

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6193 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A LOS
RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE
INCLUSIÓN, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M.

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	14/12/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	13 12 2022	6193	6141
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2831

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRA2LBX85CY3SC2	FIRMA ELECTRONICA:	RRA2LBX359YTJXC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRA2LBX85CY3SC2	FIRMA ELECTRONICA:	RRA2LBX359YTJXC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022

FIRMA

FIRMA

029

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		013	012	2022	6193
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2831

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN, DEL 21 AL 25-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

Ref. cur 6195



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	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	012	012	2022	6141 6141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente
					2831

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN, DEL 21 AL 25-11-2022.

6193

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS-GUAYAS-MANABI-SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	21/11/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	25/11/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911-743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	50,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			54,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	115,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			235,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			54,00
d) Total a favor del Funcionario			
			374,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

[Signature]
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]

CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M

FECHA DE INFORME

28/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ-SANTO DOMINGO T.

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

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. VÍCTOR ÁVILA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/11/2022

06H30-14H00

Salí desde mi domicilio sector el Bosque a las 06h30 dirigiéndome al sector de los Dos Puentes para retirar al funcionario Víctor Ávila para salir de comisión llegando a la ciudad de Babahoyo a la Coordinación a las 14h00 hasta las 14h45, de inmediato le movilicé hasta la ciudad de Vinces llegando a las 15h45 hasta las 19h00, luego retornamos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 20h30, hora que terminé mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

22/11/2022

07H00-20H00

Iniciamos nuestras actividades a las 07H00 dirigiéndonos a la ciudad de Colimés llegando a las 09h00 hasta las 14h00, de inmediato le movilicé a la ciudad El Empalme llegando a las 15h30 donde se procedió hacer las visitas domiciliarias hasta las 20h00, hora que terminé mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

23/11/2022

07H30-17H30

Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 movilizándolo a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 donde continuó con la agenda programada hasta 14h30 de inmediato le movilicé a la ciudad de Portoviejo llegando a las 17h30, hora que terminé mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

24/11/2022

07H00-18H00

Iniciamos nuestras actividades a las 07H00 de inmediato le movilicé hasta la ciudad de Pedernales llegando a las 11h00 hasta las 16h00, luego le movilicé a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 18h00 hora que terminé mis actividades sin novedad y pernoctando en esta ciudad.

25/11/2022

12H00-16H00

Iniciamos nuestras actividades a las 07H45 movilizándolo a la Fundación FASCA llegando a las 08h30 hasta las 12h00 hora que retornamos a la ciudad de Quito acercándolo a su domicilio al funcionario Víctor Ávila terminando mis actividades sin novedad a las 16h00.

NOTA:

PRODUCTOS:

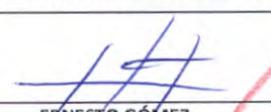
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M con la finalidad de movilizar al funcionario Víctor Ávila Analista de Gestión del Conocimiento para que realice el levantamiento de Información en el Marco del estudio "El entorno social y económico de los hijos de las personas privadas de la libertad en el Ecuador". los días del 21 al 25 de noviembre, del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1518

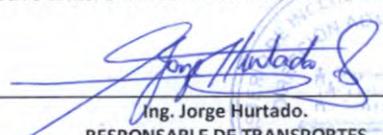
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2022	005151001866768	PEAJE	1,00
22/11/2022	009152001549303	PEAJE	1,00
25/11/2022	004-025-004902396	PEAJE	1,00
25/11/2022	008500004656580	PEAJE	1,00
21/11/2022	0005069	ALIMENTACIÓN	10,00
21/11/2022	000000060	ALIMENTACIÓN	10,00
21/11/2022	000000036	ALIMENTACIÓN	10,00
22/11/2022	000000037	ALIMENTACIÓN	10,00
22/11/2022	000000043	ALIMENTACIÓN	10,00
22/11/2022	000000046	ALIMENTACIÓN	10,00
23/11/2022	000000583	ALIMENTACIÓN	10,00
23/11/2022	000000584	ALIMENTACIÓN	10,00
23/11/2022	000000269	ALIMENTACIÓN	10,00
24/11/2022	0001885	ALIMENTACIÓN	10,00
24/11/2022	0001266	ALIMENTACIÓN	15,00
23/11/2022	004-002-000-232825	COMBUSTIBLE	36,00
25/11/2022	002-023-000012864	COMBUSTIBLE	14,00

