

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5472 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 VIÁTICOS A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 832.
 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL
 MIES. DEL 24 AL 26 10 2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO

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	16/11/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		80,00



25/25
 Galay Garza
 18/11/22

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	14 11 2022	5472	5382
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2512

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 832. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 26 10 2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO.MEIS-CGAF-DA-2022-4386-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZAJ6AF25EXNBE2	FIRMA ELECTRONICA:	RZAJ6AFA57XNMVC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZAJ6AF25EXNBE2	FIRMA ELECTRONICA:	RZAJ6AFA57XNMVC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

FIRMA

FIRMA

0022
01

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 011 2022	5472	5382	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2512	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL.										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 832. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 26 10 2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO.MEIS-CGAF-DA-2022-4386-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 14 NOV 2022 11:30
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0021

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	014	011	2022	5472 5382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
				2512	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 011 2022	5382	5382	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2512	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 832. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 26 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

CUR 5472.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

5382
5386



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - MACHALA	C. PRESUPUESTARIA:	911-743
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	26/10/2022	HORA:	01H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	7.00
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			7.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40.00
2	ALIMENTACION	530303	26.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			66.50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			7.00
d) Total a favor del Funcionario			87.00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 34023 ya que los valores no son los correctos.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Blanca Pizarro
Blanca Pizarro
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

Pagado por:

SP
TESORERÍA

Y.P.
shw.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4386-M
MIES-CGAF-DA-2022-4412-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 DE OCTUBRE DE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WILSON SEGUNDO IZA T.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - MACHALA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: Lcdo. Jorge Valdivieso, Edgar Castillo, Edylson Jahir Rivera y Wilson Iza, Conductor Administrativo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/10/2022: Siendo las **04:30**, salí de comisión de servicios, con destino a la ciudad de Machala, con personal de la Dirección Administrativa, a fin de dar cumplimiento al proceso de entrega y recepción de las donaciones por parte del **SENAE - PUERTO BOLIVAR**, llegando al lugar a eso de las **20:30** aproximadamente, sitio en el cual, posterior de dar cumplimiento a la agenda de trabajo, terminando las actividades laborales, el vehículo marca Chevrolet Grand Vitara, Tipo JEEP, de placas PEQ-832, se dejó estacionado en los patios del Distrito del MIES de Machala, ubicado en la Av. 11Ava. Y Santa Rosa, para trasladarnos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche. Cabe indicar que en el trayecto del camino, a la altura del cantón EL GUABO, el vehículo antes mencionado, en el que nos trasportamos a la comisión de servicios, sufrió un fallo mecánico, por lo que acudimos hasta un taller mecánico, donde se pudo apreciar que la banda de accesorios, se había roto, por lo que se procedió al respectivo cambio de la misma, para continuar con nuestro destino.

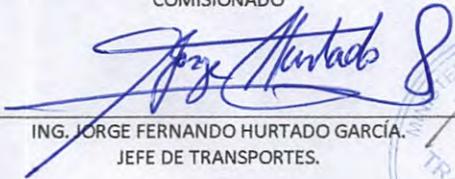
25/10/2022: Siendo las **07:00**, se inició las actividades laborales, conjuntamente con las Funcionarios Públicos; Lcdo. Jorge Valdivieso, Edgar Castillo y Edylson Jahir Rivera, con quienes nos dirigimos hasta las oficinas del Distrito MIES de Machala, lugar en el cual siendo las **08:00** aproximadamente, al tratar de encender el vehículo, no hubo repuesta positiva, ya que se presume que durante el trayecto que recorrió el vehículo sin la banda de accesorios, existió un pequeño recalentamiento, solicitando en ese instante al personal Administrativo de Machala, nos ayuden con la mecánica, para la verificación y diagnóstico del daño mecánico, acudiendo al lugar, personal de la mecánica a fin de verificar el daño, manifestó que; para un diagnóstico de la falla que tenga el vehículo se tarda un día, razón por la cual el Lcdo. Jorge Valdivieso, dio a conocer de la novedad a la directora Administrativa de Planta Central, quien había dado la autorización al personal Administrativo de la misma, para que el vehículo sea trasladados a los patios del Tablón, en la ciudad de Quito. Por lo que a eso de las 10:00, personal de la Aseguradora Hispana, por intermedio de una llamada telefónica, se comunicó con mi persona, manifestándome que ya está realizado la coordinación con personal de la grúa, para el traslado del vehículo a la ciudad de Quito. Siendo las 11:45 aproximadamente, desde los patios del DISTRITO DEL MIES DE MACHALA, se procedía al trasladar el vehículo en mención, en la plataforma de placas OAA-1678, hasta los patios del Tablón. Llegando a la ciudad de Quito a eso de las **01:00** aproximadamente, del día miércoles **26 de octubre de 2022**.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización, con servidor Público, hasta la provincia de el Oro, donde se dio cumplimiento a la agenda de trabajo programado por la Dirección Administrativa. En el vehículo tipo Jeep, Chevrolet Grand Vitara, de placas PEQ-832.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2022	008200001571305	PEAJE	1,00
24/10/2022	004-023-003181292	PEAJE	1,00
24/10/2022	002103000703699	PEAJE	1,00
24/10/2022	003103000324094	PEAJE	1,00
24/10/2022	003154002768917	PEAJE	1,00
24/10/2022	006152004002804	PEAJE	1,00
24/10/2022	003-009-000047840	PEAJE	1,00
24/10/2022	002-020000001998	ALIMENTACION	6,50
24/10/2022	002-001-000034023	ALIMENTACION	12,00
25/10/2022	001-001-000003682	ALIMENTACION	10,00
25/10/2022	001-001-000000211	ALIMENTACION	10,00
25/10/2022	005-002-000007482	HOSPEDAJE	40,00
SUMAN:			\$ 85,50

Reingreso P
02/11/2022
15:29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2022 ✓	26/10/2022 ✓	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	04H30 ✓	01H00 ✓				
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	PEQ-832	QUITO - MACHALA ✓	24/10/2022 ✓	04:30 ✓	24/10/2022 ✓	20:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	MACHALA - QUITO ✓	25/10/2022 ✓	11:45 ✓	26/10/2022 ✓	01:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. WILSON SEGUNDO IZA T. 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 GARCÍA. JEFE DE TRANSPORTES.			 ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA.			



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28 AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

001-001 0005595

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559 FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

Form fields for APELLIDOS Y NOMBRES, CÉDULA, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO, and FECHA DE EMISIÓN.

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT., TOTAL \$

Form fields for SUBTOTAL \$, SUBTOTAL 0%, I.V.A. %, and TOTAL US \$

Form fields for FORMA DE PAGO, EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJ.CRÉDITO/DÉBITO, OTROS

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

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 24-octubre-2022 7:47:28
Turno.....: 12410202252914
Factura Numero: 008200001571305
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:241020220117600033300012008200001571
3051438934211

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



241020220117600033300012008200001571305143

000710

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 24-octubre-2022 10:27:37
Turno.....: 32410202250305647
Factura Numero: 002103000703699
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:241020220117930400120012002103000703
6991236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003181292

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
031

24/10/2022 09:53:13

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA :\$ 1.00

IVA 0.00% :\$ 0.00

VALOR TOTAL :\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

241020220117681396200012
0040230031812920318129215

000710

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 24-octubre-2022 11:04:19
Turno.....: 32410202256306764
Factura Numero: 003103000324094
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:241020220117930400120012003103000324
0941236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



241020220117930400120012003103000324094123
6987411

098/419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora.: 24-octubre-2022 15:31:59
 Turno.....: 42410202232313800
 Factura Numero: 003154002768917
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:241020220109915031020012003154002768
 9171236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241020220109915031020012003154002768917123
 6097415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora.: 24-octubre-2022 16:00:08
 Turno.....: 32410202254015085
 Factura Numero: 006152004002804
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:241020220109915031020012006152004002
 8041236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241020220109915031020012006152004002804123
 6097415

RUC. 1793086772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
 14+840 (Lote # 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel
 FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO:241020220117930867720012
 0030090000478406761842413
 AUT. SRI : 24102022011793086772001200300
 90000478406761842413
 CARRIL:6N
 FACTURA: 003-009-000047840
 24/Oct/2022 16:35:37
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC: 2390032415001

FACTURA

NO 002-020-000001998

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202201239003241500120020200000019980000202018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-10-24T09:35:09-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202201239003241500120020200000019980000202018

REAL CONFISOCIEDAD Q.V.L.

DIRECCIÓN MATRIZ ALLURQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL: ALLURQUIN

Contribuyente Especial No NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resdución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO / Identificación: 0917703167

Fecha Emisión: 24/10/2022

Dirección: RICHNCHA QUITO y SAN JUAN

Cod. Final	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
382	1.00	ALIMENTACIÓN	5.803600	5.804

Información Adicional

DIRECCIÓN RICHNCHA QUITO y SAN JUAN

FORMA PAGO EFECTIVO

RESPONSABLE MORALES MOSQUERA TATIANA ANGELA

EMAIL: wst.007@ctmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
VALOR TOTAL	6.50

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº. Aut SRI
1130433505

002-001-

FACTURA

Nº 000034023

Fecha de Autorización 02/SEPTIEMBRE/2022

Sr.(es): Wilson Jara

RUC/CI: 09172051677

Dirección: Liberto

Fecha: 29-10-2022 vía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Conservas de Alinados</u>		<u>10,71</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	<u>10,71</u>
SON:					I.V.A. 0%	<u>0,00</u>
					I.V.A. 12%	<u>1,29</u>
					TOTAL US \$	<u>12,00</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 32501 - 34500 - Válido hasta 02/Septiembre/2023



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000007482

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202201070307567100120050020000074829262774519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 01:04 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202201070307567100120050020000074829262774519

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: WILSON IZA
Identificación: 0917703167
Fecha emisión: 25/10/2022
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA	35,710000	0,00	35,71
SUBTOTAL 12%						35,71
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35,71
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						4,29
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						40,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	40,00

Información adicional

INGRESO 24 DE OCTUBRE DEL 2022: -

Correo de cliente: wsit.007@hotmail.com

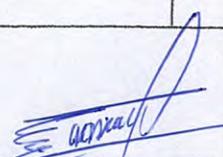
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Iza T. PLACA: PEC-832
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CGAF-DA-2022-4286-II TIPO DE VEHICULO: GRAND VITARO 52
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Jorge Urdinosa, Edgar Cordero, Tahir Rivera y Wilson Iza

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	24/10-2022	04H30	361997	Salida Comisi3n a Nachala.	20H30	362659
2	25-10-2022	11H45	361997	Retorno a la ciudad de Quito		
3	26/10-2022			en Grua con el Vehiculo	01H00	362659
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR





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. 15428

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 2022-10-24 Hora 05:00 Hasta 2022-10-26 Hora 23:55

Motivo Movilizacion de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino El Oro-Machala

Kilometraje Inicio 361997

Kilometraje Fin 362659

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matricula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Adriana del Rocío Chicaiza

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-22 11:45



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2022-4386-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4412-M

FECHA DE SOLICITUD
 24 DE OCTUBRE DE 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON SEGUNDO IZA TOTOY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO - MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/10/2022	04H30	26/10/2022	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Lcdo. Jorge Valdivieso, Edgar Castillo, Edylson Jahir Rivera y Wilson Iza, Conductor Administrativo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, CHEVROLET GRAND VITARA, DE PLACAS PEQ-832, A LA PROVINCIA DE EL ORO, CIUDAD DE MACHALA CON PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO - MACHALA	24/10/2022	04:30	24/10/2022	20:30
TERRESTRE	PEQ-832	MACHALA - QUITO	26/10/2022	05:00	26/10/2022	15:00

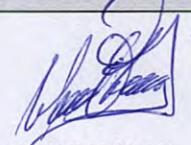
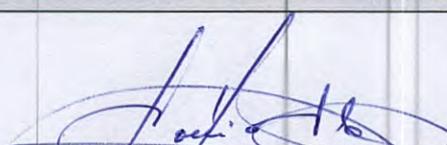
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4152712900
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

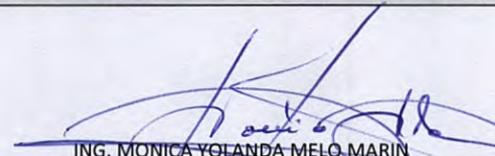
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. WILSON IZA T.	 ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

 ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE.	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.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4412-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

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

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza la Provincia de El Oro- Machala, Del 24 al 26 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-CGAF-DA-2022-4386-M de fecha 21 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro- Machala. Del 24 al 26 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0993484941
Vehículo agendado: PEQ-0832
Tiempo: Del 24 al 26 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-09 16:51:37 (GMT-5)

Generado por: Jorge Fernando Hurtado Garcia

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4386-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata, Analista Administrativo I, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-10-25 23:43:47 (GMT-5)	Archivar		4	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-21 22:34:37 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite respectivo, conforme normativa.
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-21 09:23:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-21 09:23:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-21 09:23:07 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos)

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-PUERTO BOLIVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO** para la movilización de los miembros de la comisión, y la transportación de los bienes donados 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-PUERTO BOLIVAR
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
3 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIONES:

VEHÍCULO

- **Lugar de destino:** Ciudad de Machala

- **Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camiones:**

24 de octubre de 2022

26 de octubre de 2022

- **Hora de salida/hora de llegada de vehículos y camiones**

Hora de salida camiones y vehículos 05a.m

Hora estimada de retorno de camiones y vehículos a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 26 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Copia:

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaría Ejecutiva

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



Plazo de almacenamiento: 10 años
**ADRIANA DEL
ROCIO CHICAIZA
ZAPATA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4412-M

Quito, D.M., 24 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 Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo

mc



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	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	\$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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,649.35
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -0500'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES financiero