

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 192 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

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

---

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO  
 VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. RETIRO DONACIONES EN  
 AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA  
 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-MR-ANG-FR.

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	10/02/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



## 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	08	02	2022	192	172
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	95

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. RETIRO DONACIONES EN AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-MR-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKJD989D95NA92	FIRMA ELECTRONICA:	Z45JDX8HDOML79K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

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

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKJD989D95NA92	FIRMA ELECTRONICA:	Z45JDX8HDOML79K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

FIRMA

FIRMA

018 OK

### 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	08 02 2022	192	172	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	95	

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. RETIRO DONACIONES EN AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-MR-ANG-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

017

**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		08	02	2022	192
						172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		95	
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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/02/2022	   _____	   _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dev: 192

016

### 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	08	02	2022	172 172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M 95	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. RETIRO DONACIONES EN AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur. 172  
015



Ministerio de Inclusión Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1708046931	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	GUAYAS-GUAYAQUIL	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	26
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	05/01/2022	<b>HORA:</b>	09H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	07/01/2022	<b>HORA:</b>	13H30
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	65,00
2	ALIMENTACION	530303	59,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>124,00</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</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>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>160,00</b>

### 5. OBSERVACIONES

1	No se cancela el valor correspondiente al rubro de combustible y peaje, ya que no cuenta con certificación presupuestaria, razón por la cual se procede a la devolución de las facturas originales de dichos rubros al funcionario para que realice las gestiones correspondientes, una vez que la Dirección Administrativa cuente con la respectiva certificación.
---	---

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*J. Rodas*

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*J. Rodríguez*  
8-2-22

CONTABILIDAD




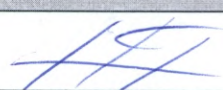
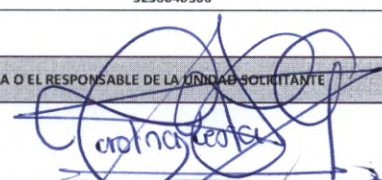
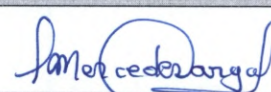
Pagado por:

*Cruz Acero*  
TESORERÍA

*P. J. J. J.*  
8-2-22  
R. Noe

Presup  
08-02-2022  
10:00

00 014

 <b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>		 <b>República del Ecuador</b>		 <b>Gobierno del Encuentro</b>		<b>Juntos lo logramos</b>	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M				FECHA DE SOLICITUD 04/01/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
05/01/2022	09H00		07/01/2022		16H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Y EDISON PADILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M con la finalidad de retirar donaciones desde el Aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil, para la Ciudad de Quito, en el vehículo tipo Camión HINO GD de placas PEQ-0325							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-GUAYAQUIL		05/01/2022	09H00	05/01/2022	18H00
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-QUITO		07/01/2022	07H30	07/01/2022	16H30
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
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			
 <b>ERNESTO GÓMEZ JURADO</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 <b>CPA. CAROLINA CUESTA.</b> 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.			
 Sra. Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
				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  
25/01/2022  
16:30



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M ✓

Quito, D.M., 04 de enero de 2022 ✓

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado ✓  
**Conductor**

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco  
**Conductor**

Sr. César Oswaldo Maliza Meza  
**Conductor**

**ASUNTO:** Solicitud de vehiculos ✓

De mi consideración:

En conestación al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0029-M, de fecha 04 de enero de 2022, en el cual se solicita, una camioneta doble cabina a partir del 05 al 07 de enero de 2022, en la ruta Pichincha-Guayas-El Oro-Pichincha; y, dos camiones del MIES para retirar las donaciones los días 05, 06 y 07 de enero de 2022, en la ruta Pichincha-Guayas-Pichincha.

Debo informar al respecto que dicho requerimiento será cubierto por los siguientes señores conductores:

- Camioneta doble cabina placa PEI-1509, conductor Sr. Carlos Benavides
- Camión GEA-1405, conductor Sr. Oswaldo Maliza
- Camión PEQ-0325, conductor Sr. Ernesto Gómez ✓

De igual manera comunico que por su disposición como Directora Administrativa, Usted autorizó el apoyo de los auxiliares a la mencionada comisión, designando a los Sres. Edison Padilla y Reiner Elizalde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

012



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas  
**ANALISTA DE PRESUPUESTO 3**

Copia:

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina  
**Analista de Compras Publicas 2**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE VINICIO  
CASTRO CAJAS**



**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. 13977

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad MACHACHI

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-05 Hora 08:00 Hasta 2022-01-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE Y FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-01-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0031-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUYAS- EL ORO

Kilometraje Inicio 250637

Kilometraje Fin 251595

**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 PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matricula A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas

Cargo ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-05 11:26



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



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M

FECHA DE INFORME

11/01/2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL

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

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ Y EDISON PADILLA.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

05/01/2022

09H00-18H00

Por disposición de la Sra. Cap. Carolina Cuesta, Directora Administrativa, Salí de comisión desde la bodega el Tablón, en el Camión HINO GD PEQ-0325 a la Provincia de Guayas, llegando a Milagro, a las 18H00 concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.

06/01/2022

05H30-19H00

Inicie mis actividades a las 05H30 dirigiéndonos a la Ciudad de Guayaquil, llegando a las 07H30 al Aeropuerto, donde se embarcar las donaciones, que serán transportadas hasta la Ciudad, de Quito, bodega el Tablón, hasta las 12H00 hora que retornamos llegando a la Ciudad de Guaranda, por seguridad del camión y las donaciones, se dejó en el parqueadero de la Dirección Distrital a las 19H00 concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.

07/01/2022

07H30-13H30

Inicie mis actividades a las 07H0 hora que retornamos a la ciudad de Quito, llegando a la bodega del Tablón, a las 13H30 terminando la comisión sin novedad.

## NOTA:

## PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0031-M, con el retiro de donaciones desde el Aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil, para transportar hasta la Ciudad de Quito, con el compañero Edison Padilla, en el vehículo tipo camión, HINO GD de placas PEQ-0325

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	004152001337372	PEAJE	2,00
06/01/2022	003156001269144	PEAJE	2,00
06/01/2022	002156002742419	PEAJE	2,00
06/01/2022	007152001680006	PEAJE	3,00
06/01/2022	007156000887800	PEAJE	3,00
06/01/2022	006157002029712	PEAJE	2,00
05/01/2022	0006433	ALIMENTACION	10,00
05/01/2022	000000132	ALIMENTACION	15,00
06/01/2022	000000201	ALIMENTACION	10,00
06/01/2022	000003902	ALIMENTACION	12,00
06/01/2022	000005075	ALIMENTACION	12,00
06/01/2022	001-001-000006003	COMBUSTIBLE	40,00
05/01/2022	00018735	HOSPEDAJE	35,00
06/01/2022	000004188	HOSPEDAJE	30,00
		SUMA:	USU \$ 178,00

## ITINERARIO

## SALIDA

## LLEGADA

## NOTA

FECHA

05/01/2022

07/01/2022

HORA

09H00

13H30

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.

009

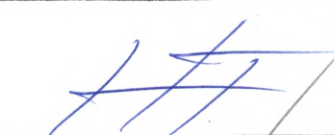
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-MILAGRO	05/01/2022	09H00	05/01/2022	18H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	MILAGRO-GUAYAQUIL	06/01/2022	05H30	06/01/2022	07H30	
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-GUARANDA	06/01/2022	12H00	06/01/2022	19H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	GUARANDA-QUITO	07/01/2022	07H30	07/01/2022	13H30	
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			
 EGO. JORGE CASTRO. RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 CPA. CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GONZALEZ PLACA: PEO-0325  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2022-0031-M TIPO DE VEHICULO: CANTON HUANO G-D  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: EDISON PADILLA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05-01-2022	09:00	250637	QUITO - MILBRO	18:00	251021
2	06-01-2022	05:30	251021	MILBRO - GUAYAQUIL	07:30	251115
3	06-01-2022	12:00	251115	GUAYAQUIL - GUARANDA	19:00	251355
4	07-01-2022	07:30	251355	GUARANDA - QUITO	13:30	251595
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



**EL BUS DEL SABOR COSTENO****Naranjo Burgos Nancy Isabel**

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato

s/n y s/n Telf.: 0992 990 431 Salcedo - Ecuador

**NOTA DE VENTA RISE** N° 001-001-CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0**RUC.: 1712376787001****Aut.: SRI:1129119117****0006433**

Telf.: 0991362659

CI/RUC.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	01	2022

**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)**

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.Total
1	ALIMENTACION	10,00	10,00

Forma de Pago	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	<b>TOTAL</b> 10,00
Fecha de Autorización: 30 / NOVIEMBRE / 2021 VALIDADURA EMISIÓN HASTA: 28 / FEBRERO / 2022					Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 06201 AL 06600 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR
FIRMA AUTORIZADA			RECIBÍ CONFORME		

007

"Contribuyente Régimen Microempresas"

**PARRILLADA A LA LLANERA****Alvarado Barzola Celia Mabel**

156100101 - Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes,

Incluso Para Llevar. Telf: 0967462359

Dir: Km 2.5 SNN Y Vía Km 26

Milagro - Guayas / Email: barzolamabel70@gmail.com

AUT. S.R.L. 1129205707

**FACTURA****RUC:0957595267001**

SERIE 001 - 001

**000000132**

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ	Guía de Remisión
------------------------	------------------

Dir: QUITO	Telf:
------------	-------

Ciudad:	RUC: 1708046931	DIA	MES	AÑO
		05	01	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	13,39	13,39

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito y Débito	<input type="checkbox"/> Otros
---------------	-----------------------------------	--	--	--------------------------------

Son:	Base Imponible 12%
	Base Imponible 0%
	Descuento
	Sub-Total 12%
	I.V.A 12%
	<b>TOTAL USD\$ 15,00</b>

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 1205011313001 AUT. SRI 13383TLF: 052020447  
 1 BL 100x2 (000000101 - 000000200) ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR  
 Documento Categorizado: No FECHA DE AUTORIZACION: 16/Diciembre/2021 FECHA DE CADUCIDAD: 16/Diciembre/2022

**VERA VARGAS IGNACIO VICENTE**  
**SABOR Y AROMA**

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

Cdla. Profesor Aguirre Abad Mz. 2 Solar 13  
 Telf.: 0961446354 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN DE MICROEMPRESA

R.U.C. 0701621716001 | CIUDAD: GUAYAQUIL | DIA 06 MES 01 AÑO 2022  
 CLIENTE: ERNESTO GOMEZ | RUC: 1708046931  
 DIRECCION: QUITO | TELF.:

**FACTURA**  
 Serie -001-001-

**Nº 00000201**

Aut. S.R.I. 1128762956  
 Fecha de Aut. 14 / 09 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	8 93	8 93
		Sub - Total \$	8 93
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1 07
		TOTAL \$	10 00

**FORMA DE PAGO**

ESPECIE   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARETA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS

SON:

*[Firma Autorizada]*  
 Recibi Conforme

José Luis Mosquera Vajó (Imp. EXITO - Telf.: 2571607 - 2573946)  
 R.U.C. 091545370001 • Aut 13671 • T.B. (100x2) del 0000151 al 0000250  
 Impreso: 14 / SEPTIEMBRE / 2021 • VALIDO HASTA: 14 / SEPTIEMBRE / 2022

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

**BRAVO ROMERO FERNANDO ANTONIO**  
**RUC 0907653000001**

ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.  
 MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

Dir.: Calle Principal s/n \* Telf.: 0999163233  
 Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1128935066  
**NOTA DE VENTA - RISE 001-001-000003902**

CLIENTE: ERNESTO GOMEZ  
 FECHA: 06-01-2022 | GUIA DE REMISION:  
 R.U.C./C.I.: 1708046931  
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	ALIMENTACION	12 00	12 00

**VALOR TOTAL**  
 12 00

RECIBI CONFORME  
 ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 'Imprenta Delgado JRG' RUC. 0919411850001 OIP. #41842 - P.Q.  
 1B. (100x2) No. 000003925 al 000003925 FECHA DE AUTORIZACION: 20/Octubre/2021 \* CADUCA: 20/Octubre/2022

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR



005



**MOREIRA BRIONES MERCEDES ASUCENA**  
Matriz: General Córdova y Manuel Pinos - Chunchi  
Suc.: Elisa Mariño de Carvajal - Guaranda  
CEL. 0988305107

**FACTURA**

SERIE: 002-001

**Nº 000005075**

RUC: 0201760519001

AUT. SRI: 1128281053

CALIFICACION ARTESANAL N°. 066434

Cliente: ERNESTO GOMEZ

RUC o C.I. 1708046931 Guía de Remisión.....

Dirección: QUITO

Fecha: 06-01-2022

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DUMENTACION	12 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>

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

Original, Adquirente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma]  
FIRMA

[Firma]  
CLIENTE

Sub Total	12 <sup>00</sup>
Descuento	
IVA 12 %	
IVA Tarifa 0%	
TOTAL \$	12 <sup>00</sup>

Carrillo Freire Raúl Fernando \*GRAFICAS CARRILLO\* - RUC D201413556001 Autorización, SRI N°. 9417  
N°. Imp. 0004101al 005100 \* Fecha Aut. 5 junio 2021 / Cad. 5 junio 2022

**Gavilanes Palacios Nelly Margoth**

R.U.C.: 0913252144001

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**SERVICIO DE HOSPEDAJE BERLÍN INTERNACIONAL**

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dirección: Via Km. 26 s/n

Tel.: 0986435832 - 042715470 // Milagro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 05/01/2022

Señor (es): Erneste Gomez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1708046937 / G. de Remisión:

**FACTURA**  
AUT. SRI. 1129083917

Fecha de Autorización: 23 / 11 / 2021

CÓDIGO

002-001-0 **00018735**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje	31.25	31.25

Hotel Berlin  
Direc: Km 3 1/2 Via al Km. 26  
**CANCELADO**

Válido para su emisión hasta el 23 / Noviembre / 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**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 Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub - Total	31.25
IVA 12%	3.75
Valor Total	35.00

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001  
Cel.: 0997565807 // AUT. 6667 // 20 BL. 100X2 Num. del 000018301 al 000020300

# COLONIAL

IPIALES GIBOR KARINA MARICELA

Dirección: 9 DE ABRIL Y 10 DE

RUC: 1804761839001

AGOSTO

Cel.: 0987071214 Guaranda

**FACTURA**

Cod. Aut: 1128496890

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\* S 001-001-000004188

Sr.(es): Ernesto Gomer

RUC o C.I.: 1708046931 Teléfono: .....

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 06-01-2022

Guia de Remisión: .....

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Hospedaje	26.79	26.79

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL	\$ 26.79
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	\$
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO		ICE	\$
OTROS		IVA 0 %	\$
		IVA 12 %	\$ 3.21
		TOTAL	\$ 30.00

Fecha Imp. 20 - Julio - 2021 Nº Imp. 4001 al 4200 Válido hasta: 20 - Julio - 2022

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Cliente

ORIGINAL = ACQUIRENTE - COPIA = EMISOR



Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011  
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración:

  
Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO

001

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	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	\$65,789.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$65,789.74
									TOTAL	

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 <small>MARTHA VESICAC A RODAS VALLADA RES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero