

023



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5678 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 270101011406

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. - POR COMISIÓN A LOS RÍOS,
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN
 SOCIAL, DEL 11 AL 12-11-2022. MEMORANDO MIES-VIS-2022-1064-M -
 CONTROL DT-YP-ANG-KL

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	24/11/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



23/23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

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	22	11	2022	5678	5651
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2632

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 11 AL 12-11-2022. MEMORANDO MIES-VIS-2022-1064-M - CONTROL DT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JKBD8UF5VFZF3NS	FIRMA ELECTRONICA:	RSBLGCFN5VZ8J5C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JKBD8UF5VFZF3NS	FIRMA ELECTRONICA:	RSBLGCFN5VZ8J5C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022

FIRMA

FIRMA

020

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	022	011	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5678		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2632	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. - POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 11 AL 12-11-2022. MEMORANDO MIES-VIS-2022-1064-M - CONTROL DT-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
 MIES **23 NOV 2022** 14:50
 HORA
RECIBIDO
 NOMBRE: *cu*
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 22/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Por favor Para firma del Director

018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1500332828	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SERVIDOR:	ANDY MARIO	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	Quevedo - Los Ríos - El Empalme (Coordinación Zona 5)				
FECHA DE SALIDA:	11/11/2022	HORA:	04H30	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE RETORNO:	12/11/2022	HORA:	23H50	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	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	32,01
2	ALIMENTACION	530303	25,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,01

5678

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			8,00
d) Total a favor del Funcionario			88,00

6. OBSERVACIONES

1

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 21 de noviembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO
Eolga Castilla

Presup P
22-11-2022
CUR 5651-5652/2-20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2022-1064-M

FECHA DE SOLICITUD
07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO - LOS RIOS- EMPALME

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/11/2022	04H30	12/11/2022	23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. VERÓNICA CANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO ZUSUKI SZ PEI-1569 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -EMPALME CON LA SRTA. VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHAS LOCALIDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - QUEVEDO	11/11/2022	04H30	11/11/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-1569	QUEVEDO	11/11/2022	19H30	11/11/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-1569	QUEVEDO - EMPALME	12/11/2022	08H00	12/11/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-1569	EMPALME-QUITO	12/11/2022	19H00	12/11/2022	23H50

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

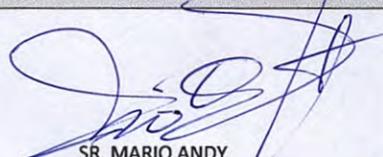
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

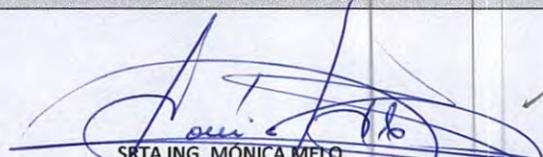
TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. MARIO ANDY


SRTA ING. MÓNICA MELO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

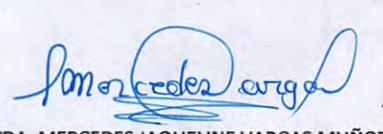
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.


LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

- 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

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.

Reingreso
17/11/2022
17400

FECHA: 17 NOV 2022 HORA: 16:30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Signature] No. trámite: [Blank]

A [Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Memorando Nro. MIES-VIS-2022-1064-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY TAPUY MARIOPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
QUEVEDO - LOS RIOS - EMPALMENOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVASERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. VERÓNICA CANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/11/2022 Inicie mis labores a las 04h30 para dirigirme al domicilio de la Ing. Verónica Cando para dirigirnos a la ciudad de Quevedo llegando a las 10h00 para continuar con la agenda programada de la Viceministra, una vez culminado a las 19h30 por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma culminado mis labores a las 20h00.

12/11/2022 Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con la agenda programada hasta la 13h00 luego nos trasladamos a la ciudad de El Empalme a continuar con lo planificado llegando a las 14h00 continuando con lo programado, a la 19h00 retornamos a Quito y finalice mis labores a las 23h50, sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de la Srta. Viceministra para cumplimiento de agenda de trabajo en dichas ciudades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/11/2022	23	Alimentación	15,00
11/11/2022	661	Alimentación	10,00
11/11/2022	52639	Hospedaje	32,01
11/11/2022	80004625067	Peaje	1,00
11/11/2022	2103000740926	Peaje	1,00
11/11/2022	3103000349049	Peaje	1,00
12/11/2022	4022004856764	Peaje	1,00
12/11/2022	2105000469515	Peaje	1,00
12/11/2022	3105000267851	Peaje	1,00
12/11/2022	4024003461134	Peaje	1,00
12/11/2022	8400004151292	Peaje	1,00
TOTAL			65,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2022	12/11/2022	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	23h50	

