itucion:			C	OMPF	ROBAN	ITE UNICO	DE REGIS	TRO						
itacion.	280 N	IINISTERIO DE I	INCLUSIO	N ECON	NOMICAY	SOCIAL - PL/	ANTA CENTRAL		Fech	a Elab	oración	No.	CUR	No. Origina
d. Ejecutora:	9999 M	INISTERIO DE I	NCLUSIO	N ECON	IOMICA Y	SOCIAL - PLA	ANTA CENTRAL		29	03	2021	61	10	507
d. Desc:	0000											J		
Tip	o Docume	ento Respaldo		$\Box$		Clas	se Documento				No.		No. I	Expediente
COMPROBANT	TES ADMIN	NISTRATIVOS D	E GASTO	s		LIQUIDA	CION DE GASTO	os		MIE	S-CGAF	-DA-		291
									F	RPA I	RTO DE	V [		
se de gistro:	DEV				lase de asto:	OGA							P/D	
ea De:	GASTOS													
			Loour		DO EDM	TOTO NOT								
neficiario:	170804693	1	GOME	Z JUHA	DO ERNE	ESTO NOE								
							ESUPUESTA							
	PY AC						SCRIPCION DE C						М	ONTO
01 00 0	000 001	530303	1701	001	0000	0000 Viati	icos y Subsiste	ncias en el	Interio	r				160.00
								TOTAL PI	RESUPL	JESTAI	RIO			160.00
									МС	OTA	VA			0.00
										тот	AL			160.00
								TOTA	L DEDU	CCION	IES			0.00
											_			_
										LIQUID	0			160.00
N: CIENTO S	ESENTA I	OOLARES												
OODIDOION.		TIDADO EDNEC		DOD VIIA	DE A SAN	TO DOMINICO		TDO DE DON						
SCRIPCION:	01-2021.	JURADO ERNES ADJUNTA SOLIO	TO NOE CITUD, IN	POR VIA FORME	Y DEMAS	TTO DOMINGO  DOCUMENTA	Y MANABI, RET CIÓN HABILITA	IRO DE DON NTE. CONTR	ROL MB.	YP.GJ.J	J.FR	, COR Es		E, DEL 04 AL
SCRIPCION:	GOMEZ. 01-2021.	JURADO ERNES ADJUNTA SOLIO				TO DOMINGO S DOCUMENTA	Y MANABI, RET CIÓN HABILITA	IRO DE DON			S SOLIO			
APROBA	Con	FIRMA ELECTRO	D	DATOS	APRO		Y MANABI, RETICIÓN HABILITA	FIRMA ELECTF	С	OATO:		OUTIO	PAG	60
	Con	FIRMA	D NICA:	JM5	APRO	BACIÓN CVXVTJ7Z	Y MANABI, RETICIÓN HABILITA	FIRMA	E	DATO:	S SOLIC	SSDJ-	PAG	60
	Con	FIRMA ELECTRO	D NICA:	JM5	APRO	BACIÓN CVXVTJ7Z	Y MANABI, RETICIÓN HABILITA	FIRMA ELECTF USUARI	E	OATO:	S SOLIO Z565XF CRUZAC	SSDJ.	PAG	60

APROBADO

D	ATOS APROBACIÓN
FIRMA ELECTRONICA:	JM5NHQ8CVXVTJ7Z
USUARIO:	JPJIMENEZ
FECHA:	29/03/2021

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	Z565XF8SDJ47FJA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	29/03/2021

FIRMA

FIRMA

				COM	PROB	BANTE	UNICO DE REC	GISTR	0				
n:	280	MINISTERIO	D DE INC	LUSION	N ECONO	OMICA Y SO	DCIAL	T	Reporte	rpt	Compro	banteG	astos.rdlc
ra:			DE INC	LUSION	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fech	a Elabo	ración	No. C	UR I	No. Original
:	0000	CENTRAL						029	03	2021	610	0	507
Tipo [	Docume	ento Respa	ldo	D 20		Clas	e Documento		No	0.		No. Ex	pediente
ANTES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2021-04	37-	29	1
[	DEVE	NGADO				Gasto:	OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV		
nte	GAST	os					Numero Operación						0
o: [	1708	046931	GOMEZ	JURAD	O ERNE	STO NOE							
				A.F	FOTA	CION D	DECLIBILECTAR						
P PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA		RESUPUESTAR DESCRIPCION	IA					MONTO
P PY	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701				DESCRIPCION		el Interio	or			MONTO 160.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsister	ncias en e		or JESTARIO			
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsister	ncias en e					160.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsister	ncias en e	RESUPL	JESTARIO			160.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsister	ncias en e	RESUPL	JESTARIO IVA			160.0 160.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsister	ncias en e TOTAL P	SUI	IVA B - TOTAL ONES IVA			160.0 160.0 0.0 160.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsister	ncias en e TOTAL P	SUI SUI EETENCI RESUPL	IVA B - TOTAL ONES IVA			160.0 160.0 0.0 160.0
1	Tipo [ ANTES AD	a: 9999 : 0000 Tipo Docume ANTES ADMINIST  DEVE	Tipo Documento Respa  ANTES ADMINISTRATIVOS D  DEVENGADO  GASTOS	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GAST  DEVENGADO  GASTOS	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  DEVENGADO  GASTOS	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQU  DEVENGADO  GASTOS	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  Clase de Gasto:  DEVENGADO  Clase de Gasto:	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  DEVENGADO  Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  Cuenta Monetaria:  OUDITATO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  Clase Documento  Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  Numero Operación	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  Clase de Gasto:  DEVENGADO  Clase Documento  Clase de Gasto:  Cuenta  Monetaria:  Monetaria:  Mumero Operación  Fech  029  Clase Documento  Clase de Gasto:  Cuenta  Monetaria:	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  Clase Documento  Clase Documento  Clase Documento  MIES-CGAF-D  Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  Monetaria:  Mumero Operación  Numero Operación	Tipo Documento Respaldo  Clase Documento  No.  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  Cuenta Monetaria:  Numero Operación  Fecha Elaboración  029 03 2021  No.  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  Clase de Gasto:  Numero Operación	Tipo Documento Respaldo  ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  Cuenta Monetaria:	a: 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  0000 Fecha Elaboración 029 03 2021 610  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  No. Exi ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2021-0437- 29  DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS  RPA RTO DEV Cuenta Monetaria:  Numero Operación  No. CUR  No. Exi  Cuenta Monetaria:



ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO	Rav	A turn
9/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/3/2021

121

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA	Y SOCIAL			Reporte	rp	tComproba	inteGastos.rdle
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA	Y SOCIAL - PLANTA	men v	Fech	na Elabo	oración	No. CUF	R No. Origin
Unid. Desc:	0000	CENTRAL		ALE - JAIOUR AL		029	03	2021	610	507
T	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento			N	0.	No	. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GASTOS		MIES	-CGAF-D	A-2021-04	137-	291
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		sse de sto: OTRO	S GASTO	os		RPA	RTO DEV	
Banco:			230042306	Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GAST	ros		Numero Operaci	ón					0
Comprobante  Beneficiario:			DO ERNESTO N	Set Contract of Co	ón					

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021		<u> </u>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	2	80 1	MINISTERIC	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SO	OCIAL	F	Reporte	1000	rptCom	probant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	99			DE INC	LUSION	N ECONO	MICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fech	na Elabo	oración	No	o. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	00	_	CENTRAL						023	03	2021		507	507
T	Гіро Doc	ume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		N	0.		No. I	Expediente
COMPROBANTE	ES ADMI	NISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-E	DA-2021-	0437-	2	291
Clase de	C	ОМРІ	ROMETIDO				Clase d	le OTROS GAS	TOS		RP	A RTO	DEV	
Registro:		T						Cuenta						
								Monetaria:						
Comprobante	G	ASTO	os				nominant	Monetaria:  Numero Operación				20	9/	0
Comprobante Beneficiario:	G		OS 046931	GOMEZ	JURAD	O ERNE	nominant	ntandi'						0
	G			GOMEZ			STO NOE	ntandi'	[ IA			20		0
				GOMEZ			STO NOE	Numero Operación	IA					0 M O N T
eneficiario:	PY	1708	046931		AF	ЕСТА	STO NOE	Numero Operación RESUPUESTAR		el Interio	or			
PG SP	PY	1708 ACT	046931 ITEM	UBG	<b>AF</b>	ECTA ORG	STO NOE  CION P  N. Prest	Numero Operación  RESUPUESTAR  DESCRIPCION				10		MONT
PG SP	PY	1708 ACT	046931 ITEM	UBG	<b>AF</b>	ECTA ORG	STO NOE  CION P  N. Prest	Numero Operación  RESUPUESTAR  DESCRIPCION	ncias en e		UESTAR	IO /A		M O N T
PG SP	PY	1708 ACT	046931 ITEM	UBG	<b>AF</b>	ECTA ORG	STO NOE  CION P  N. Prest	Numero Operación  RESUPUESTAR  DESCRIPCION	ncias en e	RESUPI	UESTAR	/A		M O N T 160 160
PG SP	PY	1708 ACT	046931 ITEM	UBG	<b>AF</b>	ECTA ORG	STO NOE  CION P  N. Prest	Numero Operación  RESUPUESTAR  DESCRIPCION	ncias en e	RESUPI	UESTAR I\	/A AL		M O N T 160 160
Seneficiario:	PY	1708 ACT	046931 ITEM	UBG	<b>AF</b>	ECTA ORG	STO NOE  CION P  N. Prest	Numero Operación  RESUPUESTAR  DESCRIPCION	ncias en e TOTAL P	SU	UESTAR IN B - TOTA	/A AL /A		M O N T 160 160 0

cul 610

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:	Vous AR.	I faith
23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Real 24

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	rpt	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL			Feci	na Elabo	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000				023	03	2021	507	507
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	ase Documento		N	0.	No. E	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-[	A-2021-04	37- 2	91
Clase de	8	PROMETIDO	LIQUIDACION  Clase Gasto	de OTROS CAS		-CGAF-[		37- 2	291
COMPROBANTES  Clase de  Registro:	8		Clase	de OTROS CAS		-CGAF-L			291

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	Nasonia da Ag
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



# **DIRECCIÓN FINANCIERA** LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1708046931

CONDUCTOR CARGO:

SERVIDOR:

**GOMEZ JURADO ERNESTO NOE** 

HORA:

QUITO-PORTOVIEJO

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN: **FECHA DE SALIDA:** 

04/01/2021 HORA:

15H00 C. PRESUPUESTARIA: 8/83

FECHA DE RETORNO:

06/01/2021

14H00

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	15,00
2	PEAJES	570102	4,00
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 REEM	BOLSO	19,00

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
-	TOTAL GA	STOS	120.00

# 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
) Total por reembolso de gastos			0,00
) Total por liquidacion de compras			19,00
f) Total a favor del Funcionario			179,00

# 6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

FR.

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 22 de marzo de 2021

2 3 MAR 2021

27-03-21

DIRECTION FINANCIERS

			W MIES	Debara Fana.	Firma:	No. trán	nite can and a service of the contract of the	03.
	SOLICI	TUD DE AUTORIZACIÓN	PARA CUMPLIN	MIENTO DE SER	VICIOS INSTITUCION	IALES	,	/
Nro. SOLICITUD DE AUTO NSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-CO			os .	FECHA DE SOI		04/01/202	1	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SL	JBSISTENCIAS	ALI	MENTACIÓ	N	
			DATOS GENE	ERALES				
APELLIDOS - NOMBRES D	E LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE		OR ADMIN	ISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL ANTO DOMINGO T-SANT FORTOVIEJO-MANABÍ.		DNAL		NOMBRE DE I	LA UNIDAD A LA QU		CE LA O EL SERVID	OOR
FECHA SALIDA	/	HORA SALIDA	/	FECHA LLEG	ADA	но	RA LLEGADA	
04/01/2	2021	15H00			06/01/2021		14H00	) /
ERVIDORES QUE INTEGE R. ERNESTO GÓMEZ, SR		STITUCIONALES:	7					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACT En atención a la disposición de donaciones con el Fun-	IVIDADES A EJECUTA ón del Memorando N	ro.MIES-CGAF-DA-2021-		sladare a la Ciu	dad de Santo Domin	go, y Manal	oí, para la entrega	de cloro y retiro
e donaciones con el run	cionario Jaime Trujino	, en el camion chevrolet	TRANSPO	RTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	/	RUTA		SALIDA		LLEG	GADA
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE				FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO-SAN	NTO DOMINGO	TC	04/01/2021	15H00	04/01/2021	19H00
TERRESTRE	PBM-7808	SANTO DOMII	NGO T-PEDERI	NALES	04/01/2021	19H30	04/01/2021	22H30 /
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERNAL	LES-PORTOVIE	10	05/01/2021	06H00	05/01/2021	09H30
TERRESTRE	PBM-7808	PORTO	VIEJO-MANTA		05/01/2021	10H00	05/01/2021	
TERRESTRE	PBM-7808	MANTA	-PEDERNALES		05/01/2021 /	16H00	05/01/2021	20H30
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERI	NALES-QUITO		06/01/2021/	07H00	06/01/2021	14H00
AUTORIZACIÓN: En caso de la Dirección/Unidad F no fueran justificados del	inanciera a descontar							
			DATOS PARA TRA	NSFERENCIA				W. 1
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO	DE CUENTA: AHORROS	No. DE	E CUENTA:	3238046	5300	
FIR	MA DE LA O EL SERVIDOR	SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPO	NSABLE DE LA UNID	AD SOLIGIANTE	
	14				Some	65X	12/19	, ,
	ERNESTO SÓM CONDUCTOR ADMINI	STRATIVO			Sr. Mgs. Ed DIRECTOR	duardo José ADMINISTR		-
. 4	A AUTORIDAD NOMINAT	2mail D	cum Non	plimiento de los ser ninadora autorice.  De no existir dispo El informe de Ser servicio institucion	berá ser presentada para si vicios institucionales; salvo onibilidad presupuestaria, t vicios Institucionales debe nal	el caso de que anto la solicitud rá presentarse	e por necesidades institu como la autorización qui dentro del término de	ucionales la Autorida edarán insubsistente: 4 días de cumplido «

#### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**FECHA DE INFORME** 

07/01/2021

Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

**ERNESTO GÓMEZ** 

PORTOVIEJO-MANABÍ.

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO T.-SANTO DOMINGO T.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ. SR JAIME TRUJILLO.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

# ACTIVIDADES

#### 04/01/2021

15H00 -19H00/

Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me autorizo que salga de comisión a la Ciudad de Santo Domingo, en el camión Chevrolet PBM-7808 donde se embarcó 28 galones de cloro, saliendo a las 15H00 con el compañero Jaime Trujillo, llegando al Centro Gerontológico Santo Domingo, a las 19H00 donde se entregó las donaciones sin novedad hasta las 19H30 luego salimos con dirección a la Ciudad de Pedernales llegando a las 22H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

# 05/01/2021

06H00--09H30

Inicie mis actividades a las 06H00 dírigiéndonos a la Ciudad del Portoviejo, llegando a la Dirección Distrital a las 09H30 donde se entregó la correspondencia enviada por el Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo, hasta las 10H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Manta, llegando a la Dirección Distrital a las 11H00 para retirar la las donaciones entregadas por la SENAE de Manta, hasta las 16H00 luego salimos con dirección a Pedernales llegando a las 20H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

# 06/01/2021

07H00-14H00

Inicie mis actividades a las 07H00 retornando a la Ciudad de Quito llegando al parqueadero de la Bodega el Tablón terminando mis actividades a las 14H00 sin novedad.

#### NOTA:

#### PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, con la entrega de los galones de cloro para el Centro Gerontológico de Santo Domingo T, y retirar los las donados por la SENAE de Manta donde se colaboró con el conteo y embarque del menaje al vehículo tipo camión PBM-7808.

	TRAN	ISPORTE	
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/01/2021	008100003182409	PEAJE	1,00
04/01/2021	004-022-003 77645	PEAJE	1,00
06/01/2021	004-024-00225963	PEAJE /	1,00
06/01/2021	008400002371761	PEAJE	1,00
04/01/2021	000004728	ALIMENTACIÓN	15,00
04/01/2021	0001170	ALIMENTACIÓN	15,00
05/01/2021	0000091	ALIMENTACIÓN	10,00
05/01/2021	0001169	ALIMENTACIÓN	10,00
05/01/2021	0009288	ALIMENTACIÓN V	10,00
05/01/2021	0008939	COMBUSTIBLE	15,00
05/01/2021	0000942	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA:	USU \$ 139,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	04/01/2021	06/01/2021
HORA	15H00	14H00

NOTA

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.

> Ministerio de Inclusión Económica y Social
> La Coordinación General administrativa Financiera 01/03/202(4013)

10/10/15

TRANSPORTE TIPO DE LLEGADA SALIDA TRANSPORTE NOMBRE DE **RUTA FECHA** HORA FECHA HORA TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) 04/01/2021< 15H00 04/01/2021 19H00 QUITO-SANTO DOMINGO T TERRESTRE PBM-7808 04/01/2021 22H30 SANTO DOMINGO T-PEDERNALES 04/01/2021 19H30 TERRESTRE PBM-7808 06H00 09H30 05/01/2021 05/01/2021 TERRESTRE PBM-7808 PEDERNALES-PORTOVIEJO 10H00 11H00 TERRESTRE PBM-7808 PORTOVIEJO-MANTA 05/01/2021 05/01/2021 20H30 TERRESTRE PBM-7808 MANTA-PEDERNALES 05/01/2021 16H00 05/01/2021 TERRESTRE PBM-7808 PEDERNALES-QUITO 06/01/2021 07H00 06/01/2021 14H00 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 Sion Economic CONDUCTOR PROFESIONAL OMINISTRATI 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

Lic. GERMAN RAMIREZ

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FECHA: 07 ENE 2021

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre:

MGS EDUARDOJOSÉ VELIZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**FACTURA** 

N° 001-001-00 0 0 0 0 4 7 2 9

AUT. SR # 1127485848 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 12 - 2020 EDNETO JOMEZ DOHO RUC/C.I.: 170-POC 04 01 Cant. DETALLE V. Unit. V. TOTAL aleut as on DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO SUBTOTAL \$ Efectivo Dinero Electrónico **DESCUENTO \$** I.V.A 0% \$ I.V.A. 12 % TOTAL USD \$