21/11/2022	000000544	HOSPEDAJE	30,00
22/11/2022	000000043	HOSPEDAJE	30,00
23/11/2022	000000087	HOSPEDAJE	30,00
24/11/2022	0015465	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 289,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		21/11/2022	25/11/2022	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		06H30	16H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			TERRESTRE	PEI-1518	QUITO-BABAHOYO	21/11/2022
TERRESTRE	PEI-1518	BABAHOYO-VINCES	21/11/2022	14H45	21/11/2022	15H45
TERRESTRE	PEI-1518	VINCES-BABAHOYO	21/11/2022	19H00	21/11/2022	20H30
TERRESTRE	PEI-1518	BABAHOYO-COLIMES	22/11/2022	07H00	22/11/2022	09H00
TERRESTRE	PEI-1518	COLIMES-EL EMPALME	22/11/2022	14H00	22/11/2022	15H30
TERRESTRE	PEI-1518	VISITA DOMICILIARIA-EL EMPALME	22/11/2022	15H30	22/11/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-1518	EL EMPALME-DIRECCIÓN DISTRITAL	23/11/2022	07H30	23/11/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1518	EL EMPALME-PORTOVIEJO	23/11/2022	14H30	23/11/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1518	PORTOVIEJO-PEDERNALES	24/11/2022	07H00	24/11/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-1518	PEDERNALES-SANTO DOMINGO	24/11/2022	16H00	24/11/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1518	SANTO DOMINGO-FUNDACIÓN FASCA	25/11/2022	07H45	25/11/2022	08H30
TERRESTRE	PEI-1518	SANTO DOMINGO-QUITO	25/11/2022	12H00	25/11/2022	16H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL		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 Hurtado. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA





Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M FECHA DE SOLICITUD: 21/11/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL LOS RÍOS, GUAYAS, MANABÍ, SANTO DOMINGO T.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 21/11/2022	HORA SALIDA 06H30	FECHA LLEGADA 25/11/2022	HORA LLEGADA 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. VÍCTOR ÁVILA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M me trasladaré hasta las Provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Santo Domingo, con la finalidad de movilizar al funcionario Víctor Ávila, Analista de Gestión del Conocimiento, los días del 21 al 25 de noviembre del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1518.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1518	QUITO-BABAHOYO	21/11/2022	06H30	21/11/2022	14H00
TERRESTRE	PEI-1518	BABAHOYO-VINCES	21/11/2022	14H45	21/11/2022	15H45
TERRESTRE	PEI-1518	VINCES-BABAHOYO	21/11/2022	19H00	21/11/2022	20H30
TERRESTRE	PEI-1518	BABAHOYO-COLIMES	22/11/2022	07H00	22/11/2022	09H00
TERRESTRE	PEI-1518	COLIMES-EL EMPALME	22/11/2022	14H00	22/11/2022	15H30
TERRESTRE	PEI-1518	VISITA DOMICILIARIA-EL EMPALME	22/11/2022	15H30	22/11/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-1518	EL EMPALME-DIRECCIÓN DISTRITAL	23/11/2022	07H30	23/11/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1518	EL EMPALME-PORTOVIEJO	23/11/2022	14H30	23/11/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1518	PORTOVIEJO-PEDERNALES	24/11/2022	07H00	24/11/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-1518	PEDERNALES-SANTO DOMINGO	24/11/2022	16H00	24/11/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1518	SANTO DOMINGO-FUNDACIÓN FASCA	25/11/2022	07H45	25/11/2022	08H30
TERRESTRE	PEI-1518	SANTO DOMINGO-QUITO	25/11/2022	12H00	25/11/2022	16H00

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: 3238046300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
ERNESTO GÓMEZ JURADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
Sra. Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Recibido P
01/12/2022
08:48

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMAS: 30 NOV 2022 - 15h40
DIRECCIÓN FINANCIERA
[Signature] 951-27h

28-11-2022
15H55
28 fpo

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"



Zambrano Mero Washington Fernando

R.U.C. 1312346453001

MATRIZ: Av. Chone s/n y Av. Quevedo

Establ. 002: Albarracin, Av. Esmeraldas s/n y Rio Pastaza (Frente a SUPER ÉXITO)

Telf.: 0989322109 e-mail: fernandozamero@gmail.com Santo Domingo, Ecuador

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I.: 1130586859

002-001-000001266

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / OCTUBRE / 2022

CLIENTE: ERNESTO CÓRTEZ

R.U.C. / C.I.: 1708046931 FECHA: 24/11/2022

DIRECCIÓN: QUITO TELF.: 0991362659

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00

FECHA DE CADUCIDAD 12 / OCTUBRE / 2023

TOTAL 15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Original = ADQUIRENTE
Copia = EMISOR

Recibi Conforme

Firma Autorizada

INTRIAGO SORNOZA FLERIDA NARCIZA
COMEDOR FLERI

RUC: 1311318644001

Dirección: Autopista Manabí Guillen s/n
Telf.: 0967216890

PORTOVIEJO - MANABÍ

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

FACTURA

AUT.: 1129544007

001 - 001

000000269

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Emisión del 00000001 al 0000300 DÍA 23 MES 11 AÑO 22

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1708046931 Telf.:

G. de Rem:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. de Venta
1	ALIMENTACION	10,00	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %
Sub Total 0%
Descuento
Sub Total
I.V.A. 12 %
VALOR TOTAL \$ 10,00

F./Impresión 21 / 02 / 2022 Válido hasta 21 / 02 / 2023

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICO - IMPRENTA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 130823454001 - AUT. 13034

Original Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

019

Restaurant ANKRYS
Alcívar Molina José Luis
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Plaza Acosta s/n y López Castillo PEDERNALES, MANABÍ
PEDIDOS AL NÚMERO: 0959436302
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FACTURA
AUT. SRI.: 1130588508
SERIE 001-001
0001885
RUC: 1308698727001
FECHA 24 11 22

CLIENTE: ERNESTO GÓMEZ
RUC / C.I.: 1708046931 TELF.:
DIRECCIÓN: QUITO GUÍA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
TOTAL \$ 10,00

Son: Dolares
[Firma]
F. Cliente

VELEZ INTRIAGO LORENA MONSERRATE

D'LORENA RESTAURANTE

RUC. 1309325866001
AUT. SRL. 1130117471



VENTA DE COMIDAS EN FONDA Y COMEDORES POPULARES
Dir.: EL CARMELO GALAPAGOS SOLAR 9
Cel.: 0980398425 * El Empalme - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-NEGOCIO POPULAR

FACTURA 003-001

000000583

U: 018

Sr (es): ERNESTO GÓMEZ RUC /C.I.: 1703046931

Fecha de Emisión: 23/11/2022 Telf.: 0991362659

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10,00
VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGLUNCIA" RUC.:0921041737001 AUT. 2054 - 1bl. 100x2 (000000551-000000650)		SUB TOTAL 12 %	
SON: DIEZ		SUB TOTAL 0 %	
Fecha de Autorización: 25/06/2022 * Válido para su Emisión: 25/06/2023		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	10,00
Firma Autorizada		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emissor
Firma Cliente			

VELEZ INTRIAGO LORENA MONSERRATE

D'LORENA RESTAURANTE

RUC. 1309325866001
AUT. SRL. 1130117471



VENTA DE COMIDAS EN FONDA Y COMEDORES POPULARES
Dir.: EL CARMELO GALAPAGOS SOLAR 9
Cel.: 0980398425 * El Empalme - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-NEGOCIO POPULAR

FACTURA 003-001

000000584

Sr (es): ERNESTO GÓMEZ RUC /C.I.: 1703046931

Fecha de Emisión: 23/11/2022 Telf.:

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10,00
VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGLUNCIA" RUC.:0921041737001 AUT. 2054 - 1bl. 100x2 (000000551-000000650)		SUB TOTAL 12 %	
SON: DIEZ		SUB TOTAL 0 %	
Fecha de Autorización: 25/06/2022 * Válido para su Emisión: 25/06/2023		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	10,00
Firma Autorizada		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emissor
Firma Cliente			

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001

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

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

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1130595565

NOTA DE VENTA S 001-001-

000000036

0 015

Sr.(es) ERNESTO GÓMEZ

RUC/CI: 1708046931 Fecha: 21/11/2022

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	ALIMENTACION		10 x x
VALOR TOTAL \$			10 x x

