

# 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 02 2020           | 731                       | 607            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139-   | 316            |
| 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

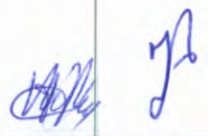
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, AMBATO DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2020, ETREGA DE MATERIALES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA A LAS COORDINACIONES. MEMO MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

*2794 f*

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/02/2020 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

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 |                                                             | 022                   | 02                        | 2020 | 731                     | 607          |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                             | Clase Documento       |                           |      | No.                     |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           |      | MIES-CGAF-DA-2020-0139- |              |
|                                        |      |                                                             |                       |                           |      | No. Expediente          |              |
|                                        |      |                                                             |                       |                           |      | 316                     |              |

|                    |            |                          |              |     |     |     |  |  |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|
| 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 |              |     |     |     |  |  |

028

| DATOS APROBACION                            |                                                                                                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                                 | APROBADO:                                                                                                                |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/02/2020 | <br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br>_____<br>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         |                                                             | 017 02 2020             | 607                       | 607          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 316                       |              |
| 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA, LOJA, AMBATO DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2020, ETREGA DE MATERIALES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA A LAS COORDINACIONES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>17/02/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

2020-02-18  
10:04

027

**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         |                                                             | 017                     | 02                        | 2020           | 607          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-0139- |                           | 316            |              |
| 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                                    |                         |                           |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                             | APROBADO:                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>17/02/2020 | <br><br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br><br>Director Financiero |

026



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

|                   |                          |                    |           |
|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1708046931               | CARGO:             | CONDUCTOR |
| SERVIDOR:         | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE | NIVEL:             | N/A       |
| LUGAR COMISIÓN:   | CUENCA - AMBATO - LOJA   |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 20/01/2020               | HORA:              | 06H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 23/01/2020               | HORA:              | 14H30     |
|                   |                          | C. PRESUPUESTARIA: | 178       |
|                   |                          | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 3        | 240,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>240,00</b> |

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00         |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 10,00        |
| 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         |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>10,00</b> |

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 78,00         |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 96,00         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>174,00</b> |

**5. LIQUIDACION**

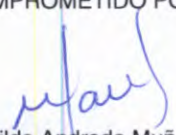
|                                            |         |        |               |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 240,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00 | 168,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00  | 72,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>240,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|                                            |         |        | 10,00         |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 250,00        |

**6. OBSERVACIONES**

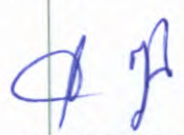
|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Quito, 17 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

  
Matilde Andrade Muñoz  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

  
CONTABILIDAD

PAGADO POR

  
TESORERIA

025

607  
608



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. MIES-SF-2020-0065-M

FECHA DE SOLICITUD

15/01/2020

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

DATOS GENERALES

|                                                                                                       |             |                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ERNESTO GÓMEZ                                              |             | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL<br>CUENCA - AZUAY<br>LOJA - LOJA<br>AMBATO - TUNGURAHUA |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |              |
| FECHA SALIDA                                                                                          | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA                                                                       | HORA LLEGADA |
| 20/01/2020                                                                                            | 06H00       | 23/01/2020                                                                          | 14H30        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ERNESTO GÓMEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PBM-7808 A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, AMBATO, PARA ENTREGAR MATERIALES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA A LAS COORDINACIONES LOS DÍAS 20-21-22- Y- 23 DE ENERO DEL 2020 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                      | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                           |                      |                           | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | QUITO - CUENCA            | 20/01/2020 | 06H00 | 20/01/2020 | 17H00 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | CUENCA - LOJA             | 20/01/2020 | 18H30 | 20/01/2020 | 23H30 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | LOJA - COORDINACIÓN       | 21/01/2020 | 08H00 | 21/01/2020 | 11H00 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | LOJA - RIOBAMBA           | 21/01/2020 | 11H00 | 21/01/2020 | 21H30 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | RIOBAMBA - COORDINACIÓN   | 22/01/2020 | 08H00 | 22/01/2020 | 10H00 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | RIOBAMBA - QUITO          | 22/01/2020 | 10H00 | 22/01/2020 | 13H30 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | QUITO - BODEGAS EL TABLÓN | 22/01/2020 | 13H30 | 22/01/2020 | 14H30 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | QUITO - AMBATO            | 22/01/2020 | 14H30 | 22/01/2020 | 18H30 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | AMBATO - COORDINACIÓN     | 23/01/2020 | 08H00 | 23/01/2020 | 11H30 |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | AMBATO - QUITO            | 23/01/2020 | 11H30 | 23/01/2020 | 14H30 |

