

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 636 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. COMISIÓN- VIAJE A CUENCA DEL 21 AL  
23 DE ENERO DE 2022, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510.  
MOVILIZACIÓN-DONACIÓN DE BULTOS CON CALZADO Y AYUDA EN LA  
ELABORACIÓN DE KITS. MIES-CGAF-DA-2022-0249 Y

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	08/03/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



22/22

## 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	07 03 2022	636	616
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	327

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISIÓN- VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN-DONACIÓN DE BULTOS CON CALZADO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE KITS. MIES-CGAF-DA-2022-0249 Y MIES-CGAF-DA-2022-0248. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPVPS88D4HZ37X	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHVP88FDHLMUBY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/03/2022	FECHA:	07/03/2022

FIRMA

FIRMA



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 03 2022	636	616	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	327	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISIÓN- VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2022, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN-DONACIÓN DE BULTOS CON CALZADO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE KITS. MIES-CGAF-DA-2022-0249 Y MIES-CGAF-DA-2022-0248. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-GV

Ref. CUR 637



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

## 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	07	03	2022	636 616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-0293-327	
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: 07/03/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Insti-tucion:	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	04	03	2022	616 616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-0293-327	

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				

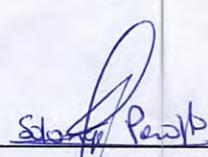
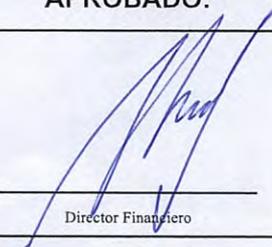
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 . TRASPOTACION DE BULTOS CON CALZADO Y AYUDA EN LA ELABORACION DE KITS. DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

636

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

01726



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011-012 / 91-71
FECHA DE SALIDA:	21/01/2022	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	23/01/2022	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	40,01
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>40,01</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	50,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>120,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			40,01
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			200,01

### 6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sdomo Pescalb  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

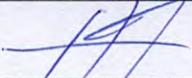
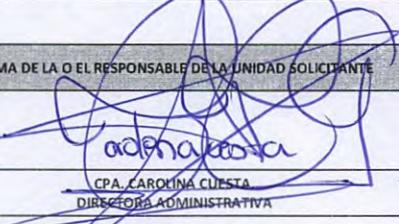
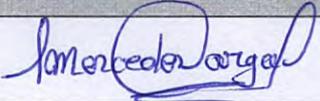
CONTABILIDAD  
VP-6V

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 02 de marzo de 2022

04 MAR 2022

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0248-M/MIES-CGAF-DA-2022-0249-M				FECHA DE SOLICITUD 21/01/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
21/01/2022	11H00		23/01/2022	14H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0248-M/CGAF-DA-2022-0249-M, me trasladare a la Ciudad de Cuenca, con la finalidad de transportar bultos de calzado en el vehículo tipo Camioneta, D-MAX de placas PEI-1510							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
		FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	21/01/2022	11H00	21/01/2022	20H00		
TERRESTRE	PEI-1510	23/01/2022	06H00	23/01/2022	14H30		
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 CPA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA							

*Mesmo*  
25-01-2022  
16:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 25/01/2022 Hora: 14:05  
114



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Gobierno  
del Encuentro | Juntos  
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0249-M/MIES-CGAF-DA-2022-0248-M	FECHA DE INFORME 24/01/2022
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
21/01/2022	
11H30-21H00	Por disposición de la Sra. Cap. Carolina Cuesta, Directora Administrativa, Salí de comisión desde la bodega el Tablón, a las 11H30 en la Camioneta, D-MAX de placas PEI-1510 a la Ciudad de Cuenca, llegando a las 21H00 concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.
22/01/2022	
08H00-16H30	Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndome a la Coordinación Zonal de Cuenca, llegando a la 09H00 donde se entregó contando uno por de cada saca, el mismo que fue entregado sin novedad, de igual manera se apoyo con la elaboración de varios kits, de ropa, hasta las 16H30 concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.
23/01/2022	
05H30-14H00	Inicie mis actividades a las 05H0 hora que retorne a la ciudad de Quito, llegando a las 14H00 terminando mis actividades sin novedad.

NOTA:

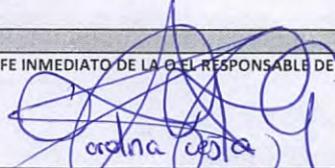
PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0249-M/MIES-CGAF-DA-2022-0248-M, con el traslado de bultos de calzado desde la Ciudad de Quito de la bodega el Tablón, para la Ciudad de Cuenca, en el vehículo tipo camioneta, D-MAX de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/01/2022	0006565	ALIMENTACION	10,00
21/01/2022	0002607	ALIMENTACION	15,00
22/01/2022	0005518	ALIMENTACION	15,00
22/01/2022	0005218	ALIMENTACION	10,00
21/01/2022	002-050-000090814	COMBUSTIBLE	40,01
21/01/2022	0007657	HOSPEDAJE	30,00
22/01/2022	0020980	HOSPEDAJE	40,00
SUMA:			USU \$. 160,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/01/2022	23/01/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	11H30	14H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			TRANSPORTE	PEI-1510	QUITO-CUENCA	21/01/2022
TRANSPORTE	PEI-1510	COORDINACIÓN ZONAL-CUENCA	22/01/2022	08H00	22/01/2022	09H00
TRANSPORTE	PEI-1510	CUENCA	22/01/2022	09H00	22/01/2022	16H30
TRANSPORTE	PEI-1510	CUENCA-QUITO	23/01/2022	05H00	23/01/2022	14H00

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p>
	<p>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</p>
<p>ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>ING. WILSON SIMBA. RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>CPA. CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0249-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2022

**PARA:** Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquinga  
**Analista de Compras Publicas 2**

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado  
**Conductor**

**ASUNTO:** Autorización para movilización

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0248-M, de fecha 21 de enero de 2022, en el cual se solicita una camioneta con su respectivo conductor para entregar una donación de 350 zapatos deportivos a la Coordinación Zonal 6, Provincia del Azuay en la ciudad de Cuenca; debo informar al respecto que **el conductor asignado es Sr. Ernesto Gómez con el vehículo de placas PEI-1510, desde el día viernes 21 hasta el domingo 23 de enero de 2022.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2022-0246-M

Copia:  
Sra. Cpa. Daysi Patricia Campoverde Reinoso  
**Guardalmacén Provincial**  
  
Srta. Ing. Jheisy Germania López Vásquez  
**Analista Administrativo 3**  
  
Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquinga  
**Analista de Compras Publicas 2**  
  
Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**



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

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-21 09:12:31 (GMT-5)

Generado por: Jorge Vinicio Castro Cajas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-0248-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-21 09:11:32 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	0	Estimado Jorge por favor proceder con el requerimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-21 09:04:17 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-21 08:42:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-21 08:42:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-21 08:40:24 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0248-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2022

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0246-M de 20 de enero 2022, Katherine Tandalia, ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2, solicita un vehículo para el traslado de la donación a la Coordinación Zonal 6, para trasladar la cantidad de 350 zapatos deportivos.

Por lo expuesto solicito autorizar a quien corresponda la emisión del salvoconducto pertinente, así como los viáticos del chofer y el ayudante que se van a movilizar la donación antes citada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:  
- mies-cgaf-da-2022-0246-m.pdf

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

kt



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

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranja Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato  
s/n y s/n Telf.: 0992 990 431 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI:1129119117

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0006565

Telf.: 0991362659

CI/RUC.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	21	01	2022

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	10x10x	

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	TOTAL 10x
Fecha de Autorización: 30 / NOVIEMBRE / 2021 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / FEBRERO / 2022					Remache Balazozo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 06201 AL 06600 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR
FIRMA AUTORIZADA			RECIBÍ CONFORME		

010



**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com \* Cuenca - Ecuador  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1128468723

FACTURA SERIE 001-001-0002607

Señor (es): ERNESTO GÓMEZ  
RUC / C.I.: 1708046931 Telf.:  
Dirección: QUITO  
Fecha de Emisión: 21/01/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	13,39	13,39

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	SUBTOTAL \$ 13,39
Firma Cliente	DESCUENTO \$
Firma Autorizada	I.V.A. 0% \$
	I.V.A. 12% \$ 1,61
	TOTAL \$ 15,00

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GURMAJ CARLOS PABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
Emisión 300 Ej. 0002126 al 0002625 - 14/Julio/2021 Válido para su emisión hasta 14/Julio/2022

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------



# HOSTAL RESIDENCIAL ABU DHABI

González Verdugo Wilson Rolando  
Contribuyente Régimen Microempresas

Dir.: Paraiso s/n y Pasaje del Paraiso (diagonal al Hospital Regional) • Telfs.: 409 8218 • Cel.: 098 979 6969  
E-mail: hostalabudhabi002@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0301134557001  
Autorización S.R.I. # 1127786929

**FACTURA** Serie 001-001-  
Documento NO Categorizado **Nº 0007657**

Fecha: Cuenca a 21-01-2022 R.U.C./C.E.D.: 1708046931

Señor (es): Ernasto Gomez Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Chuito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	26,79	26,79

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - D 2840 701- Cuenca  
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - No. 0007001 AL 0007150 - 04-FEBRERO-2021 VALIDA HASTA 04-FEBRERO-2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	30,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
DINERO ELECTRONICO:	
OTROS:	

*[Signature]*  
E. AUTORIZADA

*[Signature]*  
F. CLIENTE

SUBTOTAL	\$	26,79
I.V.A. 0%	\$	0,00
I.V.A. 12%	\$	3,21
VALOR TOTAL	\$	30,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>ERNESTO GÓNEZ</u>		PLACA:	<u>P21-1510</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>2022-0249-M</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>CAMIOQUETA</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-01-2022	11:30	187739	QUITO - CUENCA	21:00	188235
2	22-01-2022	08:00	188235	ZONAL - CUENCA	09:00	188252
3	22-01-2022	09:00	188252	CUENCA	16:30	188275
4	23-01-2022	05:00	188275	CUENCA - QUITO	14:00	188945
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





**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. 14075

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-21 Hora 10:00 Hasta 2022-01-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR ROPA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-01-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0249-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio 187739

Kilometraje Fin 188845

**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 ECON. JORGE CASTRO CAJAS

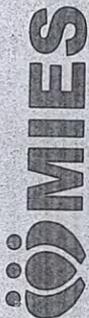
Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-21 09:40



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



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

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000005175

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655  
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021  
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: CONGR. ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
CÉDULA: 13090046931  
DIRECCIÓN: 54 BOSCHAVE  
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: BOSCHAVE  
TELÉFONO: 0991302651

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-050-000040814		35.72
SUBTOTAL \$			35.72
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. 12 %			4.29
TOTAL US \$			40.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR \_\_\_\_\_ ADQUIRIENTE \_\_\_\_\_

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP INPUERTA • Telef.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011  
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

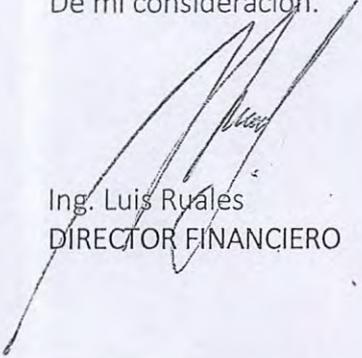
DE: Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.



Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-012  
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad presupuestaria para reposición de valores

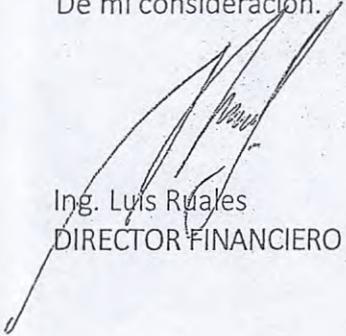
DE: Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0004-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para reposición de valores efectuados por conductores, funcionarios, servidores y trabajadores, en actividades Institucionales de esta Cartera de Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	570102	\$ 300,00
01	001	530502	\$ 501,00
01	001	530405	\$ 500,00
01	001	530803	\$ 1.200,00

De mi consideración.

  
Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO

Comprobado  
2022.01.03

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	91	16	02	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$55,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$55,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

MGS.MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

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