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

COPIA: Emisor

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001

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

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

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1130595565

NOTA DE VENTA S 001-001-

000000037

Sr.(es) ERNESTO GÓMEZ

RUC/CI: 1708046931 Fecha: 22/11/2022

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	ALIMENTACION		10 x x
VALOR TOTAL \$			10 x x

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

COPIA: Emisor

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Aut. SRI. 1130614994

Dir.: Panamericana

RUC.: 1754345898001

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0005069**

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

Ci/RUC.: 1708046931

Telf.:

FECHA
DÍA: 21 MES: 11 AÑO: 2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unif.	V.Total
1	ALIMENTACION		10.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2022
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / OCTUBRE / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 004801 AL 005200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VILLAVICENCIO AGUIRRE WENDY PIEDAD TRES HERMANOS "EL YUNGA"

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes
venta al por menor de bebidas alcohólicas, pescado, crustáceos,
moluscos, y productos de la pesca en establecimientos especializados
Matriz: Km. 2 1/2 Vía Balzapamba Av. Antonia de la Bastida s/n y Sector La Ye

Email.: wendyvillavicencio05@gmail.com - Telf.: 0979673338

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Montalvo- Los Rios

R.U.C.: 1203769300001

NOTA DE VENTA

N° Aut. SRI. 1130549222

002-001- **000000060**

Fecha de Autorización 03/10/2022

Sr.(es): Ernesto Gomez

RUC/Ci: 1708046931

Fecha: 21/11/22

Dir.: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

VALOR TOTAL → \$ 10.00

Fecha de Caducidad 03 Octubre de 2023

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito/débito Otros

Recibí Conforme

Entregué Conforme



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. 15484

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 2022-11-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-11-25 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-14

No. Comunicación MIES-CGEDI-2022-1070-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 4-ZONAL 8-ZONAL 5

Kilometraje Inicio 288338

Kilometraje Fin 289800

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1518 **Marca / Modelo** LUV DMAX

Color PLATA **Número Matrícula** 317118

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

Cargo COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-11-18 16:37



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1518
 MEMORANDO SOLICITUD: 2022-4734-A TIPO DE VEHÍCULO: CACIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: VICTOR AVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-11-2022	06:30	288338	QUITO - BABAHoyo	14:00	288706
2	21-11-2022	14:45	288706	BABAHoyo - VINCES	15:45	288765
3	21-11-2022	19:00	288765	VINCES - BABAHoyo	20:30	288855
4	22-11-2022	07:00	288855	BABAHoyo - COLIMES	09:00	288972
5	22-11-2022	14:00	288972	COLIMES - EL EMPALME	15:30	289074
6	22-11-2022	15:30	289074	VISITAS DOMICILIARIA EL EMPALME	20:00	289080
7	23-11-2022	07:30	289080	EL EMPALME - DIRECCION DISTITAL	08:00	289088
8	23-11-2022	14:30	289088	EL EMPALME - PORTUUEJO	17:30	289234
9	24-11-2022	07:00	289234	PORTUUEJO - PEDERNALES	11:00	289445
10	24-11-2022	16:00	289445	PEDERNALES - SANTO DOMINGO	18:00	289600
11	25-11-2022	07:45	289600	SANTO DOMINGO - FUNDACION FASCA	08:30	289610
12	25-11-2022	12:00	289610	SANTO DOMINGO - QUITO	16:00	289800
13			289800			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADO



[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M

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

PARA: Srta. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón
Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gomez a las Zonales 4-5-8, Del 21 al 25 de noviembre 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-CGEDI-2022-1070-M de fecha 14 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Zonales 5-8-4. Del 21 al 25 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI1518
Tiempo: Del 21 al 25 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4734-M

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Soc. María Ines Bastidas López
Directora de Estudios y Analisis

Sr. Mgs. Victor Manuel Avila Noguera
Analista de Gestión del Conocimiento 1

cc



Firmado electrónicamente por
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-17 12:38:29 (GMT-5)

