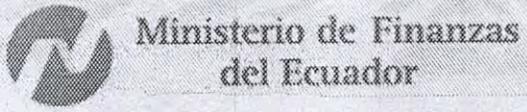


015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5682 Tipo Registro: DEV
 Monto: 8,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 8,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 8,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 270101011406

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. - REEMBOLSO DE PEAJES 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 - LIQ COMP 001-001-5615

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	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
23/11/2022	1760001200001	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	001	001	5615	1130143559	8,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		
Total Deduciones:							0,00		
Monto IVA:							0,00		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							8,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
	Monto Líquido:	8,00



15/15 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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	23	11	2022
Unid. Desc:	0000			5682	5652

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-	2633

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

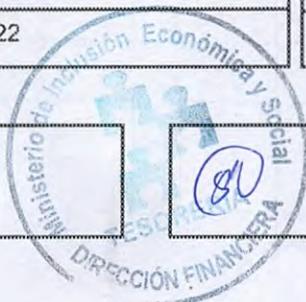
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones-	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										8.00
TOTAL BEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO - REEMBOLSO DE PEAJES 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 - LIQ COMP 001-001-5615 -CONTROL DT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ICRR78T8G7P23FL	FIRMA ELECTRONICA:	2KRZ8GTKOZPGJJBQ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/11/2022	FECHA:	23/11/2022

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



013

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	23	11	2022	5682	5652
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-	2633	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ICRR78T8G7P23FL	FIRMA ELECTRONICA:	2KRZ8GTKOZPGJBQ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/11/2022	FECHA:	23/11/2022

FIRMA

FIRMA

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	023 011 2022	5682	5652	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2022-3615-	2633	

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	570102	1701	001	0000	0000.	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES 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 - LIQ COMP 001-001-6815 - CONTROL DT-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

MIES **23 NOV 2022 14:50**
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

NOMBRE: *cu*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 23/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobantpGastos.rjlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	011	2022	5682 5652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2022-3615-	2633

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500392828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

010
5482

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	5652
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2022-3615-	
					No. Expediente	
					2633	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION A LOS RIOS, MOVILIZACION A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, DEL 11 AL 12-11-2022.

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

Por favor Para Firma del Director

009



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
FECHA DE RETORNO:	12/11/2022	HORA:	23H50
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		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

Bolyan Cardeña

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan 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

008

001-001 0005615

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

APELLIDOS Y NOMBRES: ANDY MADIO FECHA DE EMISIÓN: 23-11-22
 CÉDULA: 1700337528
 DIRECCIÓN: CARRERA QUITUMBE
 CIUDAD: QUITUMBE PROVINCIA: DICHA INCONA
 TELÉFONO: 0998549138

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Fact. n° 008300043250671		1,00
1	0021030007409261		1,00
1	0031030003490491		1,00
1	004-022-0048567641		1,00
1	0021050004695151		1,00
1	0031050002678511		1,00
1	004-024-0034611341		1,00
1	0084000041512921		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

[Firma] VENDEDOR [Firma] ADQUIRIENTE

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

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.....: 31111202201307209
Factura Numero: 003103000349049
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
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
6987410

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: 11-noviembre-2022 8:15:58
 Turno: 3111202276006149
 Factura Numero: 002103000740926
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 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

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: 11-noviembre-2022 6:12:26
 Turno: 3111202253375
 Factura Numero: 008300004325067
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 1111202201176000333000120083000004325

0671438922216
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>
<https://electronicos.internet/publico/validadores-electronicos.jsf>



1111202201176000333000120083000004325067143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960732573-023028420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Srhele y
 Av. Esmeraldas
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-022-004856764
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999999

Dir.:
 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

0207714

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 TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 5
Fecha y Hora: 12-noviembre-2022 21:00:21
Turno: 5121120229000618
Factura Numero: 002105000469515
RUC/CI: 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 - Atencisin al clien
te: 1800-267239



12112022011793040012001200210500469515123
5087413

0207710

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 KP. 44
RUC: 179304001200

Via: 5
Fecha y Hora: 12-noviembre-2022 20:13:22
Turno: 51211202295307249
Factura Numero: 003105000267811
RUC/CI: 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 - Atencisin al clien
te: 1800-267239



12112022011793040012001200310:000267851123
5087413

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefons 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
Categoria: LIVIANO

TARIFA\$ 1.00
IVA 0,00%\$ 0.00
TOTAL\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
121120220117681396200012
0040240034611340346113411

SERVICIO DE GRUA Y AMBULANCIA SIN COSTO
Teléfono de emergencia
Cel: 0992747855 - 0992747851

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:.....: 999999999999999
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
8923213

4



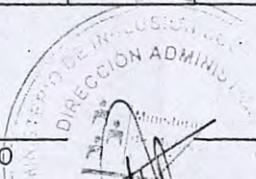
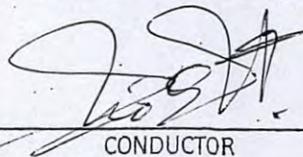
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

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 _____



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		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Jefe de Finanzas