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	PEI-1569	QUITO- QUEVEDO	11/11/2022	04h30	11/11/2022	10h00

Memorando Nro. MIES-VIS-2022-1064-M ✓

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022 ✓

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

ASUNTO: Solicitud autorización de viáticos y vehículo

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, por medio del presente pongo en su conocimiento que mediante memorando Nro. MIES-VIS-2022-1060-M, se solicitó al Señor Ministro, la autorización de movilización a la Coordinación Zonal 5, del día viernes 11 de noviembre al día sábado 12 de noviembre del 2022, para cumplir con agenda prevista en territorio.

Con lo antes expuesto solicito se sirva autorizar los viáticos del conductor Mario Andy, para que me acompañe a la agenda prevista en la Coordinación Zonal 5. Además, solicito se proporcione el vehículo institucional de placas PEI- 1569, desde el día viernes 11 de noviembre al día sábado 12 de noviembre del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Verónica Cando Benavides
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-vis-2022-1060-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-vis-2022-1060-m.pdf



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CANDO BENAVIDES**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-09 11:55:17 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2022-1064-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud autorización de viáticos y vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-08 22:23:21 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	1	Favor su atención y trámite conforme autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-07 22:09:31 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-07 16:00:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-07 16:00:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-07 16:00:10 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-VIS-2022-1052-M

Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto semana del 07 de noviembre al 13 de noviembre 2022

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado al Viceministerio de Inclusión Social, GRAND VITARA SZ con placas PEI -1569 (Sr. Mario Andy), a partir del 07 de noviembre al 13 de noviembre del 2022, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales inherentes a este Despacho a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Verónica Cando Benavides
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CANDO BENAVIDES**

Memorando Nro. MIES-VIS-2022-0996-M**Quito, D.M., 21 de octubre de 2022****PARA:** Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante**ASUNTO:** Solicitud de Salvoconducto semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado al Viceministerio de Inclusión Social, GRAND VITARA SZ con placas PEI -1569 y TOYOTA PRIUS con placas PEI-8388 (Sr. Mario Andy), a partir del 24 de octubre al 30 de octubre del 2022, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales inherentes a este Despacho a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente**Ing. María Verónica Cando Benavides**
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaFirmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA
CANDO BENAVIDES

FACTURA N° 001-001-00 0052639

Fecha autorización:
21-DICIEMBRE- 2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
AGENTE DE RETENCIÓN N. DE RESOLUCIÓN MAC-DNCRASC520-00000001

PUERTORIO S.A.
Hotel Del Río

RUC: 1291712726001 / AUTORIZACION SRI: 1129230410
Dir.: San José Malecón # 1123 y Vigesima Tercera
Telf.: 2752100 - Telefax: 2763381 - 763363
Quevedo - Los Ríos - Ecuador



Cliente : MARIO GILBERTO ANDY TAPUV
RUC o C.I.: 1500882828 Telf.: 0998549138
Dirección: PICHINCHA, QUITO.

Fecha: 11/11/2022
Forma de Pago: EFECTIVO
Ciudad: QUITO

CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE H 108	26,24	26,24
<p>CANCELADO</p> <p><i>Hotel del Río</i></p> <p>Contribuyente Régimen RIMPE</p>			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO.....DINERO ELECTRONICO.....			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO.....			
OTROS:.....			
 Firma Autorizada			
 Recibí Conforme			
Sub-Total 12%			26,24
Sub Total 0%			2,82
Descuento			3,15
Servicio 10%			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			32,01

IMP. EL ARTESANO Garcia Cedeño Putarco Edilberto Autorización 1159 RUC: 1302188246001 Telf.: 052 751879 Num. 0050551 - 0053050 Valido hasta 21-DICIEMBRE-2022



GESTION DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MANTENIMIENTO

TALLER: CTRES (DIEGO LOPEZ)
VEHICULO: toyota

PLACA PCD2676

KM / H

FECHA DE INGRESO DE LA UNIDAD 15-ago-22

Table with 2 columns: DESCRIPCION DEL TRABAJO and OBSERVACIONES. Includes rows for MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ABC MOTOR, ABC FRENS, CAMBIO ACEITE, and ALINEACIÓN Y BALANCEO. A large blue 'X' is drawn across the table.

Actividades adicionales necesarias de acuerdo al reporte del conductor y/o Administrador del contrato

REVISIÓN DE LUCES
REVISIÓN SUSPENSIÓN

Observaciones:

MIES

Firma Autoriza :

MARCELA MORENO B.

Cargo: ADMINISTRADORA DE CONTRATO

Proveedor

Recibe:

Nombre:

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 0005615

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

OCIAL 001
nida Lirañán y Amaruñan

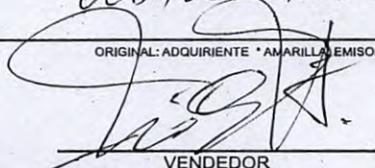
ital de Desarrollo Social)
0

: ANDY MARIO FECHA DE EMISIÓN: _____
0332828
28 PUNTO
0 PROVINCIA: PICHINCHA
28-549138

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
act. nr 008300043250671		1,00
0021030007409261		1,00
0031030003490491		1,00
004-022-0048567641		1,00
0021050004695151		1,00
003105000267851		1,00
009-024-0034611341		1,00
008400004151292		1,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLO EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	8,00


 VENDEDOR

ADQUIRIENTE

2

007

UJUVITIV

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: 11-noviembre-2022 8:58:23
 Turno:.....: 3111202201307209
 Factura Numero: 003103000349049
 RUC/CI:.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE: 111120220117930400120012003103000349
 0491236987410

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



111120220117930400120012003103000349049123
 FQR7A1N

UJUTIU

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

Via: 5
 Fecha y Hora: 12-noviembre-2021 21:00:21
 Turno: 5121120229000618
 Factura Numero: 002105000469515
 RUC/CL: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 12112022011793040012001200105000469

5151236987411
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cliente
 te: 1800-267239



12112022011793040012001200105003469515123

5087411

UJUTIU

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: 179304001200

Via: 5
 Fecha y Hora: 12-noviembre-2022 20:13:22
 Turno: 51211202295307249
 Factura Numero: 003105000267811
 RUC/CL: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 121120220117930400120012003105000267

8511236987413
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cliente
 te: 1800-267239



12112022011793040012001200310300267851123

5087413

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILLAS
 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.: 004-024-003461134

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999999

DIR.:
 Telefono:
 042

12/11/2022 21:34:10
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFAS \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 TOTAL \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 121120220117681396200012
 0040240034611340346113411

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: 176003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 11-noviembre-2022 6:12:26
Turno: 111120223375
Factura Numero: 008300004325067
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente:
Categoria:
Valor: \$ 1,00 ✓
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 111120220117600333000120083000004325
067143892216

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



11112022011760033300012008300004325067143

60999116

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 TSACHILLAS V
LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 3
Fecha y Hora: 11-noviembre-2022 6:15:58
Turno: 31111202276006149
Factura Numero: 002103000740926
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:
Valor: \$ 1,00 ✓
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 111120220117930400120012002103000740
9261236987414

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



111120220117930400120012002103000740926123

60999114

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILLAS
Telefonos de emergencia:
0960752573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004856764
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DTR.:
Telefono: 021

11/11/2022 07:42:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
111120220117681396200012
0040220048567640485676411

0020210

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:.....: 4
Fecha y Hora...: 12-noviembre-2022 23:31:35
Turno.....: 41211202253410
Factura Numero: 008400004151292 ✓
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00 ✓

CLAVE:121120220117600033300012008400004151
2921438923213

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



121120220117600033300012008400004151292143
R023213

4



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY

PLACAS: PEI-1569

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-VIS-2022-1064-M

TIPO DE VEHICULO SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. VERONICA CANDO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11-11-2022	04:30	423680	QUITO - QUEVEDO	10:00	423970
2	11-11-2022	19:30	423970	QUEVEDO	20:00	423975
3	12-11-2022	08:00	423975	QUEVEDO -	13:00	423499
4	12-11-2022	13:00	423499	QUEVEDO - EMPALME	14:00	424047
5	12-11-2022	19:00	424047	EMPALME - QUITO	23:50	424337
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 COMISIONADO

CONDUCTOR



Handwritten signature of the driver, Mario Andy.



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. 1578

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-07 Hora 05:00 Hasta 2022-11-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION A LA VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-02

No. Comunicación MIES-VIS-2022-1052-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

423680

Kilometraje Fin

424337

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARIA VERONICA CANDO

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-11-07 11:52



Firmado electrónicamente por:
MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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
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 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 REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable

FECHA:
24/08/2022