Cel: 0993 837 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0004001 Fin: 0005500 - Valida su emisión hasta el 04 DICIEMBRE 2021

AL CAL Zambrano	OR DE LA LEÑA Rosado Yasmina Jacquelino	e N° 001	-001-00
Dir .: Km Santo	2: 1305941765001 19 Vía Esmeraldas s/n y Margen Izquierdo Domingo - Ecuador ente Régimen Microempresas"		1127391304 ZACIÓN 17-11-2020 MES AÑO
Cliente:	mento 4 omes 17 98 04 69 31	Telf :	m.:
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
\ a	li mentación		13,39
		/-	7 €
	1		0
	TO ANGLE		1
	^/		
FORMA DE PA		SUBTOTAL 129	7
EFECTIVO	V	DESCUENTO	$\overline{}$
DINERO ELECTRÓNICO	FIRMANIZADA	SUBTOTA	L
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	1	IVA 129	(1,01)
OTROS	FIRMA CLIENTE	TOTAL	
MOREIRA BERNAI	L MERCEDES ISABEL, « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 172	4956394001, AUT. 10 DAD 17 / FEBRERO	761,TELF: 0929 121 348

JimEnez" <annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec>, "Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal" <ceneida.navarrete@inclusion.gob.ec> Enviados: Jueves, 24 de Diciembre 2020 10:54:15 Asunto: URGENTE: Solicitud de vehículos.

Estimada María Alexandra,

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Protección Especial ha implementado y se encuentra implementando la Estrategia Nacional para la prevención de mendicidad, trabajo infantil y otras vulneraciones de derechos.

Debido a las festividades de Navidad, el número de personas que piden caridad en las calles y carreteras y el número de niñas, niños y adolescentes realizando actividades de trabajo infantil aumenta significativamente, lo que requiere un despliegue de los equipos técnicos a nivel nacional, zonal y distrital, para la intervención y el abordaje.

En este contexto, me permito solicitar que autorice el uso de 4 vehículos institucionales, con el fin de realizar recorridos de control y apoyo técnico en los sectores receptores de mayor número de personas en situación de mendicidad y trabajo infantif, de acuerdo al siguiente detalle:

	27 diciembre	
	26 diciembre	Ouito
00481 - 0048	25 diciembre	Distrito Metropolitano de
	27 diciembre	
	26 diciembre	Ouito
00481 - 0048	25 diciembre	Distrito Metropolitano de
	27 diciembre	retorno Riobamba Quito
	26 diciembre	ciudad de Riobamba –
00481 - 0048	25 diciembre	Salida de Quito, hasta la
	2χ diciembre	Ouito.
	26 diciembre	Juncal – retorno Juncal
00481 - 0048	S5 diciembre	Salida de Quito, hasta el
AAOH	FECHA	ZONA DE RECORRIDO

De igual forma, solicito se emita los salvoconductos necesarios, ya que los días de recorrido recaen sobre feriado y fin de semana.

La coordinación de la actividad está a cargo de Maura Vásquez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos (s), teléfono 0980865716.

Segura de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento.

Saludos Cordiales,

Abg. Cumandá Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial (E)
Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 6
Teléfono: 593-2398-3100 Ext 5415
cumanda.martinez@inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La información nontenida en este mensaj e y sus anexos tiene carón confidencial, y eston dirigida no este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de notifica que se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las

013

Vía a San Vicente Km. 10 Sitio Rambuche Principal s/n - Teléfono: 09 61320732 Jama - Manabí "Contribuyente RISE" Aut. SRI 1126939623 NOTA DE VENTA 001-001-RUC: 1311935124001 FECHA DE AUT. 15/AGOSTO/2020 Sr.(es) Ernesto Gome? RUC./CL 17-08046931 O Fecha Emisión: 05 Dirección: Dito CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL Himen lauon DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI BLANCO: Adquirente -COPIA: Emisor TOTAL A PAGAR S Lebnardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - 09 919104/8 - RUC 1305114652001 Aut. 2138 Del 001 al 100 - válida para su emisión hasta 15/AGOSTO/2021.

# **RESTAURANTE LOS SABORES DE MARY**

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar.

# MENDOZA MERA MARIA DE LOS ANGELES

Dirección: de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/n y 5 de Junio Celular: 0978972233 SAN VICENTE - MANABI Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado" RUC. 1307912046001 Aut. SRI. 1127474913

NOTA DE VENTA-S001-001 Nº 0001169 ERNESTO 60me2 17080467 Fecha de Emisión: 05/01 00950 Dirección DESCRIPCION V. Unit. Cant. Total 10 4 DUMENTACON Actividades de Haeles y Restaurantes Hasta \$ 420.00 TOTAL 100 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1 COPIA: EMISOR FECHA DE CADUCIDAD

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUÁNITA", Bahía RUC. 1309138780001 Aut. SRI 2316 1101 - 1300 Fecha de Autorización / 02 / Diciembre / 2020 v

Recibí Conforme

02 / Marzo / 2021

DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  DICEMBRE-01/12/2020  Hora Ingreso Hora Salida  READS CONTISTON ANDRO  SANDER O CONTISTON ANDRO  SANDER O CONTISTON ANDRO  LONDAR DESCRIPTION OFFICE OFFICE  SANDER CONTISTON ANDRO  ANDRO  SANDER CONTISTON ANDRO  ANDRO  SAND	450	Conductor:	ERNESTO GOMEZ				
Placas   P		Vehículo	D'MAX				
Mes   Año   Dictembre   Dict	MINISTERIO DE INCLUSION	Placas					
Puncionario   Postino:   Hora Ingreso   Hora Salida   Placas   Firmas	ECONOMICAY SOCIAL	Mes/Año					
Colored Childs	Fecha:	Funcionario	Destino:		Hora Salida	Placas	Firmas
10   151-130	martes, 01 de diciembre de 2020	TODA P. MAYOFFA	COMISION AMBATO	Company and address of the state of the stat	· Consequence of the control of the	0/2/-/30	
Color   Colo	miércoles, 02 de diciembre de 2020	0	COMISION LATE CHINES	And the Control of th	**************************************	0/51-130	
	jueves, 03 de diciembre de 2020	0. 17	COMUSION RICHMOD	The second secon	the state of the s	0151-139	
00   151-130   152-130	viernes, 04 de diciembre de 2020	0			· Canada and Anna Canada and A	0151-133	
100,100   100,	sábado, 05 de diciembre de 2020						
100   121   130   131	domingo, 06 de diciembre de 2020					\.	
100   100	lunes, 07 de diciembre de 2020						
15.25.0-12.24	martes, 08 de diciembre de 2020	कामित्र द	10613710		8 .	-151	0
	miércoles, 09 de diciembre de 2020	on Others		00:00	21:00	15	Marine Many Soll
	jueves, 10 de diciembre de 2020	-	APOYO 108137100		man of	· 0151-139	HW XX
CENTRO BETTRON   CONTSION   CONTO	viernes, 11 de diciembre de 2020	_	DOWNO 100121100	0	21:30	PE1-1310	school of the
20:30  SITNATE TO SETTENT CONTESTON CONTESTON CONTESTON  SITNATE TO SETTENT CONTESTON  SOUTH TO SETTENT CO	sábado, 12 de diciembre de 2020	50		Commercial and Commercial	Approximate Control	051-139	Space and a second seco
	domingo, 13 de diciembre de 2020	0	0	1	angungarapropries-	151-139	
DESTRUCTO DELTRAN PROPERTICO 06:30  PATRICIO DELTRAN PROPERTICO 05:00  PATRICIO DELTRA	lunes, 14 de diciembre de 2020	2309 126024552NVC1		- American	And the second section is	PE1-1510	
20	martes, 15 de diciembre de 2020	UNWID. N.	COMISION	/	Market Control	0151-130	
Details better by the properties of the control of	miércoles, 16 de diciembre de 2020	00	MOKIMON	1		O151-130	
DO PATRICIO DELTRON DASSON CONSTILO 06:30  PATRICIO DELTRON DASSON CONTRO 07:00  PATRICIO DELTRON DASSON CON	jueves, 17 de diciembre de 2020	N. SOMIE	CONJECON	** Table	A	0151-130	
Octobal   Octo	viernes, 18 de diciembre de 2020		1001571C			0151.130	( Sideway Street
Service Service results of the sold of the	sábado, 19 de diciembre de 2020						, ,
50 Seals Seals (Consisted Consisted Colino C	domingo, 20 de diciembre de 2020						
20 PATRICIO BELTRAN RADIO LOCISTICO 07:00  PAT	lunes, 21 de diciembre de 2020	PATRICIOSELTRO	10010 1061571C	1 9	20:30	1081-130	Structural
20 PATRICIO ROCIDIO NOVO LOGISTICO 07:00 17:00  PATRICIO RETIRMI AROYO LOGISTICO 07:00 17:00  PATRICIO ROMBAL COMISION CONTRO 07:00 17:00  CETTUO ROMBAL COMISION CONTRO 07:00 17:00  CETTUO ROMBAL COMISION CONTRO 07:00 17:00	martes, 22 de diciembre de 2020	PATRICIO BELTRALI		00:00	20:30	0151-139	Colone Services
PATRICIO RESTRANTA ARONO LOSSANCO 07:00 17:00  PANISTO BENTRAN ARONO LOSSANCO 07:00 16:00  PARILO BONDOL COMISION CONSOS 07:00  CETTRO ROMON COMISION CONSOS 07:00  CETTRO ROMON COMISION CONSOS 07:00  CETTRO ROMON COMISION CONSOS 07:00	miércoles, 23 de diciembre de 2020	PARTICIO. B. 70010	10615716	06:30	20:00	PE1-1510	Coffeen Mayor
Miller Moner Courses Courses 01:00 16:30  Course Course Courses 01:00 16:30  Course Course Courses 01:00 16:30  Course Course Courses 01:00 16:30	jueves, 24 de diciembre de 2020	5	26	00:00	00 : FI	0151-139	Charles of
20 CAMILO RONDAL COMISSON COARC 07:00 19:30  CAMILO RONDAL COMISSON COARC 07:00 19:30  CAMILO RONDAL COMISSON COARC	viernes, 25 de diciembre de 2020	durada V			16:00	0151-130	Sand John Som
27 de diciembre de 2020  WILLIAM DESTRUM ACCUSTICO 07:00 19:30  de diciembre de 2020  WILLIAM DESTRUM ACCUSTICO 07:00 19:30  30 de diciembre de 2020  CATILO ROMAN COMSON CASOS 07:00  de diciembre de 2020  CATILO ROMAN COMSON CASOS 07:00	sábado, 26 de diciembre de 2020		0			,	Care Cree
DEFINITION ROMAN AROND MENERICS 07:00 19:30  CENTILO ROMAN COMISION CONST. 00 19:30  CENTILO ROMAN COMISION CONST. 07:00	domingo, 27 de diciembre de 2020	rady latel	Axyol contra		18:30	0151-130	Secretary and the secretary an
DETRICIO BELTAMI ARRAY CONSTICO 07:00 10:30  CENTILO ROMBAL COMISSON CONSOS 07:00	lunes, 28 de diciembre de 2020		. '		19:30	DE1-1510	Jan
CENTILO ROMBAL COMISION COSYSS CT: 00	martes, 29 de diciembre de 2020	0	5		10:30	0151-139	( con town)
CETTLE RONDAL COMSION COASIC			SUKSION COISTINGS			1	
	jueves, 31 de diciembre de 2020		COMSION GOLFICE	Anguarda propriation of Fig. 1	manifestation and the second	PEO-0325	

Sarm	RUC: 1 PREPARAC PARA SU CONSUM MEDIANTE UN VENICUL IÓN: AV. Malec	NITO 2 TO Edison Alber 1715941066001 ON SUMMISTRODE COMMISS ON MICHICALO O CHARPO MONTORI ON S/N y Plaza Acu ANABI - ECUADOR	serie.	112720928 TURA :002-001 9 2 8 8 RT. 050865 A MES ARG
LIENTE:	ERHES	70 60/18 16931	TEVF.:	
CANT.		CRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
\		TIACION	V. OIVII.	10.××
	1-	V. San Park		1
4.1	4 4			Al .
		1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	30
		/		
		- 10 A A A		
5	EFECTIVO		SUB TOTAL 12%	1111
DE	PAGO TARJETA DE CRÉDITO / D		SUB TOTAL 12%	-
	OTROS		DESCUENTO	
on:			OUD TOTAL	Traine 1
		Dola	60 000	
	4	100	I.V.A. 12%	
-			··· TOTAL \$	



## ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No.

12346

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

QUITO Ciudad

Fecha de Vigencia

**Desde** 2020-06-15 **Hora** 05:00

Hasta 2020-06-21 Hora

Motivo

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen

D.M.Q

**Lugar Destino** 

NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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

PEI1510

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

**PLATA** 

Número Matrícula

A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** 

MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-06-14 20:43

stable	MATRIZ: Av. Juar cimiento: 3 B s/n y PEDER	T Zambrano T Zambrano CIOS DE ALOJAI CORTO TIEM Pereira s/n y M 7 51 Lotizació NALES - M	4343001  D Ana Laura MIENTOS POR MPO. Manabi  On Torres Moh	/	nnn	10RA 1E 002-001 00 0942 1126728697
RUC/C.I.	- ERNES - 17080 -	4693	0757   F	ECHA	05-0	1-2021
CANT.	International Contraction	CRIPC			V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPES	STA	POR			53.57
	2 MOCH	185				
	04 4 0	5-01	1-202	1	100	The state of the s
	'/					
			305			
	White Committee					
		ALLES S				
1000						
						22.00
	FORMA	DE PAGO		SII	B TOTAL 12%	53.57
	Efectivo	Tarj. Crédito/Déb	ito		B TOTAL 0%	12024
	Dinero Electrónico	Otros			SCUENTO	
on:			Dolares		B TOTAL	
	/	<u> </u>	Doiales	$\vdash$		-
-	1	ní	21/	I.V	.A. 12%	6.43
	F Cliente	dux	ON	TO	TAL S	6000



#### 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.** 12314

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 2020-06-08 Hora 05:00 Hasta 2020-06-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha 2020-03-17 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

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 PEI1510 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-06-07 20:20





# LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 No

1º 000004799

# R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983 FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020 FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: 60718	ERNESTO	FECHA DE EMISIÓ	N: 29 - 03 - 20.	21
CÉDULA: /70% C	246931			
DIRECCIÓN: CHILLO	066110			
CIUDAD: OO17	0	PROVINCIA:	PICHINCHL	1
ELÉFONO:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	19100003187409			1.00
DEATE	98100003182409 4-022-003 776 4-024-0022591 8400002371761	45/		1.000
beite	4-022-003	//		1.000
DEAT- 00.	4-1024-0022591			1-00/
1 247 8 00	84 0000 2371 461			
FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CEL	ESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.	SUBTOTAL \$	
CTIVO 1			SUBTOTAL 0 %	
ERO ELECTRÓNICO	12		I.V.A. %	
J.CRÉDITO/DÉBITO	11/		TOTAL US \$	4.00
OS .	VENDEDOR	ADQUIRIENTE		
IMPRENTAINOBA.COM.EC	- TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZAI	DA LOZADA - K.U.C. 171168609500	11 - AU1. 9317 - DEL 00047017	AE 0004900
WIES Witesand or Industria	DIRECCIO HOJA DE LIQUID	USION ECONOMICA Y S IN ADMINISTRATIVA ACIÓN DE COMBUSTIBLE DN DE SERVICIOS	SOCIAL	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	jueves, 07 de ener	ro de 2021	MIES-CGAF-D	A-2021-00006-M
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADMINISTRATIVO			
S. IIJAD ADMINIOTRATIVA .	JAIME TRUJILLO			
ITINERARIO DE COMISION :	SANTO DOMINGO PORTOVII	F.IO-MANTA		
THREKARIO DE COMISION :	CANTO DOMINGO FORTOVII	LOO WATEL		

HOJA DE LIC	UIDACIÓN	DE COMBUS	STIBLE		
jueves, 07 de	enero de 202	1		MIES-CGAF	-DA-2021-00006-M
ADMINISTRATIVO					
	OVIEJO-MAN	ITA			
	04/01/2021	1 Hasta 06/01/	2021		
CHEVROLET CAMION		Placas No	PBM-7808		
SR. ERNESTO GOMEZ					
	Salida:	56950	Retorno:	57917	967 /
EEMBOLSO				15	
				11	
):	Extra	1	DISEL	X	
	32,23	PROMEDIO I	DE CONSUMO	KM. / GAL.:	30,00
LE INCLUSION					
OCCION ADMINIS	1/4				
WINITE TO THE TOTAL OF THE TOTA	NOAY Y A DWG		. —	4	/-
TRANSPORTS	SOCIA		Cor	/	RNESTO GOMEZ 08046931
	HOJA DE LIC CON jueves, 07 de ADMINISTRATIVO JAIME TRUJILLO SANTO DOMINGO PORT CHEVROLET CAMION SR. ERNESTO GOMEZ	HOJA DE LIQUIDACIÓN COMISION DE S jueves, 07 de enero de 202:  ADMINISTRATIVO JAIME TRUJILLO SANTO DOMINGO PORTOVIEJO-MAN 04/01/202:  CHEVROLET CAMION SR. ERNESTO GOMEZ  Salida:  EEMBOLSO  Extra 32,23  LE OCCON ADMINION 1/4	COMISION DE SERVICIOS  jueves, 07 de enero de 2021  ADMINISTRATIVO  JAIME TRUJILLO SANTO DOMINGO PORTOVIEJO-MANTA  04/01/2021 Hasta 06/01/ CHEVROLET CAMION Placas No SR. ERNESTO GOMEZ  Salida: 56950  Extra  32,23 PROMEDIO II	HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS  jueves, 07 de enero de 2021  ADMINISTRATIVO JAIME TRUJILLO SANTO DOMINGO PORTOVIEJO-MANTA  04/01/2021 Hasta 06/01/2021  CHEVROLET CAMION Placas No PBM-7808  SR. ERNESTO GOMEZ  Salida: 56950 Retorno:  EEMBOLSO  D: Extra DISEL  32,23 PROMEDIO DE CONSUMO  LE ORDON ADMINISTRATIVO  1/4	HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS  jueves, 07 de enero de 2021  ADMINISTRATIVO JAIME TRUJILLO SANTO DOMINGO PORTOVIEJO-MANTA  04/01/2021 Hasta 06/01/2021  CHEVROLET CAMION Placas No PBM-7808  SR. ERNESTO GOMEZ  Salida: 56950 Retorno: 57917  EEMBOLSO  15 30 11  D: Extra DISEL X  32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:  LE

Original CUR GIZ

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE SUCURSAL: AR 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

Vla:.... Fecha y Hora..: 04-enero-2021 16:16:32 Turno................. 20401202130389 Factura Numero: 008100003182409

RUC/C1.....: 1708046931 Nombre: GOMEZ ERNESTO Numero Cliente: 101010 - 170508095300540

Categoria....: Valor..... \$ 1,00 IVA 0%..... \$ 0,00 VALOR TOTAL... \$ 1,00

CLAVE:040120210117600033300012008100003182

40914 905113 Conserve su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf



040120210117600033300012008100003182409143 900E113

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE \_03 TSACHILAS

Telefonos de emergencia: 0960732573-C23623420 Sucursal: Km 12 Via Quito Matriz: Mons. Emilio Lorerzo Sthe 3 / Av. Esmeraldas

> CONTRIBUYENTE ESPECIFIL 162 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-0(122596;

Cliente: ERNESTO COMEZ RUC CLIENTE: 1708046931

DIR .: X Correc:0 COD.CLIENTE: 18710

042 06/01/2021 10:48:22 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: LIVIANO

TARIFA \$ 1.00 IVA 0,00% : \$ (1,00 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE FCCESO: 060120210117681396:2(10012 0040240022596300225933018 GAD PROVINCIAL - FATO DOMINGO DE LOS TSECHILES

Telefonos de emergano a: 09/30/7325 70 - 02/1625/420 Sucursal: Ki 12 Via Quite Matriz: Mors.Emi ic Lorenzo Strele y AV. Esnanaldas

> CONTRUBUYENT: ESPECIAL 162 RUO: 1788139620001

Factura No.: 104-092-003.77645 ~

Cliente: GESTO COMEZ RUG CLIENT: 1708046931 C13.:X

Oc \*\*\* 30:10 CCD. CLIPNIE : 18710

04/01/2011 17:50:25 Forma de Fago: EFECTIVO Gategoria: LIVIANO

\$ 1.00 TARGER 300,0 AV \$ 0.00 \$ 1.00 < VALOR TOTAL :

CLAVE DE ACCESO: 04012021011331396200012 004322C33177C45C317764511

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

0201110

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

...: 4 Via: ... Fecha y Hora... 06-enero-2021 12:43:35
Turno...... 50601202130430
Factura Numero: 008400002371761
RUC/CI... 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540

Categoria....: 1 Valor...... \$ 1,00 IVA 0%..... \$ 0,00 VALOR TOTAL... \$ 1,00

CLAVE: 060120210117600033300012008400002371

7611438907110

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC

omprobantes.isf



060120210117600033300012008400002371761143 8907110

CUR original en 612 Joseph

DCIAL	
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCI,	
<b>WIES</b>	R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

GOBERNO GE TODOS

# LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nº 000004801 001-001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983 FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020 FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

FECHA DE EMISIÓN: 29 - 03 - 2021 model from the same

708021693

501122

APELLIDOS Y NOMBRES:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CÉDULA:

PROVINCIA:

TOTAL S VALOR UNIT. bE 6800000-100-900 DESCRIPCIÓN 37811508W05 CANTIDAD TELÉFONO:

MPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262-8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900 SUBTOTAL 0 % TOTAL US \$ SUBTOTAL \$ I.V.A. 12 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO. ADQUIRIENTE VENDEDOR TARJ.CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO **EFECTIVO** OTROS

Original Cir 6K

FORMA DE PAGO

1330	PBM-7808	Kn	57	330	
EST	ACIÓN DE SE				BAHIA
VENTA	AL POR MENOR DE C	COMBUS	TIBLE (	Aut SRI	1127250841
1	VACA PONCE JAIA		-	FAC	
- COLON	R.U.C. 170420				06-001-00
1	1000		/	000	8939
	Direc.: Bahia - Tosa SUCRE - MANABÍ	- ECUADO	R R	000	0000
A	OBLIGADO A LLEVAR		0/	CHA DÍA	MES ANO
4	AGENTE RETENCIÓN N		1001 FE	5	1 202
	ENWESTO (		2/		
Cliente:		00M6			
R.U.C./C	1708046	931	/		
Telf:			G. Rem	ición:	
	N. 50		U. Kelli	151011.	
Direcció	n:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Cupar				
	Super			-	
	Extra con Etanol				
	Disasi			116	1239
	Diesel			1.~	10
	Lubricantes	/			
	Otros	/			
		/		-	
	9BM 7808/				
					- 6
VALOR TO	TAL SIN SUBSIDIO:		]	SUB-TOTAL	1337
AHORRO P	OR SUBSIDIO:				10
Pistolero:			SUE	3-TOTAL 0%	
Bomba:			/[	DESCUENTO	
	FORMA DE PAGO		1		1739
Efective:			/	SUB-TOTAL	13
Dinere Electr	William Control of the Control of th	1,1	/	B/A 120/	16'
Torjet. Credi	to/Dehito:	1/1	7	IVA 12%	/
	age contraction of	14			



# HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MEMORANDO SOLICITUD: FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ZPLIESTO GOTTEL 2021-006-M JAINE TRUTILLO

PLACA:

TIPO DE VEHÍCULO CAMION CHEVROLET

	ORD	FECHA	SAI	IDA	ACTIVIDADES	LLE	GADA
/	OKD	FECHA	HORA	KM.	ACTIVIDADES	HORA	KM
	1	04-01-2021	15:00	569501	OUITO. SANTO DOHINGT.	19:00	57085
					SANTO DOMINGOT PEDERNALES	22:30-	57212
	3	05-01-2021	06:00	57212		09:30	
							57456
/					MANTA - PEDERNALES		57650
/		06-01-2021/	07:00	57650	PEDERNALES - QUITO	14:00	57917
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29				/		
	30						
- 1				/		/	

IRMA COMISIONADOS

ORDEN DE MOVILIZACION

QUITO - ECHANOS

#### COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA TRANSPORTE 3701 Director Administrativo (Nombres, apellidos N°cédula) 3 DIAS MGS.EDUARDO VELIZ Firma del Responsable coordinación de movilización y ISION EC, **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** A NIVEL NACIONAL Dirección Administrativa 23:55 ING.ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédu Tiempo de duración de la comit PBM7808 matrícula: ORDEN DE MOVILIZACIÓN MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020 MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CEÑTRAL (Nombres, apellidos y número de cédula) Quito, 04 de Enero de 2021 SR.ERNESTO GOMEZ (Nombre, apellidos y número de cédula) (Descripción de la actividad a cumplir) Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M Cargo: LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 Lugar de destino: Responsable de Transporte (Nombres, apellidos N°cédula) Km Retorno: Retorno: placas: 06-ene-21 (Firma) Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo. BLANCO Fecha de Retori **DIRECCION ADMINISTRATIVA** color: SR.ERNESTO GOMEZ /70804/6931 QUITO 5:00 Ministerio de Inclusión Económica y Social CHEVROLET (Nombres, apellidos N°cédula) MGS.EDUARDO VELIZ Firma del Solicitante MGS.EDUARDO VELIZ 04-ene-21 (Nombres, apellidos N°cédula) Lugar, fecha y hora de emisión: Eirma) Juidad / Área Administrativa: Motivo de la movilización: Vehículo asignado marca: Conductor responsable: Kilometraje Salida: .ugar de Origen: echa de Salida: Hora de salida: Solicitante:

presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, públicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El títular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

propios de la entidad.



PARA:

Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO:

DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-MANABÍ

FECHA:

4 de Enero de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0006-M de fecha 04 de enero 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de Santo Domingo Tsáchilas y Manabí a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

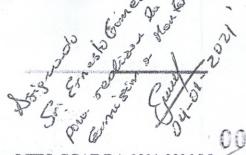
Atentamente.

Lcdo. Germán Ramírez

RESPONSABLE DE TRANSPORTES







Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2021

PARA:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa

Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova

Conserje

**ASUNTO:** 

Autorización asignación camión y Delegación de funcionario para el retiro de las

donaiones que estan bajo custodia de la Dirección Distrtial Manta.

De mi consideración.

Reciban un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entrgadas por SENAE Manta mismas que se encuentran bajo bustodia de la Dirección Distrital Manta se autoriza:

## 1.-Delegación funcionario:

Se autoriza al Sr. Jaime Trujillo con cédula Nro. 1709167223 paraejecutar el proceso de entrega recepción de los bienes donados por la SENAE Manta y que se encuentra bajo custodia de la Dirección Distrital Manta (MIES)

- 2.- Asignación 1 camión para transportación de los de los bienes donados y funcionario delegado de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:
- -Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones
  - -Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde la Diercción Distrital Manta

#### ITINERARIO DE Y CAMIÓN:

- -Lugar de destino: Dirección Distrital Manta
- ·Fecha de salida/fecha de llegada camión:
- 04 de enero de 2021
- 06 de enero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

PMB 2808

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### Anexos:

- senae-ddm-2020-0417-re0850452001609778417.pdf

- remisión\_a\_cz5\_como\_custodio\_-mies-cgaf-da-2020-3358-m.pdf

		CEDITIES CON DE	DECTIDITION A DEA		
		CERTIFICACION PE	CESUPUES TAKIA		
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y SOCIAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y SOCIAL - PLAN	ITA CENTRAL	8	26 02 21
Unid. Desc:				unit + 2	
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO	PESPALDO		002
	S ADMINISTRATIVOS	COMPROMISO NORMAL OT			*
	GASTOS	COMPROMISO NORMAL OF	NO3 9A3103		
	V-TOLAN				
CLASE DE REGISTRO	ОСОМ	CLASE DE GASTO	OGA		
	COM		LOOK		
	Bit to				
				3	
	i i				
		CERTIFICACION PR	ACCUPATION OF THE PROPERTY OF	1	
G SP PY AG	CT ITEM UBG FT		ION ubsistencias en el Interior		M O N T O \$93,247.74
				AL PRESUPUESTARIO	\$93,247.74
	3	3 3		TOTAL	
	4				
	,p				
ON: NOVE	ENTA Y TRES MIL DOSCIEN	TOS CUARENTA Y SIETE DOLARES	S CON 74/100 CENTAVO	S	
SERVIDORES Y TRAB	AJADORES DEL MIES QUE	NISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERR IIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERT NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCI	ITORIO PARA EL CUMPI	IMIENTO DE ACTIVIDA	DES INSTITUCIONALES.
			\$		
	DATOS APRO	BACIÓN			
ESTADO	REGISTRAD		D:		
APROBADO	100 m	Birmado electrón	dicamente por:		
ECHA:	WILMA YOMAIRA Frimado digitalini	DIAM C BUSTILLO	S		And the second second
6/02/2021	WILMA YOMAJIKA PEREZ ROSERO Fedix 2021.02.26  Funcionario Responsa	18:23:35-05'00'			4

nstitucion:	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN			
Inid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08 03 21			
TIPO DE DOCI	JMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO					
	ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTO	ns .				
CLASE DE REGISTI	RO COM	CLASE DE GASTO OGA					
		,					

	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Amendamiento)	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patientes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,601,61

TOTAL

SON:

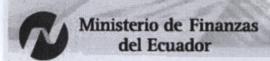
TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

#### DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019, LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

	DATOS APROBAC	NÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:	WILMA YOMAJIRA Residu difference del PEREZ ROSERO JResidu dia del Halaz	PARTIES SECRETARISMO SECRETARIO S
08/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiem

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 1/4/2021





# COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

DIRECCION FINANCIERA TESORERÍA

CANCELADO

No. CUR:

610

Tipo Registro:

DEV

160,00

Monto: IVA:

0.00

Sub Total:

160,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

160,00

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE .- POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

003238046300

MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL

04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.YP.GJ.JJ.FR

PLANTA GENTRAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

FCONOMICAY SOCIAL

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	30/03/2021	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: