

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4441 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A MACHALA,  
 HUAQUILLAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A  
 FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL  
 RETIRO DE DONACIONES. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN

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	28/09/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



22/22

## 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	27	09	2022	4441	4385
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-		2098	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A MACHALA, HUAQUILLAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYC8Z9ZVHE9MPS	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY40P9EDHE5USP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/09/2022	FECHA:	27/09/2022

FIRMA



FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYC8Z9ZVHE9MPS	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY4OP9EDHE5USP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/09/2022	FECHA:	27/09/2022

FIRMA

FIRMA

OK

**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	027 09 2022	4441	4385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2098	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A MACHALA, HUAQUILLAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

## 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		027	09	2022	4441
						4385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		2098	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2022		
	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	027 09 2022	4385	4385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2098	

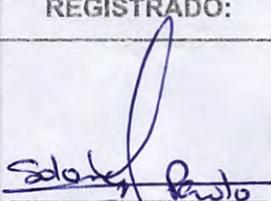
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A MACHALA, HUAQUILLAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

4385  
4386Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - HUAQUILLAS - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	544 - 743
FECHA DE SALIDA:	12/09/2022 HORA: 04H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	15/09/2022 HORA: 15H30		

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	10,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>18,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	70,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>190,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>18,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>258,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 23 de septiembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

COMABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO

27 SEP 2022



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2022-3879-M  
 MIES-CGAF-DA-2022-3928-M

FECHA DE SOLICITUD 09/09/2022

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIA	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS BENAVIDES VELASCO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS - EL ORO - MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/09/2022	04H30	15/09/22	15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, MARITZA REA, ADRIANA CHICAIZA Y CARLOS BENAVIDES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACA PEI-1509 A LA PROVINCIA EL ORO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	12/09/2022	04:30	12/09/2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	13/09/2022	06:30	13/09/2022	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	13/09/2022	17:00	13/09/2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	14/09/2022	08h00	14/09/2022	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	14/09/2022	16:00	14/09/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	15/09/2022	05:00	15/09/2022	15:30

**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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 3026757100
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Signature]*  
 SR. CARLOS BENAVIDES VELASCO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*

NOMBRE: ING. MONICA YOLANDA MELO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature]*

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
 CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 19 SEP 2022 12:52 HORA:  
 Firma: *[Signature]* No. trámite: 16 Hoja

*Recibido 20/09/2022 8:15 PM*

*19-09-2022*  
*10451*  
*90 pagos*  
*Correo 2022-09-19*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-3879-M MIES-CGAF-DA-2022-3928-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/09/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. EDGAR CASTILLO - MARITZA REA - ADRIANA CHICAIZA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR).	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
	12/09/2022
04H30 - 05H00 05H05 - 05H20 05H30 - 16H00	SALIDA DESDE MI DOMICILIO AL PUNTO DE ENCUENTRO CON LA COMPAÑERA ADRIANA CHICAIZA LUEGO-NOS TRASLADAMOS AL DOMICILIO DEL COMPAÑERO EDGAR CASTILLO PARA TRASLADARNOS A LA CIUDAD DE MACHALA, HORA DE LLEGADA 16H00
16H00 - 18H00	TRASLADO A LA SENAE PUERTO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE MACHALA EN LA CUAL SE MANTUVO UNA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE DICHA DEPENDENCIA CON LOS SEÑORES ABG. FULVIO GALLARDO DIRECTOR DISTRITAL ENCARGADO, ECON. FADUA CEDILLO DIRECTORA DE DESPACHO Y CONTROL DE LA ZONA PRIMARIA, ING. WILMER CABRERA, TECNICO OPERADOR, ING HAYDE MAZA, GUARDALMACEN, SR. GIOVANNY CENTENO INVENTARIADOR, Y LOS SEÑORES DELGADOS DEL MIES, EDGAR CASTILLO DELEGADO DE LA CONTADORA GENERAL, MARITZA REA DELEGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SRA ADRIANA CHICAIZA GUARDALMACEN DEL MIES, CON EL FIN DE DAR DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,LA PLANIFICACIÓN Y EL TOTAL DE DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE.
18H00 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL, NOS HOSPEDAMOS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR CUANTO LA REUNION SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MACHALA SOBRE LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE.RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR
	13/09/2022
06H00 - 06H30	DESAYUNO
06H30 - 08H30	TRASLADO A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA RECIBIR LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE.RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0508-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS.( TRASLADO DE MACHALA A HUAQUILLAS DE 06H30 A 08H30 )
08H30 - 11H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENAE HUAQUILLAS, EN LA CUAL SE PROCEDIO A RECIBIR EL CONTEO DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE.
11H00 - 12H00	CEREMONIA PORTE DE LAS AUTORIDADES DEL SENAE - HUAQUILLAS DE LAS ACTAS DE LAS DONACIONES QUE SE RECIBEN POR PARTE DE LA SENAE.RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0508-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS, POR PARTE DE DEL DIRECTOR DE LA SENAE , LA FUNCIONARIA DISTRITO SENAE- HUAQUILLAS, ING JESSICA BETANCOURT PIZARRO JEFE GUARDALMACEN Y LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MIES, ING. EDGAR CASTILLO, ING.ADRIANA CHICAIZA E ING. MARITZA REA.
12H00 - 13H00	ALMUERZO
13H00 - 16H00	SE PROCEDIO A RECIBIR LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE.
16H00 - 17H00	SE PROCEDIO A OFICIALIZAR LA DONACIÓN CON LA FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN Y LA CARGA DE LA MERCADERIA EN EL CONTAINER PARA LO CUAL EN DICHO CAMION SOLO PUDO ABASTECER 512 BULTOS PARA LO CUAL FALTO POR RECIBIR 100 BULTOS, PARA LO CUAL SE SOLICITO A LA SEÑORA COORDINADORA ADMINSTRADORA FINANCIERA SE NOS ENVIE UN CAMION DEL MIES A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA PODER LLEVAR EL SALDO CORRESPONDIENTE.
17H00 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL NOS HOSPEDAMOS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR CUANTO AL SIGUIENTE DIA DEBIAMOS PLANIFICAR LA ENTREGA EN PUERTO BOLIVAR LOS 1.000 BULTOS .( TRASLADO DE HUAQUILLAS A MACHALA DE 17H00 A 19H00 )
19H00 - 20H00	MERIENDA
	14/09/2022
07H00 - 08H00	DESAYUNO
08H00 - 09H00	REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SENAE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, SOBRE LA DONACION QUE SE DEBIA ENTREGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR PARA LO CUAL NO FUE POSIBLE POR CUANTO NO SE CONTO CON EL TRANSPORTE Y PLANIFICAR PARA LA ENTREGA EN UNA NUEVA FECHA QUE DISPONGAN LAS AUTORIDADES.
09H00 - 10H00	REUNION CON EL CORONEL VALLEJO DE LA BRIGADA DE MACHALA PARA PLANIFICAR CON EL CONTAINER MILITAR PARA LA ENTREGA DE LOS 1000 BULTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA.
10H00 - 12H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENAE HUAQUILLAS, EN LA CUAL SE PROCEDIO A RECIBIR EL SALDO RESTANTE DE LOS 100 BULTOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS DE LA RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0508-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS. ( TRASLADO DE MACHALA A HUAQUILLAS DE 10H00 A 12H00 )
12H00 - 13H00	ALMUERZO
13H00 - 15H00	SE PROCEDIO A RECIBIR LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE. EL SALDO DE 100 BULTOS, Y ENVIADOS EN EL CAMION DEL MIES.
15H00 - 16H00	SE PROCEDIO A OFICIALIZAR LA DONACIÓN CON LAS FIRMAS DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEFENITIVA.
16H00 - 18H00	TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA. ( TRASLADO DE HUAQUILLAS A MACHALA DE 16H00 A 18H00 )

18H00 - 19H00	MERIENDA Y TRASLADO AL HOTEL
	15/09/2022
05H00 - 09H00	TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO
09H00 - 10H00	DESAYUNO
10H00 - 15H00	CONTINUACION A LA CIUDAD DE QUITO
15H00 - 15H30	LLEGADA A MI DOMICILIO SIN NOVEDAD.