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:<br>BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>3238046300 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]  
ERNESTO GÓMEZ  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]  
MGS. ELIANA SALTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

[Firma]  
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO  
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

10 FEB. 2020

Hora: 10:05

024  
12 FEB 2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME |
| Nro. MIES-SF-2020-0065-M                                                      | 24/01/2020       |

DATOS GENERALES

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR            | PUESTO QUE OCUPA:                                        |
| ERNESTO GÓMEZ                                      | CONDUCTOR PROFESIONAL                                    |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: |
| CUENCA- AZUAY                                      | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                 |
| LOJA- LOJA                                         |                                                          |
| AMBATO- TUNGURAHUA                                 |                                                          |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: |                                                          |
| SR. ERNESTO GÓMEZ                                  |                                                          |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES   |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/01/2020    |                                                                                                           |
| 06H00         | Salida desde las bodegas el Tablón                                                                        |
| 06H00 - 17H00 | Quito - Cuenca                                                                                            |
| 08H00 - 08H30 | Desayuno                                                                                                  |
| 18H30 - 23H30 | Cuenca- Loja                                                                                              |
| 13H30 - 14H00 | Almuerzo                                                                                                  |
| 18H00 - 18H30 | Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma                                                  |
| 21/01/2020    |                                                                                                           |
| 08H00 - 21H00 | Loja                                                                                                      |
| 07H30 - 08H00 | Desayuno                                                                                                  |
| 11H00 - 21H30 | Loja-- Chimborazo                                                                                         |
| 14H00 - 14H30 | Almuerzo                                                                                                  |
| 21H00 - 21H30 | Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma                                                  |
| 22/01/2020    |                                                                                                           |
| 08H00 - 10H00 | Chimborazo-- Coordinación para abastecer de combustible para retorno a Quito                              |
| 08H30 - 09H00 | Desayuno                                                                                                  |
| 12H30 - 13H00 | Almuerzo                                                                                                  |
| 10H30 - 13H30 | Quito bodegas el tablón para embarcar materiales para la Coordinación de Ambato                           |
| 14H30 - 18H30 | QUITO--AMBATO                                                                                             |
| 19H00 - 19H30 | Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma                                                  |
| 23/01/2020    |                                                                                                           |
| 08H00 - 11H30 | Ambato dirigiéndome a la Coordinación para descargar el material enviado por la Subsecretaría de Familia. |
| 11H30 - 14H30 | Ambato-- Quito                                                                                            |

**NOTA:** Cabe indicar que por disposición del pedido de la comisión se debía entregar material de la Subsecretaría de Familia a las Coordinaciones de Loja, Cuenca y Ambato; debido a que la capacidad del vehículo no abasteció para la entrega del material a todas las coordinaciones, quedando pendiente la Coordinación de Ambato, por lo que se me dispuso retornar a Quito y cargar el camión del resto de material, e inmediatamente retornar hacia Ambato para cumplir satisfactoriamente con lo solicitado.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la conducción con el vehículo PBM-7808 de la Subsecretaría de Familia cumpliendo con lo planificado.

TRANSPORTE

| FECHA      | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|----------|-----------------|
| 20/01/2020 | 002-040-003042324 | PEAJE    | 1.00            |
| 20/01/2020 | 003-039-002073650 | PEAJE    | 1.00            |
| 20/01/2020 | 004-026-001718197 | PEAJE    | 1.00            |
| 22/01/2020 | 004-023-001885316 | PEAJE    | 1.00            |
| 22/01/2020 | 003-031-001633987 | PEAJE    | 1.00            |
| 22/01/2020 | 002-033-002855866 | PEAJE    | 1.00            |
| 22/01/2020 | 002-040-003051251 | PEAJE    | 1.00            |
| 22/01/2020 | 003-038-002159196 | PEAJE    | 1.00            |



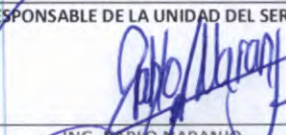
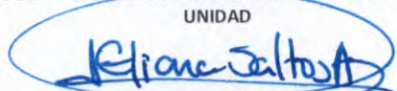
|            |                   |              |        |
|------------|-------------------|--------------|--------|
| 23/01/2020 | 003-032-002586105 | PEAJE        | 1.00   |
| 23/01/2020 | 002-033-002859073 | PEAJE        | 1.00   |
| 20/01/2020 | 00000051          | ALIMENTACION | 10.00  |
| 20/01/2020 | 0005514           | ALIMENTACION | 10.00  |
| 20/01/2020 | 000273            | ALIMENTACION | 12.00  |
| 21/01/2020 | 004167            | ALIMENTACION | 12.00  |
| 21/01/2020 | 0003795           | ALIMENTACION | 10.00  |
| 21/01/2020 | 001083            | ALIMENTACION | 10.00  |
| 22/01/2020 | 001084            | ALIMENTACION | 12.00  |
| 22/01/2020 | 0002299           | ALIMENTACION | 10.00  |
| 22/01/2020 | 0000835           | ALIMENTACION | 10.00  |
| 20/01/2020 | 002-050-000021827 | COMBUSTIBLE  | 15.00  |
| 21/01/2020 | 002-002-000138007 | COMBUSTIBLE  | 13.00  |
| 20/01/2020 | 000000158         | HOSPEDAJE    | 28.00  |
| 21/01/2020 | 005451            | HOSPEDAJE    | 25.00  |
| 22/01/2020 | 000400            | HOSPEDAJE    | 25.00  |
| SUMA:      |                   | USD          | 212.00 |

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 20/01/2020 | 23/01/2020 | 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       | 06H00      | 14H30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                      |                           |            |       |            |       |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------|--|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                      | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |  |
|                                                           |                      |                           | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | QUITO - CUENCA            | 20/01/2020 | 06H00 | 20/01/2020 | 17H00 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | CUENCA - LOJA             | 20/01/2020 | 18H30 | 20/01/2020 | 23H30 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | LOJA - COORDINACIÓN       | 21/01/2020 | 08H00 | 21/01/2020 | 11H00 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | LOJA - RIOBAMBA           | 21/01/2020 | 11H00 | 21/01/2020 | 21H30 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | RIOBAMBA - COORDINACIÓN   | 22/01/2020 | 08H00 | 22/01/2020 | 10H00 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | RIOBAMBA - QUITO          | 22/01/2020 | 10H00 | 22/01/2020 | 13H30 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | QUITO - BODEGAS EL TABLÓN | 22/01/2020 | 13H30 | 22/01/2020 | 14H30 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | QUITO - AMBATO            | 22/01/2020 | 14H30 | 22/01/2020 | 18H30 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | AMBATO - COORDINACIÓN     | 23/01/2020 | 08H00 | 23/01/2020 | 11H30 |  |
| INSTITUCIONAL                                             | PBM-7808             | AMBATO - QUITO            | 23/01/2020 | 11H30 | 23/01/2020 | 14H30 |  |

|               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                                | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>ERNESTO GÓMEZ</b><br>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                                                                           |
| <br><b>ING. PABLO MARANJÓN</b><br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | <br><b>MGS. ELIANA SALTOS</b><br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |





Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003416

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 17-01-2020

Solicitante: ING. TEODORO WASHINGTON MONTESINOS PEINOSO

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCION DE FAMILIA Cargo: SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Motivo de la movilización: ENTREGA DE LOS ARBOLES DE 20600 FAMILIARES

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOVILIZACION PARA HACER LA ENTREGA DE LOS ARBOLES DE 20600 FAMILIARES  
DESDE EL TABLÓN HACIA CADA OFICINA DE COORDINACION ZONAL CON  
MEMORANDO N°S-SF-2020-0065-M

Fecha de salida: 20-01-2020 Fecha de retorno: 23-01-2020 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: AMBATO-LOJA-CUENCA

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: ERNESTO GOMEZ

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: BLANCO placas: PBM-7808 matrícula:

Kilometraje Salida: 38298 Km Retorno: 39985

Firma del solicitante

TEODORO MONTESINOS 0300687894

(Nombres, apellidos)

N° cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

EDISON PADILIN

(Nombres, apellidos)

17189689-5

N° cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

ERNESTO GOMEZ 1708046831

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

Elisaveth Salas 0201487188

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 "Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

021



# HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GONZALEZ PLACA: PBM-1808  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-0065-17 TIPO DE VEHICULO: CAMION CHEVROLET  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PABLO NARANJO

| ORD | FECHA      | SALIDA |       | ACTIVIDADES                  | LLEGADA |       |
|-----|------------|--------|-------|------------------------------|---------|-------|
|     |            | HORA   | KM.   |                              | HORA    | KM    |
| 1   | 20/01/2020 | 06:00  | 38298 | QUITO, CUENCA                | 17:00   | 38775 |
| 2   | 20/01/2020 | 18:30  | 38775 | CUENCA, LOJA                 | 23:30   | 38990 |
| 3   | 21/01/2020 | 08:00  | 38990 | LOJA, COORDINACION           | 11:00   | 38998 |
| 4   | 21/01/2020 | 11:00  | 38998 | LOJA, RIOBAMBA               | 21:30   | 39485 |
| 5   | 22/01/2020 | 08:00  | 39485 | RIOBAMBA, DISTRITO           | 10:00   | 39500 |
| 6   | 22/01/2020 | 10:00  | 39500 | RIOBAMBA, QUITO BODEGA ELT.  | 13:30   | 39703 |
| 7   | 22/01/2020 | 14:30  | 39703 | QUITO, BODEGA TABLON ALIBATO | 18:30   | 39823 |
| 8   | 23/01/2020 | 08:00  | 39823 | ALIBATO, COORDINACION        | 11:30   | 39835 |
| 9   | 23/01/2020 | 11:30  | 39835 | ALIBATO, QUITO               | 14:30   | 39985 |
| 10  |            |        |       |                              |         |       |
| 11  |            |        |       |                              |         |       |
| 12  |            |        |       |                              |         |       |
| 13  |            |        |       |                              |         |       |
| 14  |            |        |       |                              |         |       |
| 15  |            |        |       |                              |         |       |
| 16  |            |        |       |                              |         |       |
| 17  |            |        |       |                              |         |       |
| 18  |            |        |       |                              |         |       |
| 19  |            |        |       |                              |         |       |
| 20  |            |        |       |                              |         |       |
| 21  |            |        |       |                              |         |       |
| 22  |            |        |       |                              |         |       |
| 23  |            |        |       |                              |         |       |
| 24  |            |        |       |                              |         |       |
| 25  |            |        |       |                              |         |       |
| 26  |            |        |       |                              |         |       |
| 27  |            |        |       |                              |         |       |
| 28  |            |        |       |                              |         |       |
| 29  |            |        |       |                              |         |       |
| 30  |            |        |       |                              |         |       |

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



Genero Gomez  
PB7-73020

Adonizado;  
Sr. Gomez (Fiesta)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SF-2020-0065-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización para entrega de Árboles de Logros Familiares a las oficinas de las coordinaciones zonales

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito la designación de transporte institucional para la entrega de los Árboles de Logros Familiares, desde la bodega El Tablón hacia cada oficina de Coordinación Zonal; en base al siguiente detalle:

| No.          | DESTINO / S                   | OFICINA ZONAL<br>DONDE ENTREGAR | CANTIDAD      |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1            | AMBATO                        | 3                               | 4.704         |
| 2            | IBARRA                        | 1                               | 3.072         |
| 3            | GUAYAQUIL -<br>BABAHoyo       | 8                               | 1.728         |
|              |                               | 5                               | 6.912         |
| 4            | SANTO DOMINGO -<br>PORTOVIEJO | 4                               | 6.912         |
| 5            | CUENCA - LOJA                 | 6                               | 2.016         |
|              |                               | 7                               | 2.016         |
| 6            | QUITO                         | 9                               | 384           |
| 7            | CONOCOTO - TENA               | 2                               | 1.344         |
| <b>TOTAL</b> |                               |                                 | <b>29.088</b> |

En este sentido, solicito que dicha distribución sea coordinada para su finalización hasta el día viernes 24 de enero de 2020. Para lo cual, favor indicarnos las fechas, vehículos y conductores dispuestos para cumplir con dicha actividad.

Además, favor se sirva disponer el personal necesario para la respectiva carga y descarga de los materiales en mención.

019



**Memorando Nro. MIES-SF-2020-0065-M**

**Quito, D.M., 15 de enero de 2020**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso  
**SUBSECRETARIO DE FAMILIA**

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Pública 2**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

Srta. Psic. Katerine Mishel Calahorrano Flores  
**Servidor Público 1**

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo  
**Técnica de Familias**

Sr. Lcdo. Danilo Fabian Mosquera Bautista  
**Analista de Familia**

Srta. Lcda. Veronica Elizabeth Montero Palacios  
**Servidor Público 7**

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Directora Administrativa**

Sr. Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia  
**Analista de Protección Familiar 2**

az/fm



Firmado electrónicamente por:  
TEODORO WASHINGTON  
MONTESINOS REINOSO

018



| GRUPO 1       | LONAS | PESO     | DÍAS          | CARRO    | CONDUCTOR   |
|---------------|-------|----------|---------------|----------|-------------|
| SANTO DOMINGO | 15552 | 5.64 TON | 20 - 22 ENERO | GEA-1405 | DIEGO PRADO |
| BABAHOYO      |       |          |               |          |             |
| GUAYAQUIL     |       |          |               |          |             |
| PORTOVIEJO    |       |          |               |          |             |

D.P.

| GRUPO 2   | LONAS | PESO     | DÍAS   | CARRO   | CONDUCTOR     |
|-----------|-------|----------|--------|---------|---------------|
| CUENCA 40 | 4032  | 1.46 TON | 3 DÍAS | PBM7808 | ERNESTO GOMEZ |
| LOJA 40   |       |          |        |         |               |
| AMBATO    | 4704  | 1.71 TON | 1 DÍA  |         |               |

20-23

| GRUPO 4 | LONAS | PESO     | DÍAS  | CARRO   | CONDUCTOR     |
|---------|-------|----------|-------|---------|---------------|
| QUITO   | 3456  | 1.25 TON | 1 DÍA | PBM7808 | ERNESTO GOMEZ |
| IBARRA  |       |          |       |         |               |

| GRUPO 3  | LONAS | PESO     | DÍAS  | CARRO | CONDUCTOR |
|----------|-------|----------|-------|-------|-----------|
| CONOCOTO | 1344  | 0.49 TON | 1 DÍA |       |           |
| TENA     |       |          |       |       |           |



**MONCAYO JAYA MERIVET YESENIA**  
**EL RINCÓN DEL POLLO**

**R.U.C. 0604995829001**  
**Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón**  
**N° 00000051**

N°00000051

**AUT. SRI. 1125821745**

Lugar y Fecha: 20/01/2020

Señor(es): ERNESTO GONZALEZ

C.I. o R.U.C. / 308046931

Dirección: Quito[illegible]

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI                            |      |
| ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00 |      |
| <b>TOTAL \$</b>                                       | 1044 |

FORMA DE PAGO

|                    |  |
|--------------------|--|
| EFFECTIVO          |  |
| MONERO ELECTRÓNICO |  |

**RECIBI CONFORME**

**TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO**  
**IMPRESA MEGA IMAGEN**  
**R.U.C. 0602081689001**

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| UNIONO ELEC. MONICO    |  |  |  |
| TAJUELA, CECILIO JESUS |  |  |  |
| OTROS                  |  |  |  |

**FIRMA AUTORIZADA**

Tel. 032937 403 - AUT. S.R.L. 7550  
DEL 0000001 AL 0000100  
F. AUT. 25 NOVIEMBRE 2019  
CADUCA 25 NOVIEMBRE 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA; EMISOR

Q16

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO**  
Naranjo Burgos Nancy Isabel  
Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato  
s/n y s/n Telf.: 0984466381 Salcedo - Ecuador  
N.º 004

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
RESTAURANTES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0  
**RUC.: 1712376787001**  
**Aut.: SRI.:1126008758**

**NOTA DE VENTA**

NOTA DE VENTA RISE

N° 001-001-0005514

Telf: 011-120008758

|                  |        |     |     |      |
|------------------|--------|-----|-----|------|
| RUC.: 1708046931 | FECHA: | DIA | MES | AÑO  |
|                  |        | 20  | 01  | 2020 |

ente: PRINCESTON 053123

Sección: De 170

| ent.    | "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE) |
|---------|---------------------------------------------|
| REGIMEN |                                             |

| DESCRIPCION  | V. Unit. | V. Total |
|--------------|----------|----------|
| ALIMENTACION |          | 108      |

|                                          |  |       |  |
|------------------------------------------|--|-------|--|
| Fecha de Autorización: 02 / ENERO / 2020 |  | TOTAL |  |
|                                          |  | 182   |  |
| Otros                                    |  |       |  |

VALIDADOU EMISSÃO HASTA: 02 / ABRIL / 2020

Reiniche Balarezo Vicente Eduardo

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR















Autorización SRI: 1126049492

R.U.C. 0202097887001

Cliente:

Cliente: Ernesto Gomez

**Dirección:**

Dirección: Quito

R.U.C.

R.U.C. 1708046930

FECHA

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 22 | 01 | 2020 |
|-------|----|----|------|

**Telf.:**

Telf.: \_\_\_\_\_

**Guía de remisión:**

Guía de remisión:\_\_\_\_\_

Original Adquiriente - Cópia Emisor

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
Telf.: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 08-01-2020 del 0000801 al 0000900  
Válido hasta 08-04-2020.

**FORMA DE PAGO**

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito/débito

Otros

**SUB TOTAL**

**Descuento**

TARIFA IVA 12%

**TARIFA IVA 0%**

TOTAL USD

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME



# REAL HOTEL JOMALEY

De: Mireya del Cisne Hidalgo Ludeña  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Calle Pío Jaramillo Alvarado s/n Morillos Telf. 072548637  
Cel. 0995517371 Loja - Ecuador

| FECHA DE EMISIÓN |     |      |
|------------------|-----|------|
| DÍA              | MES | AÑO  |
| 20               | 01  | 2020 |

RUC: 1102122973001  
Aut. SRI. 1125948540

FACTURA 006-001-

000000158

Cliente: Ernesto Gomez

Ruc. o C.I. 1708046931

Telf.

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

| CANT. | DETALLE                            | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Hospedaje del día 20 de Enero 2020 | 25.00    | 25.00    |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |
|       |                                    |          |          |

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100957816001  
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 17/Diciembre/2019 del 151 al 250  
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 17/Diciembre/2020

| FORMA DE PAGO               |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRÓNICO          |  |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |  |
| OTROS                       |  |

|             |    |       |
|-------------|----|-------|
| SUBTOTAL    | \$ | 25.00 |
| DESCUENTOS  | \$ |       |
| I.V.A. 0 %  | \$ |       |
| I.V.A. 12 % | \$ | 3.00  |
| TOTAL       | \$ | 28.00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: NO

f. Autorizada

f. Cliente



**Dirección:** Tambo Chuquirahua 9  
Riobamba - Ecuador

Aut.S.R.I.: 1125874205

|            |               |                   |
|------------|---------------|-------------------|
| Fecha:     | 21.01 2020    | Guía de Remisión: |
| Cliente:   | Ernesto Gomez |                   |
| CI / RUC:  | 1708046931    | Telf.:            |
| Dirección: | Quito         |                   |

[illegible]

|                                                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC<br>Impreso del 5301 al 5700 el 03 / Diciembre | 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648<br>/ 2019 * Caduca: 03 / Diciembre / 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Documento Categorizado: NO

|                     |           |                       |                                |       |
|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------|
| FORMA<br>DE<br>PAGO | EFFECTIVO | DINERO<br>ELECTRÓNICO | TARJETA DE<br>CRÉDITO / DÉBITO | OTROS |
|                     | X         |                       |                                |       |

|              |       |
|--------------|-------|
| Sub Total \$ | 22.32 |
|--------------|-------|

Tarifa I.V.A. 0 % \$

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tarifa I.V.A. 12 % \$ | 2.68 |
|-----------------------|------|

Importe I.V.A. \$

|                  |       |
|------------------|-------|
| Total Factura \$ | 25.00 |
|------------------|-------|


  
 Irregulär conforme      Regulär conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emissor



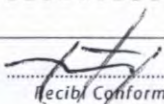




Dir.: Av. Atahualpa s/n y Huachi El Belén  
Cda. Presidencial - Ambato

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| R.U.C 1803941515001         | FACTURA   |
| AUT.                        |           |
| S.R.I. 1125915459 001 - 001 | Nº 700400 |

Cliente: Ernesto GARCIA Telf: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 01-22-2020 R.U.C: 1708046931  
 Dirección: Lima Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| Cant                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN        | V. Unit                                                                                                | V. Venta           |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|--|--|--|--|-------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | Hospedaje          |                                                                                                        | 22.32              |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                        | }                  |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                        |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                        |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                        |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
| CADUCA: 11 / DICIEMBRE / 2020<br>N° del 316 al 715<br>Documento Categorized NO                                                                                                                                      |                    | <br>Recibi Conforme |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                       |                    | SUBTOTAL                                                                                               |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    | DESCUENTO                                                                                              |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    | IVA 0 %                                                                                                |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    | IVA 12 %                                                                                               |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
| ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR                                                                                                                                                                                   |                    | 2.68                                                                                                   |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>EFFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TAR. CRE. DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                    | EFFECTIVO                                                                                              | DINERO ELECTRONICO | TAR. CRE. DEBITO | OTROS |  |  |  |  | TOTAL |  |
| EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                           | DINERO ELECTRONICO | TAR. CRE. DEBITO                                                                                       | OTROS              |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                        |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    | 25.00                                                                                                  |                    |                  |       |  |  |  |  |       |  |

1801614775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Gráficas León Telf. 2822002



SUBTOTAL \$



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Yambo - Puente Jambeli

PAQUETA  
AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 2001202001179131702E001  
ZONA: 00003042024000147118  
AUT. SRI: 2001202001179131702E00121020  
20/ene/2020 12:11:18  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 004-023-001718197  
20/ene/2020 08:24:16  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
DE  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Yambo - Riobamba  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 20012020011791317025001  
ZONA: 00040260017181970001219911  
AUT. SRI: 2001202001179131702500120040  
22/01/2020 10:01:59  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 004-023-001885316  
22/ene/2020 09:55:44  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
DE  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89 660  
Yambo - Puente Jambeli - Yambo

PAQUETA  
AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 20012020011791317025001  
ZONA: 00003042024000147118  
AUT. SRI: 2001202001179131702500121020  
20/ene/2020 08:24:16  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 004-023-001718197  
20/ene/2020 08:24:16  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
DE  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Yambo - Riobamba

PAQUETA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 20012020011791317025001  
ZONA: 00018853160001821118  
AUT. SRI: 2201202001179131702500120040  
23/01/2020 09:55:44  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 004-023-001885316  
22/ene/2020 09:55:44  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
DE  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Punto: Puente Jambellí - Yambo  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22012020011791317025001  
00310016339870000242415  
AUT. SRI : 2201202001179131702500120030  
00310016339870000242415  
FECHA: 22/ENE/2020 11:22:24  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360  
Punto: Alóag - Puente Jambellí  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22012020011791317025001  
20020330028558660001418012  
AUT. SRI : 2201202001179131702500120020  
0028558660001418012  
FECHA: 22/ENE/2020 12:22:24  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Punto: Alóag - Puente Jambellí  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22012020011791317025001  
00400030512510001695815  
AUT. SRI : 2201202001179131702500120020  
00400030512510001695815  
FECHA: 22/ENE/2020 15:23:49  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

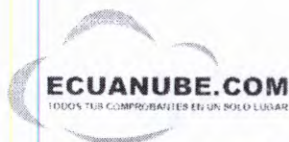
RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Punto: Puente Jambellí - Yambo  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22012020011791317025001  
0028002591960003236518  
AUT. SRI : 2201202001179131702500120030  
0028002591960003236518  
FECHA: 22/ENE/2020 16:42:27  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 23012020011791317025001  
20030320025861050000540110  
AUT. SRI : 2301202001179131702500120030  
320325861050000540110  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-032-002586105  
23/Ene/2020 12:42:45  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
OE  
RUC/CI: 1700046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelli  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 23012020011791317025001  
20030320025861050000540110  
AUT. SRI : 2301202001179131702500120020  
320325861050000540110  
CARRIL: 14N  
FACTURA: 002-033-002859073  
23/Ene/2020 13:46:43  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo Cliente: 17867  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N  
OE  
RUC/CI: 1700046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



**ALMEIDA AVILA RAQUEL****ELIZABETH**

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0102650850001

**FACTURA**

No. 002-050-000021827 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2001202001010265085000120020500000218271234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-21T13:03:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2001202001010265085000120020500000218271234567814

CANON PBT-7808 Km 38640

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

**ERNESTO GOMEZ**

RUC/CI: 1708046931

Fecha Emisión:

20/01/2020

G.Emisión:

| Código | Cant    | Descripción    | P.Unitario | Subsidio | Precio_Sin_Subsidio | Dto. Total | Precio  |
|--------|---------|----------------|------------|----------|---------------------|------------|---------|
| 0121   | 14.4600 | DIESEL PREMIUM | 0.9259     | 0.960000 | 1.885900            | 0.00       | 13.3900 |

**Información Adicional**

Email: noernesto2016@gmail.com  
Descripcion: Facturacion electronica 050  
Direccion C'liente: QUITO  
Son: QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 13.39  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
TOTAL DESCUENTO 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39  
ICE 0.00  
IVA 12.00%: 1.61  
PROPINA 0.0  
**VALOR TOTAL 15.00** ✓

| Forma de Pago                             | Valor | Plazo | Tiempo |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 | 0     | días   |



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 30.54  
AHORRO POR SUBSIDIO 15.54

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP





CARION PBM-7808 Km 39070

**ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**

**ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**

Dirección Matriz: Av. Panamericana km 1 Vía a Cuenca

Dirección Establecimiento: Av. Panamericana km 1 Vía a Cuenca

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1103606677001

**FACTURA**

No. 002-002-000138007

**NUMERO DE AUTORIZACION**

2101202001110360667700120020020001380071234567818

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

22/01/2020 07:59:34

**PLACA**

PBM-7808

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISION: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



|                                                                                    |               |             |                |                                 |           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| Razón Social/Nombres y Apellidos: ERNESTO GOMEZ                                    |               |             |                | Identificación: 1708046931      |           |                     |
| Fecha Emisión: 21/01/2020                                                          |               |             |                | Guía de Remisión:               |           |                     |
| Cod. Principal                                                                     | Cod. Auxiliar | Cant        | Descripción    | Precio Unitario                 | Descuento | Total Sin Impuestos |
| 3                                                                                  | 3             | 12.536<br>0 | DIESEL PREMIUM | 0.9259                          | 0.00      | 11.61               |
| <b>Información Adicional</b><br>Email: noernesto2016@gmail.com<br>Dirección: QUITO |               |             |                | SUBTOTAL 12%                    |           | 11.61               |
|                                                                                    |               |             |                | SUBTOTAL 0%                     |           | 0.00                |
|                                                                                    |               |             |                | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS          |           | 11.61               |
|                                                                                    |               |             |                | TOTAL Descuento                 |           | 0.00                |
|                                                                                    |               |             |                | IVA 12%                         |           | 1.39                |
|                                                                                    |               |             |                | PROPINA                         |           | 0                   |
| IMPORTE TOTAL                                                                      |               |             |                | 13.00                           |           |                     |
| <b>Forma Pago</b> SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO                           |               |             |                | <b>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</b> |           | 13                  |
| <b>Total</b> 13.00                                                                 |               |             |                | <b>AHORRO POR SUBSIDIO:</b>     |           | 0                   |



#14

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                        |                                                             |                                |                      |    |    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 22                             | 15                   | 01 | 20 |
| Unid. Desc:                            |                                                             |                                |                      |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                                                             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |                      |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                             | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |                      |    |    |
| CLASE DE REGISTRO                      |                                                             | CLASE DE GASTO                 |                      |    |    |
| COM                                    |                                                             | OGA                            |                      |    |    |

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | \$1,000.00   |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$100,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$101,000.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |              |

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

#### DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPF 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

*Yordi. Favor hacer  
revisión de las observaciones  
continuar con el trámite.  
Gracias. Yordi,  
11-02-2020.*

#### DATOS APROBACIÓN

|                      |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>15/01/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

001