Generado por: Victor Manuel Avila Noguera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGEDI-2022-1070-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón, Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de viáticos, la asignación de un vehículo y el pago de comisión del señor conductor designado para el proceso de levantamiento de información en el marco del estudio El entorno social y económico de los hijos de PPL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-11-17 12:31:47 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-17 12:22:10 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	3	Favor su atención y trámite conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-17 11:54:02 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	3	Proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-11-17 09:37:43 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	3	Estimada Coordinadora: Adjunto sirvase encontrar lo requerido - delegación del funcionario, para su trámite pertinente.
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-11-17 09:31:41 (GMT-5)	Reasignar	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	3	Estimada Karen, para su revisión y envío. Gracias
Dirección de Estudios y Análisis	Victor Manuel Avila Noguera (MIES)	2022-11-17 09:30:07 (GMT-5)	Reasignar	María Ines Bastidas López (MIES)	3	Estimada María Inés se adjunta la delegación respectiva
Dirección de Estudios y Análisis	Victor Manuel Avila Noguera (MIES)	2022-11-17 09:29:33 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		3	mies-cgedi-dea-2022-0063-m0795813001668695377.pdf
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-11-17 09:26:58 (GMT-5)	Reasignar	Victor Manuel Avila Noguera (MIES)	3	Estimado Víctor, adjuntar la delegación en el presente Memorando. Gracias
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-11-14 17:03:50 (GMT-5)	Reasignar	María Ines Bastidas López (MIES)	0	Estimada María Inés: Considerar la sumilla de la Srta. Coordinadora General Administrativa Financiera.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-14 16:54:16 (GMT-5)	Reasignar	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	0	Favor adjuntar memo de delegación
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-11-14 16:39:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-11-14 16:39:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-11-14 16:39:19 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Interno MIES-CGEDI-2022-1070-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización de viáticos, la asignación de un vehículo y el pago de comisión del señor conductor designado para el proceso de levantamiento de información en el marco del estudio El entorno social y económico de los hijos de PPL

De mi consideración:

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me permito referirme al Acuerdo Ministerial 030, mediante el cual se expide la "Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social", donde se indica que la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión (CGEDI) tiene como misión "(...) *generación de información y estudios relacionados con la gestión del conocimiento de inclusión económica y social, con el objetivo de retroalimentar a las diferentes áreas institucionales (...) que permita generar mejoras a los procesos institucionales y faciliten la toma de decisiones a nivel estratégico*".

De igual manera, se señala que la misión de la Dirección de Estudios y Análisis, instancia que forma parte de esta Coordinación General, dispone "(...) *ejecutar estudios y evaluaciones cualitativas y cuantitativas (...) con el objetivo de retroalimentar a las diferentes unidades institucionales para el diseño, gestión y evaluación de políticas, normativas, estrategias de intervención e instrumentos técnicos acordes a cada ámbito de trabajo*".

Con base a estos antecedentes, se delegó mediante Memorando MIES-CGEDI-DEA-2022-0063-M, de 10 de noviembre de 2022, al Economista Víctor Ávila, Analista de Gestión del Conocimiento 1 para que realice el levantamiento de información en el marco del estudio "El entorno social y económico de los hijos de las personas privadas de libertad en el Ecuador. La fragilidad del vínculo familiar", de acuerdo a la siguiente agenda:

Memorando Interno MIES-CGEDI-2022-1070-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2022

Provincia	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Actividades
Los Ríos, Babahoyo	21/11/2022	22/11/2022	Realizar encuestas a Niños, Niñas y Adolescentes, hijos de Personas Privadas de Libertad y Entrevistas a cuidadores y técnicos
Guayas, El Empalme	22/11/2022	23/11/2022	Realizar encuestas a Niños, Niñas y Adolescentes, hijos de Personas Privadas de Libertad y Entrevistas a cuidadores y técnicos
Manabí, Portoviejo	24/11/2022	24/11/2022	Realizar encuestas a Niños, Niñas y Adolescentes, hijos de Personas Privadas de Libertad y Entrevistas a cuidadores y técnicos
Santo Domingo de los Tsáchilas, Santo Domingo	25/11/2022	25/11/2022	Realizar encuestas a Niños, Niñas y Adolescentes, hijos de Personas Privadas de Libertad y Entrevistas a cuidadores y técnicos

A fin de dar cumplimiento al trabajo programado, agradeceré Señora Coordinadora se sirva autorizar los viáticos respectivos y la asignación de un vehículo, y el pago de comisión del señor conductor designado, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del objetivo planteado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sra. Soc. María Ines Bastidas López
Directora de Estudios y Analisis

Sr. Mgs. Victor Manuel Avila Noguera
Analista de Gestión del Conocimiento 1

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan
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 0005568

005

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: EL ROSARIO
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-1523-6000 (330L)		12.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$	12.50
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	1.50
TOTAL US \$	14.00

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____
DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 28 de noviembre de 2022 MIES-CGAF-DA-2022-4734-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : COORDINACION DE ESTUDIOS Y DATOS
VICTOR AVILA

ITINERARIO DE COMISION : LOS RIOS, GUAYAS, MANABI

FECHA DE COMISIÓN: 21/11/2022 Hasta 25/11/2022

VEHÍCULO ASIGNADO: D'MAX Placas No PE11518

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE: Salida: 288338 Retorno: 289800 1462

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 50
COMBUSTIBLE PROVINCIA 60
TANQUEADO POR POOL MIES 30

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X SUPER

TOTAL DE GALONES: 32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2

COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/4

ING. JORGUE HURTADO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR ERNESTO GOMEZ
CI : 1708046931

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñañ
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 0005569

004

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ESCOTO FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1708043921
 DIRECCIÓN: EL BOSQUE
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 004-002-000332925 /		32.14 /

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

SUBTOTAL \$	32.14
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	3.86
TOTAL US \$	36.00

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñañ
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 0005545

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ESCOTO FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1708043921
 DIRECCIÓN: EL BOSQUE
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 005151001866768 /		1.00 /
	PEAJE 009152001549303 /		1.00 /
	PEAJE 004-023-00-1903396 /		1.00 /
	PEAJE 0083000004656280 /		1.00 /

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

SUBTOTAL \$	4.00
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	4.00

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1303804940001

003

FACTURA

No. 004-002-000232825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202201130380494000120040020002328250016339819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2022 18:18:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202201130380494000120040020002328250

MIENTES VASQUEZ MARIA ESTHER

ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL

Dirección VIA CRUCITA FRENTE AL COMANDO POLICIAL

Dirección VIA CRUCITA FRENTE AL COMANDO POLICIAL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ERNESTO GOMEZ JURADO
Identificaci 1708046931
Fecha 23/11/2022 Placa / PEI1518 Guía
PORTOVIEJO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0174	0174	15.00	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.76	2.90	0.00	32.14

SUBTOTAL 12%	32.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

002

R.U.C.: 1791414721001

FACTURA

No. 002-023-000012864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

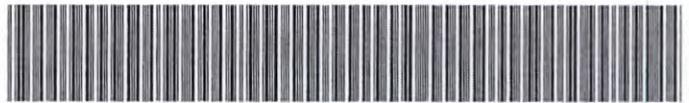
2511202201179141472100120020230000128641234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/11/2022 13:25:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202201179141472100120020230000128641

ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CIA. LTDA.

ESNAL 2

Dirección VIA a ALOAG SANTO DOMINGO KM 46 (TANDAPI)

Dirección PICHINCHA / MEJIA / MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI) / SECUNDARIA S/N

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				
Identificaci	1708046931	Placa /	PEI1518	Guía	
Fecha	25/11/2022				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101		5.83	EXTRA		2.14	1.00	3.15	0.00	12.50
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			12.50
TELEFONO: 0						SUBTOTAL 0%			0.00
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
16 - TARJETA DE DEBITO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
Valor						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			12.50
						TOTAL DESCUENTO			0.00
						ICE			0.00
						IVA 12%			1.50
						TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
						IRBPNR			0.00
						PROPINA			0.00
						VALOR TOTAL			14.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GJAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI

PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 22-noviembre-2022 13:57:01
Turno.....: 12211202276711602
Factura Numero: 005151001866768 /
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 221120220109915033310012005151001866
7681236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-004902396 /

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 18710

052
25/11/2022 12:27:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
251120220117681396200012
0040250049023960490239617

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 22-noviembre-2022 15:14:37
Turno.....: 22211202297312035
Factura Numero: 009152001549303 /
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 221120220109915033310012009152001549
3031236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESTION 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:.....: 5
Fecha y Hora.: 25-noviembre-2022 14:13:49
Turno.....: 52511202253923
Factura Numero: 008500004656580 /
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GÓMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 251120220117600033300012008500004656
5801438936211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.mt.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



251120220117600033300012008500004656580143
RUC: 1760003330001