



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 251 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 316,00
IVA: 0,00

Sub Total: 316,00

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

Total Líquido Pagar: 316,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A AZOAGUES-CUENCA-LOJA.
CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE DONACIONES DE
LA CAMPAÑA SOLIDARIDAD SIN MENDICIDAD. DEL 26 AL 30-01-2022. SE
ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/02/2022	316,00	0,00
Sub - Total				316,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 316,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	11	02	2022
Unid. Desc:	0000		251	223	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	118

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	316.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										316.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										316.00

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A AZOAGUES-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE DONACIONES DE LA CAMPAÑA SOLIDARIDAD SIN MENDICIDAD. DEL 26 AL 30-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IFVEKLGGQPSOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEN5IKJO5UIJEK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2022	FECHA:	11/02/2022
FIRMA		FIRMA		

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IFVEKLGGQPSOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEN5IKJO5UIJEK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2022	FECHA:	11/02/2022

FIRMA

FIRMA

028 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

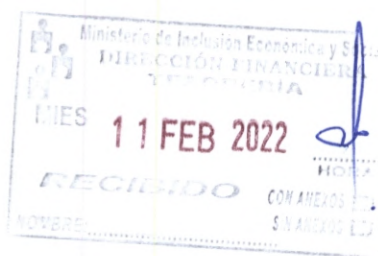
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 02 2022	251	223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	118	
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	316.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.00

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A AZOAGUES-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE DONACIONES DE LA CAMPAÑA SOLIDARIDAD SIN MENDICIDAD. DEL 26 AL 30-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	011 02 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					251 223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		118	
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:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

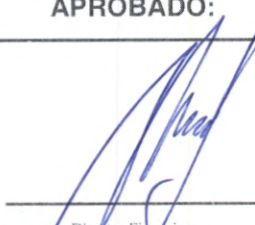
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 02 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					223	223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		118		
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	355.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										355.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										355.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										355.99

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A AZOAGUES-CUENCA-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE DONACIONES DE LA CAMPAÑA SOLIDARIDAD SIN MENDICIDAD. DEL 26 AL 30-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZOGUES-CUENCA-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	26/01/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	30/01/2022	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	26 - 71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	39,99
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
TOTAL REEMBOLSO			39,99

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	100,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			220,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	220,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			316,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			39,99
d) Total a favor del Funcionario			355,99

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro.3315 ya que el valor total no es el correcto
---	--

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
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

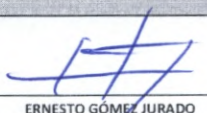
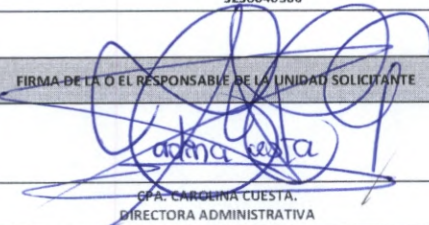
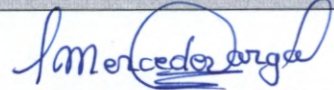
Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
10-02-2022
16:20

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0040-M/MIES-CGAF-DA-2022-0316-M/MIES-CGAF-DA-2022-0335-M				26/01/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL AZOGUES-CUENCA-LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
26/01/2022	14H00		30/01/2022		13H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Y RAMIRO RODRÍGUEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES SATP-2022-0040-M/MIES-CGAF-DA-2022-0316-M/MIES-CGAF-DA-2022-0335-M, me trasladare a las Ciudades, de Azogues, Cuenca y Loja, con la finalidad de transportar kit de ropa, y menaje de hogar, los días 26 al 30 de enero, del presente año, con el compañero Ramiro Rodríguez, en el vehículo tipo Camión, 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 - AZOGUES	26/01/2022	14:00	26/01/2022	23:30	
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES	27/01/2022	8:00	27/01/2022	10:15	
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES - CUENCA	27/01/2022	10:15	27/01/2022	11:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA	27/01/2022	11:00	27/01/2022	16:30	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA - LOJA	28/01/2022	8:00	28/01/2022	14:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA	28/01/2022	14:00	28/01/2022	17:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - QUITO	30/01/2022	8:00	30/01/2022	19:00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				CPA CAROLINA CUESTA 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.			
							
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-27 12:58:41 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-0335 M /	Doc. Referencia:	MIES-SPE-DPVD-2022-0014-M
De:	Sra. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Leda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de movilización del camión para traslado de donaciones a la Zonal 7	Descripción Anexos:	..
Fecha Documento:	2022-01-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	2022-01-26 17:43:11 (GMT-5)	Archivar		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 17:00:43 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	0	Estimado Por favor proceder con el requerimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-26 16:57:36 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:54:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:54:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:54:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

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

ASUNTO: Autorización de movilización del camión para traslado de donaciones a la Zonal 7

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0014-M, de fecha 26 de enero de 2022, en cual la Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante, solicita que el camión que está entregando donaciones en la Zona 6, cubriendo la ruta Quito-Azogues-Cuenca desde el 26 al 28 de enero de 2022, se traslade a entregar donaciones de la Campaña Solidaridad Sin Mendicidad a la Zonal 7 - Loja.

Con este antecedente solicito de la manera más comedida se autorice la movilización del camión de placas PEQ-0325/ que se traslade desde la Zonal 6, Cuenca hasta la Zonal 7, Loja y su retorno a la ciudad de Quito, los días 28, 29 y 30 de enero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-SPE-DPVD-2022-0014-M

Anexos:

- mies-spe-dpvd-2022-0014-m.pdf
- mies-satp-2022-0040-m-1.pdf

Copia:

Sra. Ing. Andrea Elizabeth Vera Peña
Analista de Compras Públicas 3

Sra. Lcda. Kasuschka Soraya Yazbek Sarmiento
Responsable de la Gestión de Protección Especial de la Coordinación Zonal 7

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

Servidor Público 3

Srta. Psic. Michelle Salomé Pinto Villalva
Analista de Protección Especial 1

Srta. Psic. Mercedes Carolina Jativa Ramírez
Asistente de Protección Especial

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

jc/mv/sd



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0316-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa y menaje de hogar en la ruta Quito, Azogues y Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0039-M, y al alcance con Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0040-M, de fecha 25 de enero de 2022, en el cual se solicita un camión para la movilización de donaciones para la población en condición de vulnerabilidad en los cantones de Cañar, Cuenca y Huaquillas los días 26, 27 y 28 de enero de 2022.

Con este antecedente pongo a su conocimiento que los conductores asignados son, el Sr. Ernesto Gómez y el Sr. Ramiro Rodríguez en el camión de placas PEQ-0325, desde el 26 al 28 de enero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Referencias:

- MIES-SATP-2022-0039-M

Copia:

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa



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



Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0040-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2022

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

ASUNTO: Alcance a solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa y menaje de hogar en la ruta Quito, Azogues y Cuenca

De mi consideración:

Con atento saludo, en alcance al memorando MIES-SATP-2022-0039-M, en el que se solicita la emisión de un salvoconducto de un vehículo tipo camión para la movilización de estas donaciones en las rutas Quito, Azogues y Cuenca, los días 26 y 27 de enero de 2022.

Pongo en conocimiento de que el salvoconducto deberá emitirse del 26 al 28 de enero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3



Firmado electrónicamente por:
**MARIO ANDRES
MOLINA
GALARZA**

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0039-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa y menaje de hogar en la ruta Quito, Azogues y Cuenca

De mi consideración:

Con atento saludo pongo en conocimiento que, con el objeto brindar atención a la población en condición de vulnerabilidad en los cantones de Cañar, Cuenca y Huaquillas se prevé la entrega de donaciones de kits de ropa y línea blanca.

En este contexto, solicito su gentil apoyo autorizando la emisión de un salvoconducto de un vehículo tipo camión para la movilización de estas donaciones en las rutas Quito, Azogues y Cuenca, los días 26 y 27 de enero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3



Firmado electrónicamente por:
**MARIO ANDRES
MOLINA
GALARZA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-08 12:18:24 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-2022-0039-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa y menaje de hogar en la ruta Quito, Azogues y Cuenca	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	2022-01-25 16:22:18 (GMT-5)	Archivar		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-25 16:07:09 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	0	AUTORIZADO Por favor atender lo solicitado
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-01-25 12:36:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-01-25 12:36:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-01-25 12:36:18 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



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. 14115

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-26 Hora 08:00 Hasta 2022-01-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN MENAJE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-25

No. Comunicación MIES-CGA-DA-2022-0316-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CAÑAR - CUENCA - HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio 251717

Kilometraje Fin 252443

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 Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. JORGE CASTRO

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-26 08:23



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



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. 14126

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-29 Hora 01:00 Hasta 2022-01-30 Hora 23:55

Motivo MOVLIZAR DONACIÓN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

252443

Kilometraje Fin

253133

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA.VANESSACUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-27 14:14



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0040-M/ MIES-CGAF-DA-2022-0316-M/
MIES-CGAF-DA-2022-0335-M

FECHA DE INFORME

31/01/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AZOGUES-CUENCA-LOJA

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

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ Y RAMIRO RODRÍGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/01/2022

14H00-23H30

Por disposición de la Sra. Cap. Carolina Cuesta, Directora Administrativa, Salí de comisión a las **14:00** desde las bodegas del tablón para trasladarnos junto al compañero Ramiro Rodríguez, hasta la ciudad de Azogues, llegando a las **23:30** terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

27/01/2022

08H00-16H30

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta las bodegas de la dirección distrital de Azogues haciendo la entrega de donaciones, culminando nuestras actividades en dicho distrito a las **10:15** e inmediatamente trasladarnos hasta los parqueaderos de la coordinación zonal 6 (Cuenca), llegando a las **11:00** donde se entregó los kits de ropa, y el menaje de hogar, contando uno por uno hasta las **16:30** terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

28/01/2022

08H00-17H00

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00**, trasladarnos hasta el parqueadero de la coordinación zonal 7 (Loja), llegando a las **14:00** donde se entregó los kits de ropa, y el menaje de hogar, contando uno por uno, hasta las **17:00** terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

29/01/2022

08H00-19H00

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00**, para trasladarnos hasta la ciudad de Riobamba llegando a las **19:00**, terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

30/01/2022

08H00-13H00

Iniciamos nuestras actividades a las **08:00**, para dirigirnos hasta la dirección distrital de Riobamba a fin de solicitar una orden para abastecernos de combustible y retornar hasta la ciudad de Quito llegando a las **13:00** a las bodegas del tablón, culminando nuestras actividades sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

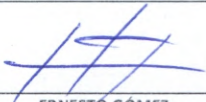
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0040-M/ MIES-CGAF-DA-2022-0316-M/ MIES-CGAF-DA-2022-0335-M con el traslado de kits de ropa, y menaje de hogar, para las Ciudades, de Azogues Cuenca, y Loja, con el compañero Ramiro Rodríguez, los días 26 al 30 de enero del presente año, en el vehículo tipo camión HINO G D de placas PEQ-0325

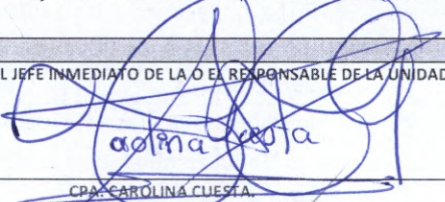
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/01/2022	04820	ALIMENTACIÓN	10.00
26/01/2022	0817	ALIMENTACIÓN	15.00
27/01/2022	03315	ALIMENTACIÓN	12.00
27/01/2022	02613	ALIMENTACIÓN	15.00
28/01/2022	001-002-000004766	ALIMENTACIÓN	15.00
28/01/2022	01220	ALIMENTACIÓN	10.00
29/01/2022	05321	ALIMENTACIÓN	12.00

29/01/2022	03321	ALIMENTACIÓN	13.00
29/01/2022	0296	ALIMENTACIÓN	10.00
29/01/2022	002-050-000091337	COMBUSTIBLE	39.99
26/01/2022	006-101-000010385	HOSPEDAJE	30.00
27/01/2022	07667	HOSPEDAJE	30.00
28/01/2022	01733	HOSPEDAJE	30.00
30/01/2022	011876	HOSPEDAJE	30.00
		SUMAN:	USD\$ 271.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/01/2022	30/01/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	14H00	13H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - AZOGUES	26/01/2022	14:00	26/01/2022	23:30	
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES	27/01/2022	8:00	27/01/2022	10:15	
TERRESTRE	PEQ - 0325	AZOGUES - CUENCA	27/01/2022	10:15	27/01/2022	11:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA	27/01/2022	11:00	27/01/2022	16:30	
TERRESTRE	PEQ - 0325	CUENCA - LOJA	28/01/2022	8:00	28/01/2022	14:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA	28/01/2022	14:00	28/01/2022	17:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - RIOBAMBA	29/01/2022	8:00	29/01/2022	19:00	
TERRESTRE	PEQ - 0325	RIOBAMBA - QUITO	30/01/2022	8:00	30/01/2022	13:00	

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  INCA WILSON SIMBA. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  CPA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI - 0325
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-0316-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
MIES-CGAF-DA-2022-0335-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26/01/2022	14:00	251717	QUITO - AZOGUES	23:30	252151
2	27/01/2022	8:00	252151	AZOGUES	10:15	252156
3	27/01/2022	10:15	252156	AZOGUES - CUENCA	11:00	252192
4	27/01/2022	11:00	252192	CUENCA	16:30	252205
5	28/01/2022	8:00	252205	CUENCA - LOJA	14:00	252430
6	28/01/2022	14:00	252430	LOJA	17:00	252443
7	29/01/2022	8:00	252443	LOJA - RIOBAMBA	19:00	252933
8	30/01/2022	8:00	252933	RIOBAMBA - QUITO	13:00	253133
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

C. 011

№ 004820

Dirección: QUITO

FORMA DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL

MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$420.00

FIRMA CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO:SI ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. S.R.I.1129340253

№ 0000817

Dirección: QUITO

FORMA DE PAGOTOTAL ➡

Cliente

Firma Autorizada

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO
SANGURIMA 15-55 CEL.: 0984219165 * EMISION 0000801 al 0001300
FECHA ELAB. 14/ENERO/2022 VALIDO HASTA 14/ENERO/2023

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ORELLANA PERALTA JOHANA ESTEFANIA
Dir.: Luis Monsalve S/N Y Napo
Cel.: 0999-973-824

NOTA DE VENTA
RUC: 0350115549001
AUT. S.R.I.: 1128204062

001-001
AZOGUES

Nº 0003315

Sr.(es): ERNESTO GÓMEZ

Ruc: 1708046931 Fecha: 27-01-2022

Dirección: QUITO

Telf.: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
1	ALIMENTACION		12xx
			12xx

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo:	☒	F. Aut.: 18/Mayo/2021	V. TOTAL 12xx
	Dinero Electrónico	☐	Caduca: 18/Mayo/2022	
	Tarjeta Crédito Débito	☐	Tiraje: 0002851 - 0003350	
	OTROS	☐		
	Recibí Conforme			

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

			
IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL			
Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)			
Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com * Cuenca - Ecuador			
"Contribuyente Régimen Microempresas"			
RUC.: 0105621213001		Aut. SRI: 1128468723	
FACTURA SERIE 001-001- 0002613			
Señor (es): ERNESTO GÓMEZ			
RUC / C.I.: 1708046931		Telf.:	
Dirección: QUITO			
Fecha de Emisión: 27-01-22			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		13.39
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		SUBTOTAL \$	
 Firma Cliente		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$ 1.61	
		TOTAL \$ 15.00	
IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039 Emisión 500 Ej. 0002126 al 0002625 - 14 Julio 2021 Válido para su emisión hasta 14 Julio 2022			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS



CECINAS LA Y
Sabor a tradición

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO
Dir Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV
DANIEL ALVAREZ

Correo :info.cecinas@gmail.com

Telefono/Celular:072574660 / 0999493036

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1102997929001

FACTURA

No. : 001-002-000004766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201110299792900120010020000047660000000315

Artesano Calificado : 086328/

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-01-28T22:56:01-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202201110299792900120010020000047660000000315

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNETO GOMEZ / Identificación: 1708046931 /
Fecha Emisión:28/01/2022 / Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
174	1.00	ALIMENTACIÓN		15.00	0.00	15.00

Dirección: QUITO

Telefono :

Email: ramirodri64@gmail.com

BODEGA : GENERAL

VENDEDOR: CHRISTIAN SANTIAGO CONTENTO NARANJO

OBSERVACIONES:

Forma de Pago

:SIN+UTILIZACION+DEL+SISTEMA+FINANCIERO _Valor :15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	15.00

EL RINCÓN DE MACULA **VILLARREAL CUERO JOSE FABRICIO**

PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Cel.: 0991748925 CUENCA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1714245394001

AUT.S.R.I.: 1128980504

Rise

№ 0001220

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA
SERIE 002-001-00

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Nombre: ERNESTO GÓMEZ

Fecha: 28/01/2022 R.U.C./C.I.: 1708046931

Dirección: QUITO

Telf.:

[illegible]

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐

Tarjeta de crédito/debito: ☐ Otros: ☐

EMISOP

TOTAL \$ 10^{xx}

~~F. CLIENTE~~

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 13543. Imprenta Mundigraf. calle Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo* www.mundigraf.com - Telf.: 420 31 22 - 099 304 01 22 - mail: romaldosuin@gmail.com

ALVARADO ELIA LUCÍA

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado

RUC: 1102917463001 Cód. Aut. SRI N° 1128958704

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Argentina sn y Curazao
• LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado

Monto Autorizado por Transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

001-001-00

0005321

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 8 años			
Fecha de emisión	29	Mayo	Año 2022
Cliente:	ERNESTO GÓMEZ		
R.U.C./C.I. N°:	1708046931		Tel.:
Dirección:	QUITO		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	ALIMENTACION		12.xx
		TOTAL \$	12.xx

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO • IMPRENTA/FEJES • R.U.C. 1102614102001
• S.R.L Aut. N° 2826 • F.E. 25/OCTUBRE/2021 • Cel: 0000061101 al 000005400 • SON:
Válido Hasta: 25/OCTUBRE/2022 • Documento Categorizado: SI

PROPIETARIO

~~CLIENTE~~

ORIGINAL - ADQUIRENTE /COPIA: EMISOR /Documento Categorizado: NO



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA
Matriz:

Dirección AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0001

R.U.C.: 0300369485001006

FACTURA

No. 006-101-000010385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

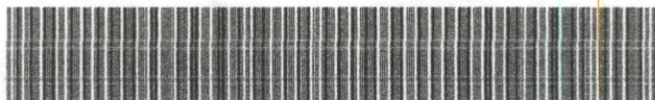
2601202201030036948500120061010000103851234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202201030036948500120061010000103851234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha de Emisión

26/01/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección QUITO

Email noernesto2016@gmail.com



Su casa en Azogues

EL LEON

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Dirección: Línea Ferrea 2 y Av. II de Noviembre
 Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0011876

RUC.: 0601740848001 002-001-00
 Aut. SRI.: 1128889062

Fecha: *Riobamba, 30 de Enero de 2022*
 Cliente: *Ernesto Gómez*
 RUC./CI.: *1708046931* Telf.:
 Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	<i>Noche de</i>		<i>26.78</i>
	<i>hospedaje del</i>		
	<i>29 de Enero.</i>		

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS		SUB TOTAL <i>26.78</i>	
EFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12 %	<i>3.22</i>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	<i>30.00</i>

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 F. autorización 12/10/2021 Del 011601 al 012600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION 12 DE OCTUBRE DEL 2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01
Unid. Desc:				2

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	MON
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$67,15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,15
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRC 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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MAITHA VERONICA RODAS VILLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
09/02/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERGARA RODAS VILLALBA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
09/02/2022