

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5674 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO,  
TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.MEMORANDO  
MIES-CGAF-DA-2022-4403-M - CONTROL RZ-YP-ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 12009097134

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	25/11/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



22/22 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	22 11 2022	5674	5649
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2630

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISION A EL ORO, TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022 MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4403-M - CONTROL RZ-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9EY985VF7Z3NS	FIRMA ELECTRONICA:	R79MGA865V7J55C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9EY985VF7Z3NS	FIRMA ELECTRONICA:	R79MGA865V7J55C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022

FIRMA

FIRMA

019

**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	022 011 2022	5674	5649	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2630	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	ATO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

**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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISION A EL ORO, TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4403-M - CONTROL RZ-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA  
 MIES: 23 NOV 2022 14:50  
 HORA  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *we*  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 22/11/2022	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		022 011 2022	5649	5649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2630	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

**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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO, TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4403-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. Carlos Paul Correa Torres  
**Conductor**

mc



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



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	26/10/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911 - 743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
<b>TOTAL</b>			<b>160.00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	12.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACION	530303	0.00
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>12.00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70.00
2	ALIMENTACION	530303	54.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>124.00</b>

5674

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			160.00
Saldo a favor de MIES			0.00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			12.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0.00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			172.00

**6. OBSERVACIONES**

--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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, 21 de noviembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

2022-11-2022  
12-20  
5649 - 3650

*Recibido 31/10/2022 8:05 PM*

016

ECONOMÍA Y SOCIAL  
 FECHA: 20 OCT 2022 HORA: 09:44  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *Osby* No. *Garrón*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-CGAF-DA-2022-4403-M  
 MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 21 DE OCTUBRE DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 MACHALA - EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/10/2022	09H00	26/10/2022	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUciendo EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-325 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTAR DONACIONES.

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-325	QUITO - MACHALA	24/10/2022	09:00	24/10/2022	21:00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA - BABAHOYO	25/10/2022	14:00	25/10/2022	20:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	26/10/2022	06:00	26/10/2022	15:00

**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. PRODUBANCO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CORREA  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ing. MONICA YOLANDA MELO MARIN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Mercedes Vargas*

Lcda. MERCEDES VARGAS  
 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.

*27-10-2022*  
*15H01*  
*16 fjs*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DA-2022-4403-M MIES-CGAF-DA-2022-4386-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>  27 DE OCTUBRE DEL 2022
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CARLOS CORREA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  MACHALA - EL ORO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

24/10/2022:

09:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a la ciudad de Machala.  
21:00 Arribo a la ciudad de Machala a la Coordinación Zonal, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

25/10/2022:

08:00 Inicio de actividades, traslado a las bodegas de la SENAE, apoyo logístico y recepción de donaciones por parte de la SENAE en dicha ciudad.  
14:00 Por motivos de logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga, nos trasladamos hacia la ciudad de Babahoyo.  
20:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

26/10/2022:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.  
14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Machala, para la recepción y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

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

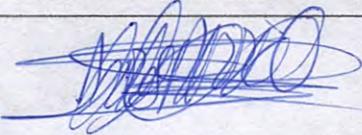
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2022	000000267	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2022	000000143	ALIMENTACIÓN	12,00
25/10/2022	0000686	HOSPEDAJE	35,00
25/10/2022	000000009	ALIMENTACIÓN	10,00
25/10/2022	000000936	ALIMENTACION	10,00
25/10/2022	000004167	ALIMENTACIÓN	12,00
26/10/2022	000000863	HOSPEDAJE	35,00
24/10/2022	003010000011727	PEAJE	2,00
24/10/2022	006152004002848	PEAJE	2,00
24/10/2022	005153003201545	PEAJE	2,00
25/10/2022	006155003595136	PEAJE	2,00
25/10/2022	003001000034183	PEAJE	2,00
25/10/2022	003152001688767	PEAJE	2,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD 136,00</b>

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	09H00	15H00	

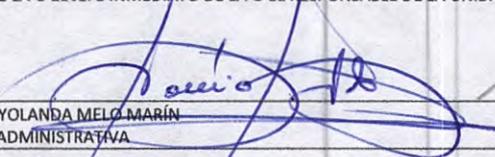
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - MACHALA	24/10/2022	09:00	24/10/2022	21:00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA - BABAHOYO	25/10/2022	14:00	25/10/2022	20:00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	26/10/2022	06:00	26/10/2022	15:00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: Ing. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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 SENAЕ-PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAЕ-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 **SENAЕ-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 SENAЕ-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  
**Secretaria Ejecutiva**

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



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



**GUILLERMO LASSO**  
PRESIDENTE

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-21 14:34:57 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4386-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata, Analista Administrativo I, 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 2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENA-E-PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENA-E-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos)	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	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-2022-4403-M**

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

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

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Carlos Correa /Oswaldo Maliza 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 antecedente 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. Carlos Correa /Oswaldo Maliza  
Teléfono de contacto: 0984085101  
Vehículo agendado: PEQ-0325  
Tiempo: Del 24 al 26 de octubre del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN**

R.U.C.: 1207717826001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Via Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"  
\*Telf.: 0969835274

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1130595565

NOTA DE VENTA S 001-001-

000000009

Sr.(es) Carlos Correa  
RUC/CI: 1216548597 Fecha: 25/10/2022  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
<b>VALOR TOTAL \$</b>			<u>10,00</u>

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID  
IMPRESA SAN MARCOS  
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001  
Fecha Autorización 13/OCTUBRE/2022  
FECHA DE CADUCIDAD 13/OCTUBRE/2023  
2 B 1x2 000000001-000000200 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

COPIA: Emisor

RUC 0703171942001  
**NOTA DE VENTA**  
000004167  
AUT. SRI N° 1130517922  
DIA 25 MES 10 AÑO 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12,00</u>
<b>TOTAL USD \$</b>			<u>12,00</u>

SAS IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA  
RUC 07039393619001 Aut. 12548 - 5 bloques 100x2 N° 000004101  
AL 000004600 Fecha de Autorización: 23 Septiembre 2022  
Fecha de Caducidad: 23 SEPTIEMBRE 2023

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**  
NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL  
ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS  
Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
MACHALA - EL ORO - Calificación Artesanal N° 020558  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Carlos Correa  
Dirección: Quito  
RUC ó C.I.: 1216548597  
Guía de Remisión:

**FELIX RODRIGUEZ WENDY ROSALVA**

R.U.C.: 0919404970001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001

000000936

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE ALIMENTOS

Direcc.: Sitio Río Siete s/n - Río Bonito  
El Guabo - El Oro - Ecuador

Señor(s): Carlos Correa  
Dirección: Quito  
R.U.C.- C.I. 1216548597  
AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1130182516  
DIA 25 MES 10 AÑO 22

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>31,25</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0 % \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$
Recibi Conforme		I.V.A. 12% \$ <u>3,75</u>
Entregué Conforme		VALOR TOTAL \$ <u>35,00</u>

Fecha de Caducidad: 08 / Julio / 2023

**HOTEL COLOMA MORALES**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Via Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo  
\*Telf.: 0999106394 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

**COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL**

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

**FACTURA** S 003-001-

000000863

Sr.(es) Carlos Correa  
RUC/CI: 1216548597 Fecha: 26/10/2022  
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Servicio de hospedaje del día 25-10-22</u>		<u>31,25</u>

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRESA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023 - 10 B 1x2 000000501-000001500 \*Babahoyo  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

007

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**R.U.C 1760001200001**

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

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

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**001-001 0005589**

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Concepción Torres Cordero FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
CÉDULA: 191518597  
DIRECCIÓN: Chalkuillo  
CIUDAD: Sucumbi PROVINCIA: Deshuachico  
TELÉFONO: 0414051101

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003010900011727		2.00
1	001152004002843		2.00
1	005153003201545		2.00
1	006153002595116		2.00
1	003007000014153		2.00
1	006152001088767		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJAS CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

*[Handwritten Signature]*

VENDEDOR \_\_\_\_\_ ADQUIRIENTE \_\_\_\_\_

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Paírccio Teléstoro Cárdenas Benítez • RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
I.V.A. % \_\_\_\_\_  
TOTAL US \$ 12.00

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  
 0030100000117279993271614  
 AUT. SRI : 24102022011793086772001200301  
 00000117279993271614  
 CARRIL:7N  
 FACTURA: 003-010-000011727  
 24/Oct/2022 16:55:37  
 Clase:TO2C  
**SERVICIO DE PEAJE**  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00 ✓  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 99999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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 16:15:26  
 Turno.....: 22410202234015083  
 Factura Numero: 006152004002848  
 RUC/CI.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00 ✓  
 CLAVE:241020220109915031020012006152004002  
 0481236987414  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241020220109915031020012006152004002848123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:..... 3  
 Fecha y Hora...: 24-octubre-2022 15:24:23  
 Turno.....: 32410202232315437  
 Factura Numero: 005153003201545  
 RUC/CI.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00 ✓  
 CLAVE:241020220109915031020012005153003201  
 5451236987419  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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:.....: 5  
 Fecha y Hora.: 25-octubre-2022 16:44:46  
 Turno.....: 52510202219715104  
 Factura Numero: 006155003595136  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE:251020220109915031020012006155003595  
 1361236987419  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



251020220109915031020012006155003595136123

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:251020220117930867720012  
 0030010000341833894488717  
 AUT. SRI : 25102022011793086772001200300  
 10000341833894488717  
 CARRIL:1N  
 FACTURA: 003-001-000034183  
 25/Oct/2022 15:47:00  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

090/410

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:.....: 2  
 Fecha y Hora.: 25-octubre-2022 17:22:30  
 Turno.....: 22510202229713815  
 Factura Numero: 003152001688767  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE:2510202201099150310200120031520Q1688  
 7671236987411  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2510202201099150310200120031520Q16887671236987411



**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. 15424**

**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** 268364

**Kilometraje Fin** 269472

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CORREA TORRES CARLOS PAUL

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716548597

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0325

**Marca / Modelo** HINO

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

**Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-10-21 16:59



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4386-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD  
MIES-CGAF-DA-2022-4403-M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/10/2022	9:00	268364	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	21:00	268878
2	25/10/2022	8:00	268878	SENAE MACHALA - MACHALA	14:00	268894
3	25/10/2022	14:00	268894	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHOYO	20:00	269108
4	26/10/2022	6:00	269108	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	15:00	269472
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						

*Oswaldo Maliza*  
 FIRMA COMISIONADOS

*[Signature]*  
 CONDUCTOR



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,649.35</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 PAIS. 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 REQUERENTE. REF: CP No. 71.

## DATOS APROBACIÓN

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