## PRODUCTOS:

APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO SEGÚN LA AGENDA DE LA LABORES EN LA CAMIONETA CHEVROLET D-IMAX DE PLACAS PEI-1509

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/09/2022	0051544001943879	PEAJES	1.00
12/09/2022	006152003865465	PEAJES	1.00
13/09/2022	002-002-0000000798251	PEAJES	1.00
13/09/2022	002-006-0000002003142	PEAJES	1.00
14/09/2022	002-004-0000001265714	PEAJES	1.00
14/09/2022	002-006-0000002005095	PEAJES	1.00
15/09/2022	005151001793541	PEAJES	1.00
15/09/2022	006154002904682	PEAJES	1.00
12/09/2022	001-001-0006733	ALIMENTACIÓN	13.00
12/09/2022	001-001-000000016	ALIMENTACIÓN	12.00
13/09/2022	001-001-000014261	ALIMENTACIÓN	10.00
13/09/2022	002-001-000005222	ALIMENTACIÓN	10.00
14/09/2022	001-001-000003556	ALIMENTACIÓN	10.00
14/02/2022	001-001-000046307	ALIMENTACIÓN	15.00
14/09/2022	001-001-000001272	VULCANIZADORA	10.00
15/09/2022	002-001-000000645	HOSPEDAJE	120.00
		SUMA:	USD 208.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2022	15/09/2022	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 hh:mm	04H30	15H30	

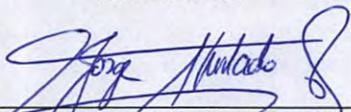
## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	12/09/2022	04H30	12/09/2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	13/09/2022	06H30	13/09/2022	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	13/09/2022	17H00	13/09/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	14/09/2022	08H00	14/09/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	14/09/2022	16H00	14/09/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	15/09/2022	05H00	15/09/2022	15H30

## INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CARLOS BENAVIDES VELASCO 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 Máxima Autoridad o su Delegado

## 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
 ING. JORGE FERNANDO HURTADO GARCIA. RESPONSABLE DE TRANSPORTE.	 ING. MÓNICA YOLANDA MELO. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



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

**No. 1401**

**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 2022-09-12 Hora 05:00 Hasta 2022-09-15 Hora 23:55

**Motivo** Movilización de funcionarios del Mies

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-09-08

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2022-3879-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** EL ORO

**Kilometraje Inicio** 396.712.

**Kilometraje Fin** 398.190

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BENAVIDES CARLOS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PE1509

**Marca / Modelo** LUV D-MAX

**Color** PLOMO

**Número Matricula** 0296526

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING MONICA YOLANDA MELO

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

**Fecha de Emisión** 2022-09-11 15:44



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3879-M**

**Quito, D.M., 09 de septiembre de 2022**

**PARA:** Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 VEHÍCULO PARA EL  
TRASLADO DE LA COMISIÓN A SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL  
HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte del **SENAE HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 VEHÍCULOS** para la movilización de los miembros de la comisión, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas SENAE HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 3 Funcionarios que conforman la comisión

**ITINERARIO DE VEHÍCULO:**

**VEHÍCULO**

- **-Lugar de destino:** Ciudades de Huaquillas y Puerto Bolivar
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**
- 12 de septiembre de 2022
- 15 de septiembre de 2022
- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo:**
- Hora de salida vehículo 04a.m
- Hora estimada de retorno de vehículo a bodega del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 15 de septiembre de 2022."

010

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3879-M**

**Quito, D.M., 09 de septiembre de 2022**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 1**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2022-3870-M

Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo  
**Analista Administrativo 3**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo  
**Analista de Presupuesto 2**

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
**Servidor Público de Apoyo 3**



Firmado electrónicamente por:  
**ADRIANA DEL  
ROCIO CHICAIZA  
ZAPATA**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3928-M**

**Quito, D.M., 12 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata  
**Analista Administrativo 1**

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Carlos Benavides a la Provincia de El Oro. Del 12 al 15 de septiembre del 2022

De mi consideración:

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

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3879-M de fecha 09 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro. Del 12 al 15 de septiembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Benavides ✓  
Teléfono de contacto: 0992794718  
Vehículo agendado: PEI-1509  
Tiempo: Del 12 al 15 de septiembre del 2022 ✓  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3928-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco ✓  
**Conductor**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FERNANDO  
HURTADO GARCIA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-12 09:12:30 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-3879-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-3870-M
<b>De:</b>	Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata, Analista Administrativo 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE LA COMISIÓN A SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-09-09 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-09-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-12 09:11:12 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	3	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-09 16:45:00 (GMT-5)	Archivar		0	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-09 15:29:45 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite respectivo.
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-09-09 13:13:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-09-09 13:13:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-09-09 13:13:16 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado digitalmente por</small> <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado digitalmente por</small> <b>LENIN LEONARDO PROANO LEON</b> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 22/06/2022		

