



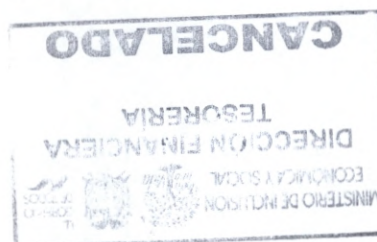
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 356 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A LA MANÁ,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL
01 AL 03-02-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	23/02/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



20/2024

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	21 02 2022	356	331
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	174

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.- POR COMISIÓN A LA MANÁ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 03-02-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HTN387V58BKHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMB588NDGLMAFY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HTN387V58BKHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMB588NDGLMAFY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

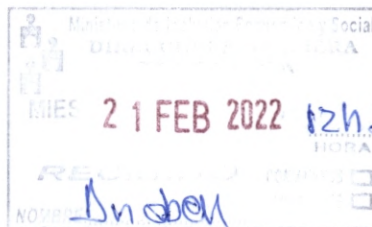
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021	02	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	356		
		No. Original	331		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		174
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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.- POR COMISIÓN A LA MANÁ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 03-02-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 02 2022	356	331	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	174		

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: 21/02/2022	 _____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	02	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	174	

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				

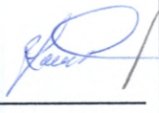
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
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.- POR COMISIÓN A LA MANÁ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 03-02-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2022	 _____ 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:	LA MANA - COTOPAXI		
FECHA DE SALIDA:	01/02/2022	HORA:	17H30
FECHA DE RETORNO:	03/02/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	91- 71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	85,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			145,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		8,00	✓
d) Total a favor del Funcionario			
		168,00	✓

5. OBSERVACIONES

1

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:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

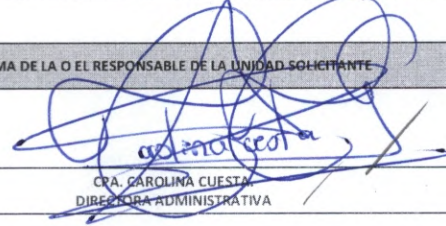
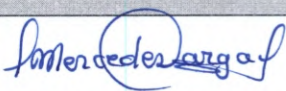
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA
I.P.

Quito, 17 de febrero de 2022

cul331-332

 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 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0423-M				FECHA DE SOLICITUD 01/02/2022			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANA - COTOPAXI.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
01/02/2022	17H30		03/02/2022		16H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Y CARLOS BENAVIDES.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0423-M , me trasladaré hasta a la Provincia de Cotopaxi, con la finalidad de transportar kit de ropa, y víveres, los días 01 al 03 de febrero, del presente año, con el compañero Carlos Benavides, en el vehículo tipo Camión, de placas PEQ-0325.							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO- LA MANA		01/02/2022	17H30	01/02/2022	23H45
TERRESTRE	PEQ - 0325	LA MANA-PUCAYACO		02/02/2022	08H00	02/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	PUCAYACO-LA MANA		02/02/2022	20H30	02/02/2022	22H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LA MANA-QUITO		03/02/2022	08H00	03/02/2022	16H00
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				CPA. CAROLINA CUESTA DIRECCIÓN 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							

Recibido P
16/02/2022
09:38

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **16/02/2022** Hora: **16:00**
WOS
96
Fujalaz



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0423-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Asignación de vehículos tipo camión y conductor para el traslado de kit de donaciones a la Provincia de Cotopaxi a partir del 01 al 03 de febrero de 2022. Ref: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0422-M

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0422-M, de fecha 1 de febrero de 2022, en el cual se solicita un vehículo tipo camión y conductor para el traslado de kit de donaciones a la Provincia de Cotopaxi a partir del 01 al 03 de febrero de 2022, debo informar al respecto que los conductores asignados son Srs. Ernesto Gómez y Sr. Carlos Benavides, con el vehículo de placas PEQ 0325, desde el día martes 1 de febrero hasta el jueves 3 de febrero de 2022.

Se aclara que la asignación de dos conductores se da en virtud de que el vehículo es un camión, la movilización se inicia en horas de la tarde, y es con el objetivo de precautelar la integridad y seguridad del conductor, el bien (vehículo) y la carga que transporta.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



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. 14167

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 2022-02-01 Hora 17:00 Hasta 2022-02-03 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR DONACIONES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES NATURALES LA MANA(INUNDACIONES) CON EL COMPAÑERO CONDUCTOR CARLOS BENAVIDES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-01

No. Comunicación CORREO INSITUCIONAL

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino COTOPAXI

Kilometraje Inicio 253133

Kilometraje Fin 253775

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 CAP. VANESSA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

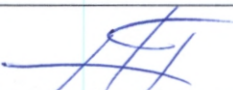
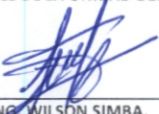
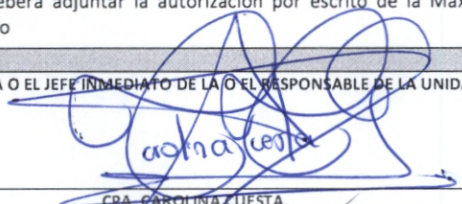
Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-01 16:12



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0423-M				FECHA DE INFORME 07/02/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA MANA-COTOPAXI.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y CARLOS BENAVIDES.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES							
01/02/2022							
17H30-23H45	Por disposición de la Sra. Cap. Carolina Cuesta, Directora Administrativa, Salimos de comisión a las 17:30 desde las bodegas del tablón para trasladarnos junto al compañero Carlos Benavides, hasta la ciudad de La Mana, llegando a las 23:45 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.						
02/02/2022							
08H00-22H00	Iniciamos nuestras actividades a las 08:00 para trasladarnos a la Parroquia de Pucayacu llegando a las 11H00 donde se entregó los kits, de ropa y víveres, conjuntamente con la Sra. Directora Tania Vásquez, de la Dirección Distrital Latacunga, hasta las 20:30 luego salimos con dirección a La Mana llegando a las 22H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.						
03/02/2022							
08H00-16H00	Iniciamos nuestras actividades a las 08:00 , hora que retornamos a la Ciudad de Quito llegando a las 16:00 a la bodega del tablón, culminando nuestras actividades sin novedad.						
NOTA:							
PRODUCTOS:							
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0423-M , con el traslado de kits de ropa, y víveres, para la Parroquia Pucayacu, con el compañero Carlos Benavides, los días 01 al 03 de febrero del presente año, en el vehículo tipo camión HINO G D de placas PEQ-0325							
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)				
01/02/2022	004-023-002779393	PEAJE	2,00				
01/02/2022	002103000135206	PEAJE	2,00				
03/02/2022	002106000128276	PEAJE	2,00				
03/02/2022	004-025-004199618	PEAJE	2,00				
01/02/2022	000012036	ALIMENTACIÓN	15,00				
01/02/2022	000001541	ALIMENTACIÓN	15,00				
02/02/2022	000001543	ALIMENTACIÓN	15,00				
02/02/2022	000000273	ALIMENTACIÓN	10,00				
02/02/2022	000000014	ALIMENTACIÓN	10,00				
03/02/2022	000008333	ALIMENTACIÓN	10,00				
03/02/2022	000012089	ALIMENTACIÓN	10,00				
01/02/2022	000011982	HOSPEDAJE	30,00				
03/02/2022	0000003	HOSPEDAJE	30,00				
		SUMAN:	USD\$ 153,00				
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		01/02/2022	03/02/2022				

HORA	17H30	16H00	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.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO- LA MANA	01/02/2022	17H30	01/02/2022	23H45
TERRESTRE	PEQ - 0325	LA MANA-PUCAYACO	02/02/2022	08H00	02/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	PUCAYACO-LA MANA	02/02/2022	20H30	02/02/2022	22H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LA MANA-QUITO	03/02/2022	08H00	03/02/2022	16H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. WILSON SIMBA. RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 CPA. CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		ERNESTO GÓMEZ		PLACA:	PEO-0325	
MEMORANDO SOLICITUD:		2022-0423-M		TIPO DE VEHÍCULO	CAMION HINO G.D.	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		CARLOS BENAVIDES				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	01-02-2022	17:30	253133	QUITO - LA ITANA	23:45	253418
2	02-02-2022	08:00	253418	LA MANA - PUCAYACU	11:00	253456
3	02-02-2022	20:30	253456	PUCAYACU - LA MANA	22:00	253494
4	03-02-2022	08:00	253494	LA MANA - QUITO	16:00	253775
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						



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Av. Quitu s/n y Km. 6 y Medio
Telf.: 0988 456 662 ***Santo Domingo - Ecuador**

FACTURA **Nº 001-001-00 001 2036**

AUT. SRI # 1129406632 **FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 / 01 - 2022.**

Ciente: Amato ang
 Direc.: Wito
 DIA MES AÑO
 1 08 2018

[illegible]

CDI
AGENCIA PUBLICITARIA E IMPORTADORA

RECIBIR CONFIRMAR

PREPAGO AUTORIZADO

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13089, Inicio: 0012001 Fin: 0014000 - Valida su emisión hasta el 27 ENERO 2023

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR

 **CAFE RESTAURANTE & ASADERO D'LUPTIA**
MOLINA VIERA SONIA LUPITA

Nº Aut. SRI. 1128834732

FACTURA

R.U.C. 0502215205001 No. 001-001 000001541

Dir.: Quito s/n y Los Alamos

Cel: 0939340533

LA MANA - COTOPAXI

"Contribuyente Regimen Microempresas"

Doc. Cat.: NO

Fecha: 01- DE FEBRERO del 20 22

Sr(es): ERNESTO GONZALEZ

R.U.C. 1708046931

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

Telf:

[illegible]

Tel. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calif. Art. 002426
Emission 29-SEPTEMBRE-2021 * IB / 0001461 al 0001550 VENCE 29/SEPTEMBRE/2022

Emp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
Tel. 2689039 / 2695395 • Aut. SRI. 7291 • Calif. Art. 002426
Vigencia: 07 OCTUBRE 2021 • IR / 0000726 al 0000325 VENCE 02/OCTUBRE/2022

Kostas Linnig
F. AUTORIZADA DE CLIENTE
Imp. La Maná J. Velázquez Antonio Reyes Casillas Telf. 26589039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRL 7291 10B / 008001 al 009200; 100x2
F. IMPRESION: 30-SEPTIEMBRE 2021 * CADUCA:30 DE SEPTIEMBRE / 2022

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

HIDALGO COELLO SIXTO FRANCISCO

SU HOTEL

R.U.C.: 1202177349001

Dirección: Av. San Pablo 427 y 27 de Noviembre

Teléfono: 0320688 056

LA MANA COTOPAXI

FACTURA

001-001 000011982

Aut. SRI 1128678705

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión:

01-02-2022

Señor(es): ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1708046931 Telf.:

Fecha de Ingreso: 01-02-2022

Fecha de Salida: 02-02-2022

Habitación N°: 204

Numero de Personas: 1

Alimentos:

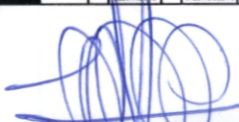
Valor por día \$: 30

Días de estadía: 1

Valor Total \$: 30

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA
RUC: 0502506751001 AUT. N° 7045 28 DE AGOSTO / 2022
EMISIÓN 000011951 AL 000012050 VALIDO HASTA 28 DE AGOSTO / 2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ CREDITO ☐ CREDITO ☐ OTROS ☐



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: 1 Emisor

Sub Total 12%	26.79
Subtotal 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	30xy

JOSE EZEQUIEL

RODRIGUEZ CASQUETE EDISON JACINTO

RUC.: 0502070436001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1128975170

ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, MÚSICALES O DEPORTIVOS.

Dir.: Eugenio Espejo S/n y 19 De Mayo.

Telf.: 098 090 5953 - La Maná - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA N° 001-001-00

0000003

Sr. (es): Ernesto Gomez		Fecha de emisión:	
RUC. o Cl.: 1708046931		DÍA	MES AÑO
Direc.: Av. 10		03	02 2022
		Telf.:	

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje del 02/02/2022 /		26.79
FORMA DE PAGO	Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐	Tarjeta De Crédito Débito ☐	Otros ☐

Fecha de Autorización: 28/Octubre/2021
Válida su emisión hasta el 28/Octubre/2022
1 B. 100X2 0000001 / 0000100
Documento Categorizado: No

Subtotal 12 % 26.79

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

IVA 12 %

Valor Total \$ 30.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR


FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA GARCIGRAF : AUTORIZACIÓN: 8436 - DAVID ANTONIO GARCÍA RUIZ - RUC: 12055146390017 TELF: 096 259 8189

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

91

FECHA DE ELABORACIÓN

16

02

22

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	\$55,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$55,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

MGS.MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA 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 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 16/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero