

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	29	03	2021
Unid. Desc:	0000		610	507	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	291

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 VIAJE A SANTO DOMINGO Y 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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5NHQ8CVXVTJ7Z	FIRMA ELECTRONICA:	Z565XF8SDJ47FJA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/03/2021	FECHA:	29/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5NHQ8CVXVTJ7Z	FIRMA ELECTRONICA:	Z565XF8SDJ47FJA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/03/2021	FECHA:	29/03/2021

FIRMA

FIRMA

022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

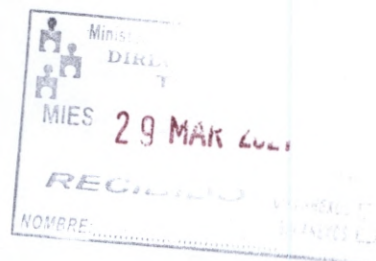
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		029	03	2021	610	507	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-		291
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1708046931		GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/3/2021
OK
W/H

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		029	03	2021	610	507
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			291	
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: 29/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

020

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	023 03 2021	507	507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	291
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		

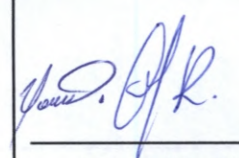
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

cul 610

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibo
del
2021-03-24
10:11

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		023	03	2021	507	507
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						291	
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:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	04/01/2021	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	06/01/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
		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 REEMBOLSO			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 GASTOS			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
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			19,00
d) Total a favor del Funcionario			179,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 22 de marzo de 2021

CUR 507 - 508

23 MAR 2021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 MAR 2021 HORA: 16h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 91 15h

017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M				FECHA DE SOLICITUD 04/01/2021			
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 SANTO DOMINGO T-SANTO DOMINGO T. PORTOVIEJO-MANABÍ.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
04/01/2021		15H00		06/01/2021		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. JAIME TRUJILLO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M me trasladare a la Ciudad de Santo Domingo, y Manabí, para la entrega de cloro y retiro de donaciones con el Funcionario Jaime Trujillo, en el camión Chevrolet PBM-7808.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO-SANTO DOMINGO T	04/01/2021	15H00	04/01/2021	19H00	
TERRESTRE	PBM-7808	SANTO DOMINGO T-PEDERNALES	04/01/2021	19H30	04/01/2021	22H30	
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERNALES-PORTOVIEJO	05/01/2021	06H00	05/01/2021	09H30	
TERRESTRE	PBM-7808	PORTOVIEJO-MANTA	05/01/2021	10H00	05/01/2021	11H00	
TERRESTRE	PBM-7808	MANTA-PEDERNALES	05/01/2021	16H00	05/01/2021	20H30	
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERNALES-QUITO	06/01/2021	07H00	06/01/2021	14H00	
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			
[Firma]				[Firma]			
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
[Firma]				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstancialmente. - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				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.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M	FECHA DE INFORME 07/01/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO T.-SANTO DOMINGO T. PORTOVIEJO-MANABÍ.	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 dirigiéndonos 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.

TRANSPORTE

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	10,00
05/01/2021	0008939	COMBUSTIBLE	15,00
05/01/2021	0000942	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA:	USU \$ 139,00

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOMBRE: MIES
Fecha: 01/03/2021 Hora: 13:49

TRANSPORTE

015

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

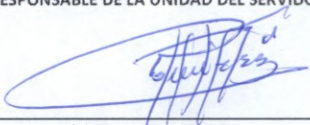

ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

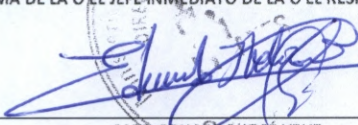
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


Lic. GERMAN RAMIREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RESTAURANTE POLET

ZAMBRANO FIGUEROA
YAJAIRA LISBETH

R.U.C.: 2300041593001
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen Derecho
Telf.: 3 770 091 - 0988 456 662 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

AUT. SRI # 1127485848

Nº 001-001-000004729

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 12 - 2020

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931

Tel.:
DÍA MES AÑO
04 01 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	alimentación		13,39

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	73,39
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	2,61
TOTAL USD \$	75,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CDL AGENCIA PERIFONEO E IMPRESA Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0004001 Fin: 0005500 - Valida su emisión hasta el 04 DICIEMBRE 2021

AL CALOR DE LA LEÑA FACTURA

Zambrano Rosado Yasmina Jacqueline

Nº 001-001-00

R.U.C.: 1305941765001

0001170

Dir.: Km 9 Vía Esmeraldas s/n y Margen Izquierdo

Santo Domingo - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

AUT. SRI # 1127391304

FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 - 11 - 2020

Fecha de Emisión DÍA MES AÑO
04 01 21

Cliente: Ernesto Gómez

R.U.C. / C.I.: 17 08 04 6931

Dirección: QUITO

Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación		13,39

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 12%	13,39
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1,61
TOTAL \$	15,00

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL, « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761, TELF. 0929 121 348
Inicio: 0000001026 Fin: 0000001226 - FECHA DE CADUCIDAD 17 / FEBRERO / 2021

Original - Cliente - Copia - Emisor

Jiménez" <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 infantil, de acuerdo al siguiente detalle:

ZONA DE RECORRIDO		FECHA	HORA
Salida de Quito, hasta el Juncal – retorno Juncal	25 diciembre	26 diciembre	27 diciembre
Salida de Quito, hasta la ciudad de Riobamba – retorno Riobamba Quito	25 diciembre	26 diciembre	27 diciembre
Salida de Quito, hasta la ciudad de Riobamba Quito	25 diciembre	26 diciembre	27 diciembre
Distrito Metropolitano de Quito	25 diciembre	26 diciembre	27 diciembre
Distrito Metropolitano de Quito	25 diciembre	26 diciembre	27 diciembre
Distrito Metropolitano de Quito	25 diciembre	26 diciembre	27 diciembre

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 Vasquez, 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. Cumbal Martínez Puente
Subsecretaría de Protección Especial (E)
Quitumbe Nan 170146 y Amaru Nan. Piso 6
Teléfono: 593-2398-3100 Ext 5415
cumbal.martinez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este 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

Fecha:	Conductor:	Vehículo	Placas	Mes/Año	Funcionario	Destino:	Hora Ingreso	Hora Salida	Placas	Firmas
martes, 01 de diciembre de 2020	ERNESTO GOMEZ	D'MAX	PEI-1510	DICIEMBRE-01/12/2020	ERNESTO GOMEZ	COMISION ADHADO	—	—	PEI-1510	
miércoles, 02 de diciembre de 2020	JUAN P. MAYORGA	COMISION LOGISTICA	—	—	—	—	—	—	PEI-1510	
jueves, 03 de diciembre de 2020	JUAN P. MAYORGA	COMISION RIO ABTBA	—	—	—	—	—	—	PEI-1510	
viernes, 04 de diciembre de 2020	JUAN P. MAYORGA	COMISION ABTBA	—	—	—	—	—	—	PEI-1510	
sábado, 05 de diciembre de 2020	JUAN P. MAYORGA	COMISION ABTBA	—	—	—	—	—	—	PEI-1510	
domingo, 06 de diciembre de 2020										
lunes, 07 de diciembre de 2020										
martes, 08 de diciembre de 2020	LOG PLANO PANG	APoyo LOGISTICO	07:00	22:00	PEI-1510					
miércoles, 09 de diciembre de 2020	CLAUDIA GARCIA	APoyo LOGISTICO	07:00	21:00	PEI-1510					
jueves, 10 de diciembre de 2020	DAVID MOLINA	APoyo LOGISTICO	07:00	21:00	PEI-1510					
viernes, 11 de diciembre de 2020	ELVA OLIVERA	APoyo LOGISTICO	07:00	21:30	PEI-1510					
sábado, 12 de diciembre de 2020	YANESSA RODRIGUEZ	COMISION LOGISTICA	—	—	—					
domingo, 13 de diciembre de 2020	YANESSA RODRIGUEZ	COMISION LOGISTICA	—	—	—					
lunes, 14 de diciembre de 2020	YANESSA RODRIGUEZ	COMISION LOGISTICA	—	—	—					
martes, 15 de diciembre de 2020	SILVIA D. U. SANCHEZ	COMISION LOGISTICA	—	—	—					
miércoles, 16 de diciembre de 2020	SILVIA D. U. SANCHEZ	COMISION LOGISTICA	—	—	—					
jueves, 17 de diciembre de 2020	SILVIA D. U. SANCHEZ	COMISION LOGISTICA	—	—	—					
viernes, 18 de diciembre de 2020	SILVIA D. U. SANCHEZ	COMISION LOGISTICA	06:30	19:30	PEI-1510					
sábado, 19 de diciembre de 2020	PATRICIO BELTRAN	APoyo LOGISTICO	—	—	—					
domingo, 20 de diciembre de 2020										
lunes, 21 de diciembre de 2020	PATRICIO BELTRAN	APoyo LOGISTICO	07:00	20:30	PEI-1510					
martes, 22 de diciembre de 2020	PATRICIO BELTRAN	APoyo LOGISTICO	07:00	20:30	PEI-1510					
miércoles, 23 de diciembre de 2020	PATRICIO BELTRAN	APoyo LOGISTICO	06:30	20:00	PEI-1510					
jueves, 24 de diciembre de 2020	PATRICIO BELTRAN	APoyo LOGISTICO	07:00	17:00	PEI-1510					
viernes, 25 de diciembre de 2020	EDUARDO VELIZ	APoyo LOGISTICO	07:00	16:00	PEI-1510					
sábado, 26 de diciembre de 2020										
domingo, 27 de diciembre de 2020	ALDO MOREL	APoyo LOGISTICO	07:00	18:30	PEI-1510					
lunes, 28 de diciembre de 2020	ALDO MOREL	APoyo LOGISTICO	07:00	19:30	PEI-1510					
martes, 29 de diciembre de 2020	ALDO MOREL	APoyo LOGISTICO	07:00	19:30	PEI-1510					
miércoles, 30 de diciembre de 2020	CARLOS TRUJILLO	COMISION LOGISTICA	07:00	—	PEI-1510					
jueves, 31 de diciembre de 2020	CARLOS TRUJILLO	COMISION LOGISTICA	—	—	PEI-0325					

Restaurante
"COSTEÑITO 2"
 Sarmiento Castro Edison Alberto



RUC: 1715941066001

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE,
 MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRIO NO MOTORIZADO

Dirección: Av. Malecón s/n y Plaza Acosta
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1127209286

FACTURA

SERIE.: 002-001

0009288

CALIF. ART. 050865

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
PED.	05	01	21

CLIENTE: ERNESTO GÓMEZ

RUC / C.I.: 1708046931

TELF:

DIRECCIÓN: QUITO

GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.22

FORMA
DE PAGO

☐	EFFECTIVO
☐	DINERO ELECTRONICO
☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
☐	OTROS

Son:

Dolares

[Firma]
F. Cliente

[Firma]
F. Autorizada

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

10.22

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AMT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F Aut. 08/10/2020 N° 8801 al 9800 CADUCA 08/10/2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



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. 12346

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 2020-06-15 Hora 05:00 Hasta 2020-06-21 Hora 23:55

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

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 2020-06-14 20:43



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 2020

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

001-001 N° 000004799

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: 29-03-2021
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: CHILLOGALLO
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 008100003182409 ✓		1.00 ✓
	PEAJE 004-022-003 77645 ✓		1.00 ✓
	PEAJE 004-024-0022596 ✓		1.00 ✓
	PEAJE 008400002371761 ✓		1.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0 %
I.V.A. %
TOTAL US \$ 4.00

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: jueves, 07 de enero de 2021 MIES-CGAF-DA-2021-00006-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : ADMINISTRATIVO
JAIME TRUJILLO
ITINERARIO DE COMISION : SANTO DOMINGO PORTOVIEJO-MANTA

FECHA DE COMISIÓN: 04/01/2021 Hasta 06/01/2021

VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROLET CAMION Placas No PBM-7808

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE: Salida: 56950 Retorno: 57917 967

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 15
COMBUSTIBLE PROVINCIA 30
TANQUEADO POR POOL MIES 11

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra DISEL X

TOTAL DE GALONES: 32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/4

LIC. GERMAN RAMIREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Conductor SR ERNESTO GOMEZ
CI : 1708046931

Original con 612
JPH

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 04-enero-2021 16:16:32
Turno:.....: 20401202130389
Factura Numero: 008100003182409 ✓
RUC/CI:.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 040120210117600033300012008100003182
409143005113
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



040120210117600033300012008100003182409143
RUC: 1760003330001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-C23623420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-0022596: ✓

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correc: 0
COD. CLIENTE : 18710

042
06/01/2021 10:46:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
060120210117681396200012
0040240022596300225933018

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-C23623420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

009

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003177645 ✓

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correc: 0
COD. CLIENTE : 18710

042
06/01/2021 17:50:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
040120210117681396200012
0040220031776450317764511

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
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/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



060120210117600033300012008400002371761143
RUC: 1760003330001

cop original en 612
Jelly



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirahán y Amaruján
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001

Nº 000004801

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ ESPINOSA
CÉDULA: 17082246431
DIRECCIÓN: CHULLO 6666
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: 0991367634
PROVINCIA: PICHINCHA

FECHA DE EMISIÓN: 29-03-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 006-001-000008939		13.39
SUBTOTAL \$			13.39
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. 12 %			1.61
TOTAL US \$			15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

008

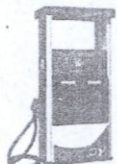
Original cil 6K
Hoy

007

CHEVROLET PBM-7808 Km 57330

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL BAHIA

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE



VACA PONCE JAIME EDMUNDO
R.U.C. 1704201712001

Direc.: Bahía - Tosagua Km 8 S/N
SUCRE - MANABÍ - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE RETENCIÓN Nº Resolución 001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. S.R.I.: 1127250841

FACTURA

SERIE: 006-001-00

0008939

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	5	1	2021

Cliente: ERNESTO GOMEZ
R.U.C./C.I.: 1708046931
Telf.: _____ G. Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Super				
	Extra con Etanol				
	Diesel	-	-	116	1339
	Lubricantes				
	Otros				
	<u>PBM 7808</u>				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: _____

AHORRO POR SUBSIDIO: _____

Pistolero: _____

Bomba: _____

FORMA DE PAGO

Efectivo: ☒
Dinero Electronico: ☐
Tarjet. Credito/Debito: ☐
Otros: ☐

BLANCO: Adquirente * COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 1339

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL 1339IVA 12% 161VALOR TOTAL \$ 1500

Gráficas Universal Guanuluisa Goyburo Valentin Vinicio - RUC. 1204491466001 Cel.: 0993106332 Aut. S.R.I. # 13962
Nº 006001 / 009000 * 308. * 100X2 F. Autorización: OCTUBRE/19/2020 * F. Caducidad: OCTUBRE/19/2021

ORDEN AL 612
HPM

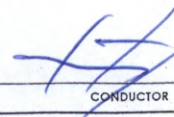
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

000

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PBM-7808
MEMORANDO SOLICITUD: 2021-0006-17 TIPO DE VEHÍCULO: CAMION CHEVROLET
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JAIME TRUJILLO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04-01-2021	15:00	56950	QUITO. SANTO DOMINGO T.	19:00	57085
2	04-01-2021	19:30	57085	SANTO DOMINGO T. PEDERNALES	22:30	57212
3	05-01-2021	06:00	57212	PEDERNALES - PORTOQUIETO	09:30	57400
4	05-01-2021	10:00	57400	PORTOQUIETO - MANTA	11:00	57450
5	05-01-2021	16:00	57450	MANTA - PEDERNALES	20:30	57650
6	06-01-2021	07:00	57650	PEDERNALES - QUITO	14:00	57917
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS


CONDUCTOR



Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 04 de Enero de 2021	
Solicitante:	MGS.EDUARDO VELIZ	(Nombre, apellidos y número de cédula)	
Unidad / Área Administrativa:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Motivo de la movilización:	MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)		
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M			
Fecha de Salida:	04-ene-21	Fecha de Retorno:	06-ene-21
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	SR. ERNESTO GOMEZ (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca:	CHEVROLET	color:	BLANCO
Kilometraje Salida:	PBM7808 matrícula: (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Firma del solicitante	MGS.EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N°cédula)		
Firma del Responsable de coordinación de movilización	ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)		
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.			
Conductor	Responsable de Transporte		
Firma	Firma		
SR. ERNESTO GOMEZ	LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417		
(Nombres, apellidos N°cédula)	(Nombres, apellidos N°cédula)		

El 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, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

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.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos 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



**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Designado
Sr. Ernesto Giner
por recepción de
Comisión de Manta
Giner
04-01-2021

003

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 donaciones que están bajo custodia de la Dirección Distrital 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 entregadas por SENAE Manta mismas que se encuentran bajo custodia de la Dirección Distrital Manta se autoriza:

1.-Delegación funcionario:

Se autoriza al Sr. Jaime Trujillo con cédula Nro. 1709167223 para ejecutar 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 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 Dirección 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,

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



sombramos
Futuro

Lenin



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	CLASE DE GASTO
COM	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CG	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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
6/02/2021

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
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

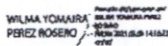
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$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	Vehiculos (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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSENDO Funcionario Responsable	 KELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero

H 024

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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 610 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:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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

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: 160,00



24/29/2021