

## 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		02	03	2020	957	848
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-	450

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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 26 AL 31 - 01-2020 A CUENCA- LOJA -MACHALA DELEGACION MIES CGAF-DA.2020-0298-M, INFORME CONTROL PREVIO OT-IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

31/31/2020

031

## 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		02	03	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
					<b>450</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

030

957

**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	028 02 2020	848	848	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	450	

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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 26 AL 31 - 01-2020 A CUENCA ¿ LOJA ¿ MACHALA, ACTIVIDADES CONDUCIENDO EL VEHICULO ¿TIPO CAMION-PLACAS PEQ-0325-TRANSPORTANDO MOBILIARIO PARA LOS CDI, PARA PERSONAS CON DSCAPACIDAD, Y RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE HUAQUILLAS.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
08/02/2020		

029

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		028	02	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
					450

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

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
08/02/2020		

028

## Orlando de la Torre

---

**De:** Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>  
**Enviado el:** viernes, 28 de febrero de 2020 16:26  
**Para:** ines.aguas@inclusion.gob.ec  
**CC:** vdelpilar.perez@inclusion.gob.ec; orlando.torre@inclusion.gob.ec  
**Asunto:** VIATICOS VIVIANA MARGARITA SARMIENTO Y ERNESTO GOMEZ

Estimada Licenciada  
Inesita Aguas  
Unidad Gestión Interna Contabilidad

Efectuado el control a comisión de la /el señora /señor:

1. CURS 845 REEMBOLSO y 848 VIATICOS - GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 26 AL 31 - 01-2020 A CUENCA – LOJA – MACHALA, ACTIVIDADES CONDUCIENDO EL VEHICULO –TIPO CAMION-PLACAS PEQ-0325-TRANSPORTANDO MOBILIARIO PARA LOS CDI, PARA PERSONAS CON DSICAPACIDAD, Y RETIRO DE DONACIONES DE LA SENA E HUAQUILLAS. ( anexo: 26 fojas útiles).
2. CUR 844 - VIVIANA MARGARITA SARMIENTO BENAVIDES, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 28 AL 30-01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACTIVIDADES SOLCIALIZACION FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRIA- CON EQUIPOS TECNICOS DE LA CZ-8. ( anexo: 14 fojas útiles).

A fin de proseguir con el tramite correspondiente.

Saludos Cordiales,

  
Eco. Orlando de la Torre Romero  
Unidad Gestion Interna Presupuesto  
Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa Financiera  
Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 Ext. 1005  
[orlando.torre@inclusion.gob.ec](mailto:orlando.torre@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



*28 feb 2020  
16:26*

027

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	DIR. ADMINISTRATIVA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - LOJA - MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	26/01/2020	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	HORA:	15H45
		C. PRESUPUESTARIA:	204 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	18,00
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>18,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	155,93
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>285,93</b>

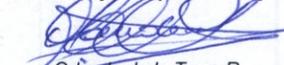
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>400,00</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>			
			18,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>418,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

  
 Orlando de la Torre R.  
 PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M

FECHA DE SOLICITUD: 21/01/2020

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

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ciudad - Provincia del servicio institucional: CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

AMBATO - TUNGURAHUA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/01/2020	08H00	31/01/2020	15H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO GÓMEZ

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	QUITO - AZOGUES	26/01/2020	08H00	26/01/2020	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	AZOGUES - CUENCA	27/01/2020	07H00	27/01/2020	09H15
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	CUENCA - LOJA	27/01/2020	11H00	27/01/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	LOJA - CATAMAYO	27/01/2020	18H00	27/01/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	CATAMAYO - PUERTO BOLÍVAR	28/01/2020	08H00	28/01/2020	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	PUERTO BOLÍVAR - HUAQUILLAS	29/01/2020	10H20	29/01/2020	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	HUAQUILLAS - SENAÉ	29/01/2020	11H30	29/01/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	HUAQUILLAS - BABAHOYO	30/01/2020	09H30	30/01/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	31/01/2020	07H00	31/01/2020	15H45

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: ERNESTO GÓMEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MGS. ELIANA SALTOS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. VERÓNICA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

50 ms

25 Favor to control  
Gracias Chulo  
12-02-2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma]*  
Fecha: *[Firma]* Hora: *[Firma]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M	FECHA DE INFORME 05/02/2020
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	<b>26/01/2020</b>
08H00	Salida desde las bodegas el Tablón
08H00 - 18H30	Quito - Azogues
10H00 - 10H30	Desayuno
15H00 - 15H30	Almuerzo
19H00 - 19H30	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
	<b>27/01/2020</b>
07H00 - 09H15	Azogues - Cuenca, legando al Centro diurno
07H30 - 08H00	Desayuno
11H00 - 16H00	Cuenca - Loja, llegando al Centro de Atención Integral para personas con discapacidad.
12H30 - 13H00	Almuerzo
18H00 - 19H30	Loja - Catamayo
19H30 - 20H00	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
	<b>28/01/2020</b>
08H00 - 13H00	Catamayo - Puerto Bolívar.
07H30 - 08H00	Desayuno
12H30 - 13H00	Almuerzo
19H30 - 20H00	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
	<b>29/01/2020</b>
07H30 - 08H00	Desayuno
10H20 - 12H30	Puerto Bolívar - Huaquillas
12H30 - 18H00	Huaquillas, SENAE
13H30 - 14H00	Almuerzo
19H00 - 19H30	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
	<b>30/01/2020</b>
09H30 - 18H00	Huaquillas SENAE - Babahoyo
09H30 - 10H00	Desayuno
13H30 - 14H00	Almuerzo
19H00 - 19H30	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
	<b>31/01/2020</b>
07H00 - 15H45	Babahoyo - Quito

NOTA: Informo para los fines pertinentes, con Autorización de la Mgs. Eliana Saltos, Directora Administrativa por seguridad del menaje y bienes del Estado, me hospede en la ciudad de Azogues donde me brindaron el garaje seguro para la unidad.

PRODUCTOS:

CONducir el vehículo tipo camión de PLACAS PEQ-0325 A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, MACHALA, TRANSPORTANDO MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA CUENCA Y LOJA, Y RETIRO DE DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SENAE PUERTO BOLÍVAR Y DE LA SENAE HUAQUILLAS LOS DÍAS 26 AL 31 ENERO DEL 2020 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/01/2020	002-041-002388027	PEAJE	2.00
26/01/2020	003-038-002173140	PEAJE	2.00
26/01/2020	004-027-001582694	PEAJE	2.00
29/01/2020	002-002-0000000220387	PEAJE	2.00
30/01/2020	002-006-0000000560108	PEAJE	2.00
30/01/2020	006155001151741	PEAJE	2.00
30/01/2020	003152000514257	PEAJE	2.00
31/01/2020	004-025-002512042	PEAJE	2.00
31/01/2020	008500002487777	PEAJE	2.00

0248,100

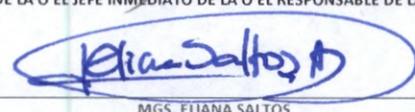
26/01/2020	0005557	ALIMENTACIÓN	10.00
26/01/2020	00002234	ALIMENTACION	11.00
26/01/2020	000004442	ALIMENTACION	10.00
27/01/2020	0000375	ALIMENTACION	10.00
27/01/2020	0002821	ALIMENTACION	10.00
27/01/2020	00000256	ALIMENTACION	10.00
28/01/2020	000004156	ALIMENTACION	10.00
28/01/2020	000012388	ALIMENTACION	15.00
28/01/2020	000000352	ALIMENTACION	10.00
29/01/2020	0000279	ALIMENTACION	10.00
29/01/2020	000000188	ALIMENTACION	10.00
29/01/2020	000000194	ALIMENTACION	10.00
30/01/2020	0000079	ALIMENTACIÓN	11.00
30/01/2020	000011888	ALIMENTACIÓN	10.00
30/01/2020	000000015	ALIMENTACIÓN	10.00
26/01/2020	0012950	HOSPEDAJE	30.00
27/01/2020	000001263	HOSPEDAJE	25.00
28/01/2020	000010295	HOSPEDAJE	25.00
29/01/2020	000010757	HOSPEDAJE	25.00
30/01/2020	000012451	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 305.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/01/2020	31/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	15H45	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			INSTITUCIONAL	PEQ-0325	QUITO - AZOGUES	26/01/2020
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	AZOGUES--CUENCA	27/01/2020	07H00	27/01/2020	09H15
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	CUENCA--LOJA	27/01/2020	11H00	27/01/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	LOJA--CATAMAYO	27/01/2020	18H00	27/01/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	CATAMAYO--PUERTO BOLÍVAR	28/01/2020	08H00	28/01/2020	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	PUERTO BOLÍVAR--HUAQUILLAS	29/01/2020	10H20	29/01/2020	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	HUAQUILLAS--SENAE	29/01/2020	12H30	29/01/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	HUAQUILLAS--BABAHOYO	30/01/2020	09H30	30/01/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	BABAHOYO--QUITO	31/01/2020	07H00	31/01/2020	15H45

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	

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. PABLO NARAÑO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

023



**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. 11677

**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 2020-01-26 Hora 05:00 Hasta 2020-01-31 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXTENDIDAS  
CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0293-M/ MIES-CGAF-DA-2020-0226-M

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-01-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0293-M/  
MIES-CGAF-DA-2

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino CUENCA-LOJA-PUERTO BOLIVAR HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio 218330

Kilometraje Fin 220041

**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 ING.ADELINA FERNANDEZ

Cargo DIRECCION ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-24 16:57



022

*Autorizado.*  
*Sr. Ernesto Gómez*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2020**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE TRES CAMIONES Y DEL PERSONAL DELEGADO PARA LA ENTREGA DE BINES E INSUMOS EN TERRITORIO ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES EN SENA E PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y por necesidad institucional solicito a usted de la manera más comedida su autorización para la movilización de tres camiones en los que se transportarán hacia varias partes del territorio muebles e insumos desde el día 26 de enero de 2020, esta acción nos permitirá optimizar tiempo y recursos; considerando que los mismos participarán en el proceso de entrega recepción de los bines donados por la SENA E Dirección Distrital Puerto Bolívar que se llevará a cabo desde el día lunes 27 al viernes 31 de enero del 2020

**DETALLE DE VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA EL PROCESO.**

PEQ - 0325 conducido por el Sr. Ernesto Gómez  
GEA - 1405 conducido por el Sr. Ramiro Pullas  
IAA - 1907 conducido por el Sr. Diego Prado

**Acompañados parara el efecto por los Señores:**

Reiner Elizalde  
Jimmy Romo  
Jorge Collaguazo

Segura de contar con su autorización me suscribo

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado  
**Conserje**

Jimmy Xavier Romo Quelal  
**Auxiliar de Servicios**

José Camilo Collaguazo Chuquiano  
**Conserje**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

021

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2020**

**Servidor Público 1**

af

020



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ASIGNADO A:  
Compras Públicas  
Servicios Generales  
Bienes  
Supervisar:  
Transportes  
Donaciones  
Guardalmacén  
Seguros  
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.  
Director/a Administrativo/a  
Fecha:.....

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0293-M**

**Quito, D.M., 24 de enero de 2020**

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

**ASUNTO:** ALCANCE Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226 -M - AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 4 CAMIONES - PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar un alcance por necesidad Institucional al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M para el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE **DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **3 CAMIONES** para la transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE- PUERTO BOLÍVAR Y SENAE HUAQUILLAS -AV. JUAN MADERO VARGAS FRENTE A LA GASOLINERA DE CHOFERES**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 6 Funcionarios que conforman la comisión
  - 6 Funcionarios de apoyo

**3 CAMIONES BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:**

**PARA SENAE PUERTO BOLÍVAR**

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - AV. JUAN MADERO VARGAS FRENTE A LA GASOLINERA DE CHOFERES
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
  - 26 de enero de 2020
  - 31 de enero de 2020
- **Hora de salida/hora de llegada de llegada camión:**
  - 26 de enero de 2020 a las 05 am
  - 31 de enero de 2020 una vez concluido el proceso de entrega recepción de los bienes donados

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
FECHA: 24 ENE 2020  
HORA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Nombre:.....

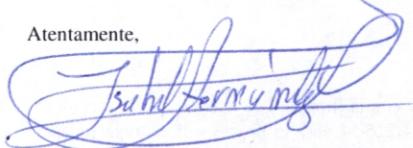
**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0293-M**

**Quito, D.M., 24 de enero de 2020**

**NOTA: POR FAVOR ES IMPORTANTE QUE DESDE LOS PUNTOS DE DONACIÓN PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS SE COORDINE LA CARGA DE LOS CAMIONES PARA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS POR FAVOR ESTIMADO PATRICIO SU APOYO PARA COMPLETAR LA RECEPCIÓN TOTAL EN LOS DOS PUNTOS.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 4 CAMIONES - PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE **DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR, y SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS** solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **4 CAMIONES** para la transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE- PUERTO BOLÍVAR Y SENAE HUAQUILLAS**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 6 Funcionarios que conforman la comisión
  - 6 Funcionarios de apoyo

**4 CAMIONES BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:**

**PRIMER GRUPO**

**3 CAMIONES PARA SENAE PUERTO BOLÍVAR**

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - AV. JUAN MADERO VARGAS FRENTE A LA GASOLINERA DE CHOFERES
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
  - 27 de enero de 2020
  - 31 de enero de 2020
- **Hora de salida/hora de llegada de llegada camión:**
  - 27 de enero de 2020
  - 31 de enero de 2020

017

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M**

**Quito, D.M., 21 de enero de 2020**

**SEGUNDO GRUPO**

**1 CAMIONES PARA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS**

- **-Lugar de destino:** SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - DESTACAMENTO DE CONTRO DE CHACRAS - PANAMERICANA SUR.
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
  - 28 de enero de 2020
  - 31 de enero de 2020

**NOTA: POR FAVOR ES IMPORTANTE QUE DESDE LOS PUNTOS DE DONACIÓN PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS SE COORDINE LA CARGA DE LOS CAMIONES PARA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS POR FAVOR ESTIMADO PATRICIO SU APOYO PARA COMPLETAR LA RECEPCIÓN TOTAL EN LOS DOS PUNTOS.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

016

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓNEZ PLACA: P30-0325  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-0226-14 TIPO DE VEHÍCULO: CAMION HINO BLANCO  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: REINER ELIZALDE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26/01/2020	09:00	218330	QUITO, AZOGUES	18:30	218770
2	27/01/2020	07:00	218770	AZOGUES, CUENCA	09:15	218808
3	27/01/2020	11:00	218808	CUENCA, LOJA	16:00	219030
4	27/01/2020	18:00	219030	LOJA, CATABAYO	19:30	219080
5	28/01/2020	08:00	219080	CATABAYO, PUERTO BOLIVAR	13:00	219325
6	29/01/2020	10:20	219325	PUERTO BOLIVAR, HUARUILLAS	12:30	219404
7	29/01/2020	12:30	219404	HUARUILLAS, SENDE	18:00	219418
8	30/01/2020	09:30	219418	SENDE, HUARUILLA, BABAHoyo	18:00	219690
9	31/01/2020	07:00	219690	BABAHoyo, QUITO	15:45	220041
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



FIRMA CONDUCTOR

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.00

RUC.: 1712376787001  
 Aut.: SRI.: 1126008758

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-  
 0005557

Telf.:  
 C/RUC.: 1708046931  
 Cliente: Ernesto Eóñez  
 Dirección: Quito

“CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO” (RISE)

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

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / débito / Otros  
 Fecha de Autorización: 02 / ENERO / 2020  
 VALIDA SU EMISION HASTA: 02 / ABRIL / 2020  
 Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 05-01 AL 05000  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

910,00

014

**CAGUANA OJEDA DINA**  
**ABIGAIL**  
 R.U.C. 0605022367001  
 Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte  
 CHUNCHI - ECUADOR  
 “CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO”

NOTA DE VENTA  
 S.001-001

AUT. SRI. 1125965754

Lugar y Fecha: Chunchi, 26-01-2020  
 Señores: Ernesto Eóñez

C.I. o R.U.C. 1708046931 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

TOTAL \$ 10,00

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO  
 IMPRENTA MEG&IMAGEN  
 R.U.C.: 0602081689001  
 Telf: 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550  
 DEL 0002201 AL 0002300  
 F. AUT. 19 DICIEMBRE 2019  
 CADUCA 19 DICIEMBRE 2020

4 11,00















# LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

Matriz: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Av. Che Guevara  
Telf.: 2249-916 / 2249-917 \* AZOGUES  
E-mail: hotelleon@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Leon  
Su casa en Azogues

## FACTURA

RUC: 0300369485001

Nº. 006-002-00

0012950

AUT. SRI. 1124693495

Fecha de Autorización: 25-ABRIL-2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	26	01	2020

Caja de Remisión:

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: 6090.

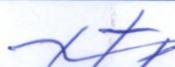
R.U.C./C.I.: 1708046931

Telf.:

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Hospedaje		26.79

Forma de Pago:					Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/> OTROS	26.79
DESCUENTO					
IVA 0%					
IVA 12% \$					3.21
TOTAL \$					30.00

FIRMA EMISOR:  FIRMA CLIENTE: 

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 012501 al 013000  
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 25-ABRIL-2020

5/30

006

# YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo / Telf.: 2678-338 / Cell.: 094766720  
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1103292684001

**FACTURA**

Aut.º S.R.I. 1124895623 001-001- **Nº 000001263**

Fecha: 27-01-2020

Sr. (es): Ernesto Gómez

RUC/C.I.: 1708046931 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje		22,32

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001001 - 000001300 Elaborado 03-06-2019 Válido para su emisión hasta 03 de JUNIO del 2020 •

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 22,32

DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_

I.V.A. 12 % 2,68

I.V.A. TARIFA 0 % \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 25,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

Hospedaje \$ 25,00  
27/01/2020

005

**HOTEL ENKANTOS DEL MAR**

Luis Rafael Cantos Armijos **Exclusive**

Direc.: Av. Bolívar Madero Vargas y Tercera Norte  
Telf.: 2 929-347 \* Puerto Bolívar - El Oro

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0700876030001

**FACTURA**

SERIE  
001-001-000010295

AUT. SRI. 1124695203

Sr./Sra. Ernesto Gómez

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1708046931

Lugar: Pto Bolívar Telf.: 

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>22.32</u>

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001  
AUT. 2285 - (- 2920302 - 7 BLOCK (100X2) - DEL 0000501 AL 00010500  
FECHA / AUT.: 26-ABRIL-2019 CADUCA 26 DE ABRIL DEL 2020

SON DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO \$		TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$	
DINERO ELECTRONICO \$		OTROS \$	
<u>[Signature]</u> Recibi Conforme		<u>[Signature]</u> Entregué Conforme	

SUB-TOTAL \$	<u>22 32</u>
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	<u>2.68</u>
TOTAL A COBRAR \$	<u>25,00</u>

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR \* PERF.

*5/25,00  
Hospedaje  
28/01/2020*

004



# Hotel

## "HUAQUILLAS"

Josefina Vega Guaicha

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES.

Dir.: Cordovez 403 y 11 de Noviembre

☎ 072996035 \* Cel.: 0988179967  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701005928001

**FACTURA**

SERIE - 001 - 001 -

000010757

AUT. S.R.I. 1124887978

DIA	MES	AÑO
29	01	2019

SEÑORES: Ernesto Gómez

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1708046931 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>22,32</u>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECT  TARJ. CRED / DEB  OTROS

Son: \_\_\_\_\_

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433  
R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com  
Del 000010101 al 000011100 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

*[Signature]*  
Recibi Conforme

*[Signature]*  
Firma Autorizada

SUB-TOTAL - %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	<u>22,32</u>
I.V.A. 12%	<u>2,68</u>
TOTAL A COBRAR	<u>25,00</u>

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
Emite: 31 - MAYO - 2019  
Vence: 31 - MAYO - 2020

*25,00*  
*29 / 01 / 2019*  
*Hospedaje*

003

**BECERRA GUEVARA ABELARDO**  
**SERVICIO DE HOSPEDAJE "LOS ANDES"**

*Servicios de Hospedaje en Hotel, Organización y  
 Dirección de topo Tipo de Eventos*

Dir.: Calle Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea \* Telf.: 052-731037

**BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR**

R.U.C.: 0601146111001

**FACTURA**

Nº. Aut. SRI:  
1125204641

DDI-DDI- 000012451

Fecha de Autorización 25-07-2019

Sr.(es): Ernesto Gómez

RUC/CI: 1708046931

Dirección: Orto

Fecha: 30-01-2020 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
			22.32
	Hospedaje		1
	H		
	302		

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$.	22.32
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 0% \$.	
Válido para su Emisión hasta 25-07-2020		Descuento \$.	
 		Sub-Total \$.	
Recibí Conforme	Entregue Conforme	IVA 12% \$.	2.68
		Total → \$.	25.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 6 B 1x1 / 000012101 - 000012700 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

*SI 25.00  
 Hospedaje H 30/01/2020*

002

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	204	21   02   20
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$77,213.68
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$846.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$78,059.68</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MCS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIO DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 180

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

001