



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5297 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A TULCÁN,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 11 AL 14-10-2022.
MIES-CGAF-DA-2022-4215-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	07/11/2022	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



27/27

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	02	11	2022
Unid. Desc:	0000			5297	5259

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2453

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4215-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZDE39BDMNXJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ5W2935YNASOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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

0258425

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZDE39BDMNXJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ5W2935YNASOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

850
024

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		02 011 2022	5297	5259	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2453	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISION A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4215-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

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		02	011	2022	5297 5259
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2453	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

022

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		02 011 2022	5259	5259
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2453	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 11 AL 14-10-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

5297

024	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO	
-----	-------------------------------	--

Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO		DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:												
Comprobante	GASTOS		Numero Operación											0	
Beneficiario:	1709263758		DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN												

		DEDUCCIONES	
--	--	-------------	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI, TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	19H45
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	74,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			179,00

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotña
CONTROL PREVIO
Quito, 27 de octubre de 2022

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

ad 8259

Presup
02-10-2022
08:00
02-nov-2022
16:14:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-SDII-2022-0413-M
MIES-CGAF-DA-2022-4215-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07/10/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS DAVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCAN

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/10/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14/10/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PATRICIA BARRERA ANDRADE Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR A PATRICIA BARRERA ANDRADE ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	QUITO - TULCAN	11/10/2022	08H00	11/10/2022	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	TULCAN - QUITO	14/10/2022	14H30	14/10/2022	19H45

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:
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. CARLOS DAVILA
CONDUCTOR PROFESIONALMONICA YOLANDA MELO MARIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
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.

19-10-2022
08:00MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 OCT 2022 14:35
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: Gaby Garzon



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-SDII-DSAD-2022-0413-M
MIES-CGAF-DA-2022-4215-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DÁVILAPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONALCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARCHI - TULCANNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. PATRICIA BARRERA ANDRADE Y CARLOS DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/10/2022

08H00 - 15H00

Quito - Tulcán Salida desde planta central conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ- 512 hacia el domicilio de la Mgs. Patricia Barrera Andrade sector de Bellavista y pernoctando en la misma.

12/10/2022

08H00 - 12H40

Tulcán: inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ-512 a órdenes de la Mgs. Patricia Barrera Andrade y pernoctando en la misma

12/10/2022

12H40 - 13h15

Tulcán - Huaca: inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ-512 a órdenes de la Mgs. Patricia Barrera Andrade y pernoctando en la misma

12/10/2022

15H50 - 16h25

Huaca - Tulcán: inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ-512 a órdenes de la Mgs. Patricia Barrera Andrade y pernoctando en la misma

13/10/2022

08H00 - 19H45

Tulcán - Tulcán: inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ-512 a órdenes de la Mgs. Patricia Barrera Andrade y pernoctando en la misma

14/10/2022

08H00 - 14H30

Tulcán - Tulcán: inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ-512 a órdenes de la Mgs. Patricia Barrera Andrade

14/10/2022

14H30 - 19H45

Tulcán - Quito: inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ-512 a órdenes de la Mgs. Patricia Barrera Andrade

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN A LA Mgs. PATRICIA BARRERA ANDRADE ANALISTA DESERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	000000345	ALIMENTACIÓN	10.00



11/10/2022	0058396	ALIMENTACIÓN	3.10
12/10/2022	0058398	ALIMENTACIÓN	3.40
12/10/2022	0036387	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	0010002000016944	ALIMENTACIÓN	12.00
13/10/2022	0036411	ALIMENTACIÓN	12.00
13/10/2022	001002000016966	ALIMENTACIÓN	3.50
13/10/2022	001002000016986	ALIMENTACIÓN	10.00
14/10/2022	0036420	ALIMENTACIÓN	10.00
14/10/2022	0059046	HOSPEDAJE	105.00
		SUMA:	USD 179.00

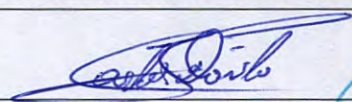
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/10/2022	14/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	19H45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUITO - TULCAN	11/10/2022	08H00	11/10/2022	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-512	TULCAN - TULCAN	12/10/2022	08H00	12/10/2022	12H40
INSTITUCIONAL	PEQ-512	TULCAN - HUACA	12/10/2022	12H40	12/10/2022	13H15
INSTITUCIONAL	PEQ-512	HUACA - TULCAN	12/10/2022	15H50	12/10/2022	16H25
INSTITUCIONAL	PEQ-512	TULCAN - TULCAN	13/10/2022	08H00	13/10/2022	19H45
INSTITUCIONAL	PEQ-512	TULCAN - TULCAN	14/10/2022	08H00	14/10/2022	14H30
INSTITUCIONAL	PEQ-512	TULCAN - QUITO	14/10/2022	14H30	14/10/2022	19H45

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



CARLOS DÁVILA
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

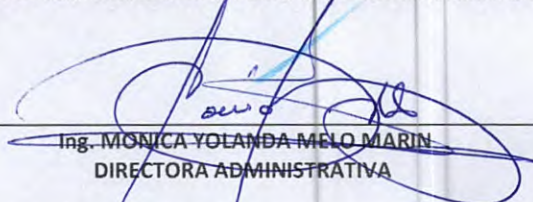
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. JORGE HURTADO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Ing. MONICA YOLANDA MELO MARIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

*Davila
Carlos*

016

Memorando Nro. **MIES-SDII-DSAD-2022-0413-M**

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de Vehículo Institucional para cumplimiento de Servicios
Institucionales Zona 1 Carchi-Tulcan

Conforme programación de la propuesta de seguimiento aprobada desde la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, según se desprende de la Hoja de Ruta del memorando MIES-SDII-DSAD-2022-0386-M para "Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, a través de un levantamiento de información que permita a posterior la elaboración de plan de fortalecimiento, de las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH"; solicito su autorización para que, a través de la Dirección Administrativa se asigne un vehículo institucional con conductor, así como el pago de los viáticos del mismo, quien trasladará a la servidora Patricia Barrera Andrade, Analista de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar hacia la Unidad Desconcentrada Distrital Carchi -Tulcán; a partir del día martes 11 al viernes 14 de octubre del año en curso, conforme delegación realizada a través del memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0412-M, del 06 de Octubre de 2022 y que cuenta con la debida autorización para el pago de sus viáticos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2022-0412-M

Anexos:

- mies-sdii-dsad-2022-0386-m_propuesta_seguimiento_oct.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dsad-2022-0386-m.pdf_octubre_22.pdf
- propuesta_de_seguimiento_revisada_21-09-20220201474001665002775.doc

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0413-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

Analista

Sra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

pb

Firmado electrónicamente por:
**LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-06 15:53:22 (GMT-5)

Generado por: Leonardo Remigio Guerrero Ochoa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2022-0413-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-DSAD-2022-0412-M
De:	Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de Vehículo Institucional para cumplimiento de Servicios Institucionales Zona 1 Carchi-Tulcan	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-06 14:48:00 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-06 14:46:38 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-06 11:16:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-06 11:16:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-06 11:16:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4215-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Dávila a la Provincia de Carchi-Tulcán, Del 11 al 14 de octubre 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-SDII-DSAD-2022-0413-M de fecha 06 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Carchi-Tulcán. Del 11 al 14 de octubre del 2022 del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Dávila
Teléfono de contacto: 0997258187
Vehículo agendado: PEQ-512
Tiempo: Del 11 al 14 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4215-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaClaudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

mc

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

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0413-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de Vehículo Institucional para cumplimiento de Servicios
Institucionales Zona 1 Carchi-Tulcan

Conforme programación de la propuesta de seguimiento aprobada desde la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, según se desprende de la Hoja de Ruta del memorando MIES-SDII-DSAD-2022-0386-M para "Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, a través de un levantamiento de información que permita a posterior la elaboración de plan de fortalecimiento, de las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH"; solicito su autorización para que, a través de la Dirección Administrativa se asigne un vehículo institucional con conductor, así como el pago de los viáticos del mismo, quien trasladará a la servidora Patricia Barrera Andrade, Analista de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar hacia la Unidad Desconcentrada Distrital Carchi -Tulcán; a partir del día martes 11 al viernes 14 de octubre del año en curso, conforme delegación realizada a través del memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0412-M, del 06 de Octubre de 2022 y que cuenta con la debida autorización para el pago de sus viáticos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2022-0412-M

Anexos:

- mies-sdii-dsad-2022-0386-m_propuesta_seguimiento_oct.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dsad-2022-0386-m.pdf_octubre_22.pdf
- propuesta_de_seguimiento_revisada_21-09-20220201474001665002775.doc

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0413-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

Analista

Sra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

pb

Firmado electrónicamente por:
**LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-512

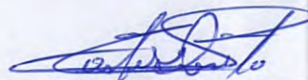
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-DSAD-2022-0413-M
MIES-CGAF-DA-2022-4215-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: Mgs. PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANDRADE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/10/2022	08H00	443246	QUITO - CARCHI	15H00	443540
2	12/10/2022	08H00	443540	TULCAN - TULCAN	12H40	443560
4	12/10/2022	12H40	443560	TULCAN - HUACA	13H15	443600
5	12/10/2022	15H50	443600	HUACA - TULCAN	16H25	443632
6	13/10/2022	08H00	443632	TULCAN - TULCAN	19H45	443704
10	14/10/2022	08H00	443702	TULCAN - TULCAN	14H30	443710
11	14/10/2022	14H30	443710	TULCAN - QUITO	19H45	443980
12	XX	X	XX	XX	XX	XX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						



FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro
calle Sucre 52-029 y Ayacucho
Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

RUC. 0400702908001

AUT. SRI. 1129774847

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA SERIE 003-001-00 **Nº 0058396**

CLIENTE: Carlos Davila

DIRECCION: Quito

RUC.: 1709263758

TETÉFONO: 2321178

FECHA 11/10/2022 MAR	HORA 18:50
F I C H A #	#4
CHOCOLATE T1	\$1.10
PIÑA T1	\$0.75
SUBTOTAL	\$1.85
GATORADE T1	\$1.25
SUBTOTAL	\$3.10
B.IVA1	\$2.77
IVA 12%	\$0.33
TOTAL	\$3.10
EFFECTIVO	\$5.00
CAMBIO	\$1.90

** PEDIDO 0221 **

JOSE JULIO No.028372 00002

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CREDITO/CREDITO ☐
OTROS ☐

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC. 0400536876001

AUT. 7892 - Fecha Aut.: 09/ABRIL/2022 * DEL 0056001 * AL 0061000

FECHA DE CADUCIDAD 09/ABRIL/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"AGENTE DE RETENCION y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro
calle Sucre 52-029 y Ayacucho
Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

RUC. 0400702908001

AUT. SRI. 1129774847

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA SERIE 003-001-00 **Nº 0058398**

CLIENTE: Carlos Davila

DIRECCION: Quito

RUC.: 1709263758

TETÉFONO: 2321178

FECHA 12/10/2022 MIE	HORA 07:50
F I C H A #	#17
DE LA CASA T1	\$3.40
*CHOCOLATE	
SUBTOTAL	\$3.40
SUBTOTAL	\$3.40
SUBTOTAL	\$3.40
B.IVA1	\$3.04
IVA 12%	\$0.36
TOTAL	\$3.40
EFFECTIVO	\$20.00
CAMBIO	\$16.60

** PEDIDO 0015 **

JOSE JULIO No.028395 00002

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CREDITO/CREDITO ☐
OTROS ☐

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC. 0400536876001

AUT. 7892 - Fecha Aut.: 09/ABRIL/2022 * DEL 0056001 * AL 0061000

FECHA DE CADUCIDAD 09/ABRIL/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"AGENTE DE RETENCION y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"



007

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000016944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1110202201180252629100120010020000169441234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-11T22:00:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1110202201180252629100120010020000169441234567811

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

CI/RUC: 1709263758

FECHA EMISIÓN:

11/10/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER010001	1.00	CONSUMO ALIMENTOS	12.00	0.00	12.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE charles1067@hotmail.com
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	12.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.0		

C.I. 1709263758



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000016986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1310202201180252629100120010020000169861234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-13T22:15:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1310202201180252629100120010020000169861234567811

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

CI/RUC: 1709263758

FECHA EMISIÓN:

13/10/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER010001	1.00	CONSUMO ALIMENTOS	12.00	2.00	10.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE charles1067@hotmail.com
 NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	2.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.0		

Charles Rodriguez
 CI-1709263758



005

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000016966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1310202201180252629100120010020000169661234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-13T08:29:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1310202201180252629100120010020000169661234567810

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

CI/RUC: 1709263758

FECHA EMISIÓN:

13/10/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0007	1.00	DESAYUNO AMERICANO	3.92	0.42	3.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE charles1067@hotmail.com
OBSERVACION MESA 11 - Ap.13/10/2022
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	3.50
DESCUENTO	0.42
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	3.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.5		

ALBA GAVILIMA MAYRA YOLANDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA

RUC: 1002596086001 DIRECCIÓN: CALLE: AUTOPISTA YAHUARCOCHA 17

TELF: 0992466286 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1129203575-001-001-N-000000345
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15-12-2021

Cliente: Carlos Davila
R.U.C./C.I.: 1709263758 Fecha: 11/10/2022
Dirección: Quito Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TALL. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐ TOTALS 10.00

IMPRESION: 00000276 - 00000375 VALIDO HASTA: 15-12-2022

ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$420,0

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

004



CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 038970

RUC: 1710902105001

Játiva Patiño

Mario Norberto

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)

Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

N° 0036387

Aut. SRI: 1130230902

CLIENTE: Carlos Davila

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1709263758 FECHA: DÍA 12 MES 10 AÑO 2022

CANT. DETALLE V. UNITARIO VALOR TOTAL

consumo alimenticio 10.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjetas débito/crédito ☐ Otros ☐ SUB-TOTAL \$

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$ 10.00

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 19/JULIO/2023

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 038970

RUC: 1710902105001

Játiva Patiño

Mario Norberto

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)

Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

N° 0036411

Aut. SRI: 1130230902

CLIENTE: Carlos Davila

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1709263758 FECHA: DÍA 13 MES 10 AÑO 2022

CANT. DETALLE V. UNITARIO VALOR TOTAL

consumo alimentos 12.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjetas débito/crédito ☐ Otros ☐ SUB-TOTAL \$

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$ 12.00

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia / RUC: 0401251848001
Aut. 14108 / Fecha/Autorización: 19/JULIO/2022 - Del 035201 al 037200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 19/JULIO/2023

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 038970

RUC: 1710902105001

Játiva Patiño

Mario Norberto

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)

Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

N° 0036420

Aut. SRI: 1130230902

CLIENTE: Carlos Davila

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1709263758 FECHA: DÍA 14 MES 10 AÑO 2022

CANT. DETALLE V. UNITARIO VALOR TOTAL

consumo alimentos 10.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjetas débito/crédito ☐ Otros ☐ SUB-TOTAL \$

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$ 10.00

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia / RUC: 0401251848001
Aut. 14108 / Fecha/Autorización: 19/JULIO/2022 - Del 035201 al 037200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 19/JULIO/2023

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



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. 15349

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-11 Hora 08:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-06

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2022-0413-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio 443246

Kilometraje Fin 443980

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matricula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN
DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-07 11:27

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

911

FECHA DE ELABORACIÓN

25 10 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero