LLEGADA HORA LLEGADA** 

12/05/2022

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CARLOS PEÑA, ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

11/05/2022

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.

08H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALII	DA	LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	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:

TIPO DE CUENTA: **BANCO DE LOJA** 

**AHORROS** 

No. DE CUENTA:

2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**  DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA

Armon (Sh)

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la

3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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.

RECEPCION DE BOGUMENTOS

ADMINISTRATIVA



#### **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

MIES-CGAF-DA-2022-2261-M MIES-CGAF-DI-2022-0289-M 13 DE MAYO DEL 2022

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

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	/
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2022	12/05/2022	Estos datos se ref cumplimiento del de residencia o
HORA	08H00	14H00	servicio institucion

NOTA

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.

-			-	-
TR	$\Delta n$	"	ĸı	

TIPO DE	TIPO DE NOMBRE DE		SALI	DA	LLEGADA	
TRANSPORTE	TRANSPORTE	RUTA	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

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

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 FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

selforeds

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

No. 14728

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2022-05-1/ 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. DAVOS DEL CONDUCTOR /A

Nombree HEREDIA FLORES JOSE LUIS CAMPO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Céduta / Pasaporte 1716331879 Tipo de Licencia E

4. GARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

L'inste de Flaca PEP1078 Marca / Modelo VITARA 3P STD TAMINYEC

Color PLATEADO Número Matricula A4584612

S. DALOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Residende For 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 I 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 Analista

Sr. José Luis Heredia Flores Conductor

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete Secretaria Ejecutiva

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz Coordinadora General Administrativa Financiera

mo





# Hoja de Ruta

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

Generado por:

Carmencita Cevallos Silva.

Información d	el 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	

1/1



#### 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 (PECNICO DE INFRAESTRUCTURA), quien junto a mi persona realizara visitas y reuniones técnicas en las ciudades de Tena y Archicona, 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





# Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:

2022-05-10 16:39:25 (GMT-5)

Generado por:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0289-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Ing. Carlos Em que 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 docur	mento					
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 Infraestruciura	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 Infraesti uctura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-05-10 14:35:02 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	

A DE VENTA SERIE 001-001  3 0 0 0 7 5 1 SRI. 1129123880 FUNT REGIMEN SIMPLIFICADO	202K	10.00	10.00	RECIBYCONFORME ARIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401 222 - Num. 0701 at 0900 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
R.U.C.: 060533769000 NOTA DE VENTA SERIE 001-001 SERIE 001-001 AUT. SERIE 1129123880 COMMBUYENT REGIMEN SIMPLIFICADO	ola MES	10-00	TOTALS	RECIBITORNE GRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef. / 2022 - Num. 0701 al 0900 DOCUMENTO CATEGORI
ASADERO ASADERO ASADERO ASADERO Cel: 0983845327 - 0994518506 Ogreso Av. Napo s/n y Transversal 15 ARCHIDONA - NAPO ARCHIDONA - NAPO ARCHIDONA - NAPO	RUC: (71620187-0) Fecha:	Alimentacson	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0 TOTAL S  RISO FORMA DE PAGO  FECTIVO DIMEDIO LECTROMICO TRANSPORTEMENTO OTROS	IMPRENIZ LARA WILFILDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENIZ A(ERAFIC) AUT. SRI. 7933 - Telet. 2888-401 FECHA DE AUT. 30 / NOV. / 2021 * CADUCA: 30 / NOV. / 2022 - Num. 0701 al 0900 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Direction:	RUC:		ACTIVIDADE	JIMENEZ LARA FEC ORIGINAL: AD

ORIGINAL: Adquitiente - COPIA: Emisor RUC: 1707715221001 FECHA 11 05 2072 00000000 AUTOR.: 1129609681 V. TOTAL FACTURA SERIE 002 - 001 GAVILADEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTAROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ: 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 07 NUM. 001 AL 400 TELF.: V. UNIT. DESCUENTO SUBTOTAL 0 % IVA 12 % IVA DRTEGA AJILA HERNAN BOLIVAR CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE DINERO ELECTRO. Consistro al mentos Consideral/ ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR Cliente: Do So Heredita DIRECCIÓN: S/N Y S/N FECHA DE CADUCIDAD: 07 /MARZO /2023 1716331879 DETALLE OTROS FORMA DE PAGO: EFECTIN TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO CANT. CPC Dirección: R.U.C.:

López Bayas Edith Margarita  RUC: 1500624166001  RESTAURANTE BAYTTAS  DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y  VICTOR HUGO SANMIGUEL  TENA - NAPO - ECUADOR  Gintibuyente Negocio Popular RégimentRimpe  AUTOR::1129617288	SEÑOR: José (Heredia)  DIRECCIÓN: Couto  DIRECCIÓN: Couto  FECHA: 1/ DIA 1 6 52 2 7 6 GUA DE REMISIÓN  RUC: 776 3 2 8 7 6 GUA DE REMISIÓN  FECHA DE CADUCIDAD: 08 / 03 / 2023  GRIGINAL: Adquitiente - CIPIA: Emisor  CANT. DETALLE  V. UNIT. V. TOTAL  A Limentación  A Limentación  A Limentación	FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRO SUBTOTAL  TAMETA DE RAGO: EFECTIVO OTROS DESCUENTO  O % IVA  12 % IVA  GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1660251597001  AUTORIZ. 3849 1 EL. 2886 476 - FECHA IMP. 2022 - 03 - 03 NUM. 301 - 350
Toapanta Reyes Laura Felisa Ruci 1600104952001 FACTURA  Storing HOSTAL  (2) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (3) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (4) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (4) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (5) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (6) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (7) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (8) OOO 0 OOO  (9) OOO 0 OOO  (1) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (2) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (3) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (4) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (5) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (6) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (6) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (7) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (7) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (8) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (8) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (8) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (9) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (1) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (2) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (3) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (4) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (5) SERIE 006-001 Storing HOSTAL  (6) SE	DIA MES AND  II GS 2022  V. UNIT. TOTAL  V. UNIT. TOTAL	FIRMS Responsable  FERENTAL BREETING DINERO CHEDITORICS AND STRIP 7933 - 1611-2888 401  INA 12% Z, 6 & CONTRIBUTION OF THE CHEDITORICS AND STRIP 7933 - 1611-2888 401  ALECGRAFIC Feetia de Autor: 22 / MAR./ 2022 Num. 6061 a1 0160

00.01		007
1707715221001  ACTURA RIE 002 - 001  000305  12 / 6.5   20.2 2  TELF.:: CG8 22.5 4 47  Adquitiente - UDPIA. Emiser II. V. TOTAL  C. ***	6 % 151597001 AL 400	10-03-2022 10-03-2022 11-03-2022
RUC: 1707715221001 FACTURA SERIE 002 - 001 000000305 AUTOR:: 1129609681 TELF.: \$\infty\$ \$\inf	0001	06-03-2022 11-03-2022
	SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL OBALINO" RUC; 1:-03-07 NUM.	06-03-2022
IN A WINNER ON STATE OF STATE	DINERO ELECTRO  OS  OS  OS  OS  OS  OS  OS  OS  OS	RARSHITS
CINTRIBUTENTE MEDICINARY SIN SCHOOL SIN	DINERO ELECTRO OTROS RECIBIO CONFORME A76 FECHA IMPRE 476 FECHA IMPRE	155,63 6,4584 6,4584
CCIÓN: S/N ONA - NAPO	CIIV OR V	10917
FEA AJILA DIRECCIÓN RCHIDONA - ROBE COPC COPC COPC COPC COPC COPC COPC COP	FORMA DE PAGO. EFECTIV CAMPETA DE PAGO. EFECTIV CAMPETA DE PAGO. EFECTIV CAMPETA DE PRUDRIETA MORETA DA AUTORIZ. 3849 TEL.	PARMARY of GOLDA
CONTRIL CONTRI	FORMA DE PA TABJETA DE CRÉDITO TABJETARIO GAVILAN	เมราสาม เพราสามอย เพราสามอย
TULCAN - ISARBA (09/03/2022 17H00 03/03/2022 19H00 (BARRA 10/03/2022 18H00	The state of the s	JOURTEM JOURTEM JOURTHARD
BARKA - QUITO 13/03/2022 26H00 11/03/2022 20H00 HSTRUCIONAL	The second secon	C1304148Mi
NOTA  Fit presente informe debera presentarse dentro del terraino de 4 días del	LA DEL SERVIDOR CONTISIONADO	#I AMBIT
cumplimien o de servicios institucionales, caso contrario la liquidación sa demorará e incluso de no presentado tendrán que restituir los valores parcibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días entenzados.	Observato ONIANTO COS	
se deberá adjantar la autorzación por escrito de la Mexima Autoridad o su Delegado  UNIDAD	/ LIND STORESOFT OF	
	14.28 1.72 16.00	opu
GAPONCHUK LARYSA ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDONA RUC/CI: 1711901601001 Telefono: 062877146 Rocafuerte S/N y Salida Baeza ARCHIDONA - ECUADOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FACTURA Nro. 002-001-000234781 3LAVE DE ACCESO: 1205202201711901601001200200100023478 3:3873011 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: EMISION: PRODUCCION AMBIENTE: NORMAL RUC/CI: 1716331879 FECHA EMISION: 12/05/2022 NI. PAGO: 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEM/FINANCIERO 16 / PLACA: PEP1078	14.2800	Usted puede consultar sus Facturas visitando v ww.mpvsystems.com.ec,GRACIAS POR SU COMPRA
GAPONCHUK LARYSA ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDO RUC/CI: 1711901601001 Telefono: 062877146 Rocafuerte S/N y Salida Baeza ARCHIDONA - ECUADOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILID FACTURA Nro. 002-001-00023 5LAVE DE ACCESO: 052022011/11901601001200200100 :3873011 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: EMISION: PRODUCCION AMBIENTE: NORMAL RAZON Social / Nombres y Apellidos: SE HEREDIA RUC/CI: 1716331879 FECHA EMISION: 12/05/2022 1. PAGO: 01-SIN UTILIZACION DEL S FINANCIERO 16 / PAGO: PESIN VALOR VA	S9118800 .NULL. .NULL.	puede consultar sus Facturas mpvsystems.com.ec. GRACIAS POR SU COMPRA
GAPONCHUK LAI ESTACIÓN DE SERVICIO RUC/CI: 17119016 Telefono: 06287 Rocafuerte S/N y Sali ARCHIDONA - ECL OBLIGADO A LEVAR CO 12AVE DE ACCESO: 1052022017/119016010012C 13873011 FECHA Y HORA DE AUTORIZA FECHA Y HORA DE AUTORIZA FECHA Y HORA DE AUTORIZA RAZON SOCIAI / Nombres y Apel SE HEREDIA SE HEREDIA IZ/05/; I. PAGO: 01-SIN UTILIZACI FINANCIERO 16 / IACA: PEP1078	SUB SUB UNIT 5.274 EXTRA 2.68 -11.59118800 SUB TOTAL: IVA 12%: VALOR TOTAL: dor total sin subsidio: .NULL. I orlo por subsidio: .NULL.	Ilsted puede consultar sus
GAPON ESTACIÓN DE S RUC/CI: Telefor Rocafuerte ARCHIDO OBLIGADO A LI EACTURA NIO. 2LAVE DE ACCESO: 12:05202.017.11901 0:38730.11 FECHA Y HORA DE EMISION: PRODU AMBIENTE: NORMA MAZON Social / Nomb CSE HEREDIA RUC/CI: 171633 FECHA EMISION: 71. PAGO: 01-SIN FINACA: PEP1073	SUB 5.274 EXTRA 2.68 -11 SUB TOTAL: IVA 12%: VALOR TOTAL: Valor total sin subsidio: Vorro por subsidio: Incluye IVA cuando ap	Jede con System SRACIAS
ESTA  BACTURA  JEACTURA  JEACTURA  JEACTURA  JEACTURA  JEACTURA  JEACTURA  JEACTURA  JEACTURA  JEACTURA  OBLI  FACTURA  OBLI	SUE IVAL VAL TOUR	v.m.
	5.27 5.27 5.27 1 Jr L	N N N





		НО	JA DE RUT	A COMISION DE SERVICIO	S		
MORAN	DEL CONDUCTOR: NDO SOLICITUD: RIOS COMISIONADOS:	Jose Just cope	No ed12	PLACA:  FIND DE VEHÍCULO	21078.		
JICIONA	KIOS COIVIISIONADOS:	3	des Pens	y Arg. 4000400 5	expounda		
ORD	FECHA	HORA	IDA KM.	ACTIVIDADES		HORA	EGADA
1	105/2022	08410	389 603	Tododo Obulo-T	end		359842
	16512022	13460	3501 8 We	Two lodo Tena - Dre			359 858
3 10		15H30	359858	Toubolo Drilydona		15445	111111111111111111111111111111111111111
	155/2022	08450	359867	Trastado Teno- (		14400	360118
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13						/	
14	(8)						
15							
16							
17							
18							BILL
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29				2715010			
30			(NCL)	ADMINI-			1
4	ky Fonces of	o Sho	TAN TO SEE	Mansferto Z (a) Inclusion Z (a) Inclusion Z (b) Inclusion Z (c) Inclusion Z (c	СОИВИСТО	Heredra	

FRAS DE BIENES E SERVICIOS 421. 11.1128351866 ::18-ENERO-2023	TOTALS  (4) 20 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6	7 00 00
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  001-001 0005421  AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128351866 FECHAAUTORIZACIÓN S.R.I. 1128351866 FECHAAUTORIZACIÓN 18-ENERO-2023 FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023	WALOR UNIT.	SUBTOTAL \$ SUBTOTAL \$ SUBTOTAL 0% I.V.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO	DESCRIPCION PROVINCIA  COZZZANI	ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO  SUBTOTAL SUBTOTAL I.V.A.  VENDEDOR  VENDEDOR  ADQUIRIENTE TOTAL US \$ DISENOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benitez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1346 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL R.U.C 1760001200001 MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador	APELLIDOS Y NOMBRES:  CÉDULA:  DIRECCIÓN:  CIUDAD:  CANTIDAD  CANTIDAD  CON - ON - COO  CON - CON - COO	FORMA DE PAGO  DISENOS E IMPRESION LEO - PARTICIO TE



## 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

Precio Sin Subsidio

Razón Social / Nombres Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Guía Remisión:

Identificación: 1716331879

Fecha emisión: 12/05/2022

2.2768

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio
0101	3.922	EXTRA	2.2768	0.0
Información	Adicional			
Código Clien	te	128557		
Teléfono Clie	ente	0		
Dirección Cli	ente	222741		
Secuencial		tena.efactura@gmail.com		
E-MAIL		ZZZ9999		
Placa				
Comentarios				

	Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SIS	TEMA FINANCIERO	10.0

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
	1	//
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		10.00
AHORRO POR SUBSIDIO		0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Descuento

0.0

Precio

8.93



**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:

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO:

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





Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE HEREDIA Fecha Emisión: 12/05/2022 Placa/Matrícula:	RUC/CI: PEP1078 Guía Remisión:	1716331879
Código Cant Descripción 0101 6.274000 EXTRA	P.Unitario         Subsidio         Precio_Sin_Subsidio           2.276786         0.413214         2.690000	Dto. Total         Precio           0.00         14.280000
Información Adicional A 0 VENDEDOR sv OBSERVACIONES Comanda 0 Direccion Cliente QUITO Son DIECISEIS CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 12.00 % SUBTOTAL 0.00 % TOTAL DESCUENTO SUBTOTAL SIN IMPUESTOS ICE IVA 12.00%: PROPINA	14.28 0.00 0.00 14.28 0.00 1.72 0.00
Forma de Pago Valor Plazo Tiempo 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 16.00  uedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP	VALOR TOTAL TU GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO  VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO AHORRO POR SUBSIDIO	16.00 18.90 2.90







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

COMISION DE SERVICIOS VIERNES. 13 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE LIQUIDACIÓN: 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: 359603 Retorno: 360118 Salida: 515 FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 26 COMBUSTIBLE PROVINCIA TANQUEADO POR PULL MIES 25 TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X TOTAL DE GALONES: 24.29 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 21,21 No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/8 TANQUE DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA SR. JOSE LUIS HEREDIA 1716331879 CI: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) CONDUCTOR ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Ministerio de Inclusión Económica y Social **DIRECCION ADMINISTRATIVA** Gobierno Juntos HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS FECHA DE LIQUIDACIÓN: VIERNES, 13 DE MAYO DEL 2022 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 PFP1078 CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES KILOMETRAJE: Salida: 359603 Retorno: 360118 515 FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 26 COMBUSTIBLE PROVINCIA TANQUEADO POR PULL MIES 25 TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X TOTAL DE GALONES: 24.29 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 21,21 No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/8 TANQUE DRA, CARMENCITA CEVALLOS SILVA SR. JOSE LUIS HEREDIA CI: 1716331879 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

		CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Decar		SION ECONOMICA Y SOCIAL NO. CERTIFICACION FECHA DE ELA SION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 376 13 04	BORACIÓN 22
TIPO DE DOCUM	IENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
	ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	· Charles And Constitution of the Constitution
CLASE DE REGISTRO	СОМ	CLASE DE GASTO OGA	
			-
		CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	
PG SP PY AC		01 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	MONTO \$30,979.22 30,979.22
SON: TREIN	TA MIL NOVECIENTOS SE	ETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS	APPENDITURE STREET
			and our designation of the second of the sec
PARA VIATICOS - REA NRO. MIES-CGAF-DA-(	LIZAR VISITAS EN TERRIT DA-2022-007. PERIODO 202	DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAF TORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMU 22. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES I IEQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.	ILARIO
PARÀ: MGS. DANIEL A PARA VIÁTICOS - REA NRO. MIES-CGAF-DA-C	LIZAR VISITAS EN TERRIT DA-2022-007. PERIODO 202	TORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTÍFICACION PAPP FORMU 22. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES I EQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.	ILARIO