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

RUC.: 1712376787001  
Aut.: SRI.: 1130420413  
0006733

NOTA DE VENTA N° 001-001-  
Carlos Benavides

Cliete: Carlos Benavides  
Dirección: Quito  
C/RUC.: 1709025728  
Telf.: 0992794718

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	09	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
V. Unit. V. Total

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		13,00

Forma de Pago: Efectivo, Dinero electrónico, Tarjeta de crédito / débito, Otros  
Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022  
Remache Balazero Vicente Eduardo  
RUC: 050267922601  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 006601 AL 006800  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL 13,00

# Willian Andrés Jaramillo Macías

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUIDO PARA LLEVAR  
Direc.: Av. Las Palmeras e/ Pasaje y Sucre  
Cel.: 0979751544 \* Email: andresuco04@gmail.com  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0706864907001  
Nota de Venta  
SERIE 001-001-000000016  
AUT. SRI. 1130455963

Sr. (S) Carlos Benavides  
Dirección: Quito  
R.U.C. ó C.I. # 1709025728  
Telf.:

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

Lugar:  
Cant. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,00

TOTAL \$ 12,00  
COBRAR

RECIBIÓ CONFORME ENTREGÓ CONFORME  
TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRESA TORRES  
RUC. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
-3 BLOCK (100X2) DEL 0000001 AL 00000300  
E.AUT.: 08-SEPTIEMBRE-2022  
CADUCA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	DOLARES
especie	\$
tarjeta de crédito	\$
electrónico	\$
OTROS	\$







Antonio Eduardo Lapo Chungata

RUC.: 0701674830001

FACTURA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Serie

002-001-00 0000645

Dir.: Napoleón Mera y Guabo  
Telf.: 0996487760

E-mail: gina.eliza@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1130040111

DIA	MES	AÑO
15	09	2022

Sr. (s) Carlos Benaides

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1709025728

Telf.:

Lugar:

Guía N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje del 12 al 14 - Septiembre	120,=	120,=

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CADUCA 06 DE JUNIO DEL 2023

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUB TOTAL 12% \$	
SUB TOTAL 0% \$	120,=
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. IVA 12% \$	
<b>TOTAL A COBRAR \$</b>	<b>120,=</b>

Son: \_\_\_\_\_ dólares.

Recibí Conforme \_\_\_\_\_  
Entregué Conforme \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES PLACA PEI-1509  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-3879-M  
 MIES-CGAF-DI-2022- 3928-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS SRES. EDGAR CASTILLO , MARITZA REA , ADRIANA CHICAIZA Y CARLOS BENAVIDES, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	12/09/2022	04H30	396712	MI DOMICILIO AL DOMICILIO COMPAÑERO CHICAIZA	05H00	396727
2	12/09/2022	05H05	396727	DOMICILIO COMPAÑERA CHICAIZA DOMICILIO COMPAÑERO CASTILLO	05H20	396738
3	12/09/2022	05H30	396738	DOMICILIO COMPAÑERO CASTILLO – TRASLADO A HUAQUILLAS	16H00	397260
4	12/09/2022	18H00	397260	SALIDA DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR - HOTEL	19H00	397272
5	13/09/2022	06H30	397272	SALIDA DE MACHALA A HUAQUILLAS - SENAE	08H30	397341
6	13/09/2022	17H00	397341	TRASLADO DE HUAQUILLAS SENAE – MACHALA HOTEL	19H00	397464
7	14/09/2022	08H00	397464	HOTEL- PUERTO BOLIVAR	09H00	397477
8	14/09/2022	10H00	397477	SENAE PUERTO BOLIVAR – HUAQUILLAS	12H00	397569
9	14/09/2022	16H00	397569	SENAE HUAQUILLAS – MACHALA HOTEL	18H00	397659
10	15/09/2022	05H00	397659	SALIDA DE MACHALA CON DESTINO A QUITO	15H30	398190
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR