



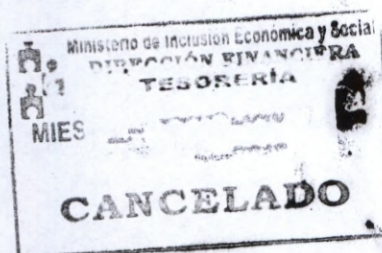
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1764 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LAGO AGRIO
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO A
FUNCIONARIA DELIA CEDEÑO Y MILTOIN MARTINEZ DEL 18 Y 19 DE
MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	11/04/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15
plm

11/10/19

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		03 04 2019	1764	1617	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	873		

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LAGO AGRIO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DELIA CEDEÑO Y MILTOIN MARTINEZ DEL 18 Y 19 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA ZUNIGO

013

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		03 04 2019	1764	1617	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	873		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 04 2019	1617	1617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	873	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A LAGO AGRIOCONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DELIA CEDEÑO Y MILTOIN MARTINEZ DEL 18 Y 19 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1637

01

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°: 231-194-44**

Cédula No. **1708046931** Cargo: **CONDUCTOR**

Funcionario **GOMEZ JURADO ERNESTO NOE** Nivel: **NIVEL 3**

Fecha Hora Fecha Hora

Salida: **18/03/2019 07h00** Retorno: **19/03/2019 18h00** Ciudad: **Lago Agrio-Nueva Loja**

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	32,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	67,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos 80,00

(-) Anticipo entregado: CUR No. 0,00

Valor a Justificar 70% 56,00

Valor sin Justificar 30% 24,00

Valor que justifica el funcionario 80,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 80,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce el comprobante electrónico 202541, no es factura
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRACIONES: ☒

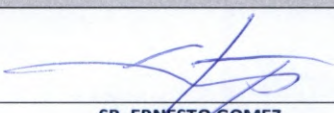
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO: **01 ABR 2019**

ECHA:

104

010

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 104- E.G.-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 15/03/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - NUEVA LOJA.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
18/03/2019		07:00		19/03/2019		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ SRA. DELIA CEDEÑO Y SR. MILTON MARTINEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 2113 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SRA. DELIA CEDEÑO Y SR. MILTON MARTINEZ LOS DÍAS 18-Y-19-DE MARZO DEL PRESENTE AÑO							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI- 2113	QUITO-LAGO AGRIO	18/03/2019	07:00	18/03/2019	13:00	
TERRESTRE	PEI- 2113	LAGO AGRIO- QUITO	19/03/2019	11:30	19/03/2019	18:00	
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 DEL 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			
							
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI 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.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
DRA. LEONOR COBO 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.			

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
SECRETARÍA	
Fecha: 29 MAR 2019	Hora: 8:00
Firma: Snoben	Trámite: 572

29 MAR 2019	
MIES COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Nombre:	Hora: 184
Fecha:	Hora:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 104-E.G-D.N.A.-MIES-2019

21/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LAGO AGRIO - NUEVA LOJA.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GOMEZ Y SRA. DELIA CEDEÑO Y SR. MILTON MARTINEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18/03/2019

Inicie mis actividades a las 07:00 saliendo desde la Mitad del Mundo con la compañera Delia Cedeño luego nos dirigimos al sector de Carapungo para retirar al compañero Milton Martínez para continuar con el viaje a la Ciudad de Lago Agrio llegando a la Dirección Distrital a las 13:00 hasta la 19:00 terminando mis actividades, por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

19/03/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizándoles a la Dirección Distrital donde continuaron con la agenda programada hasta las 11:30 hora que retornamos a Quito acercándoles a su respectivos domicilios terminando mis actividades sin novedad a las 18:00

Conducir el vehículo de placas PEI-2113 para movilizar a los funcionarios SRA. DELIA CEDEÑO Y SR. MILTON MARTINEZ los días 18 y 19 de Marzo del presente año a la Ciudad de Lago Agrio cumpliendo todo lo programado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/03/2019	0005261	ALIMENTACIÓN	10,00
18/03/2019	0000653	ALIMENTACIÓN	12,00
18/03/2019	0007254	ALIMENTACIÓN	10,00
18/03/2019	000001595	HOSPEDAJE	35,00
19/03/2019	154-009-000502541	COMBUSTIBLE	10,00
SUMA:			US 77,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/03/2019	19/03/2019	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	07:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 2113	QUITO-LAGO AGRIO	18/03/2019	07:00	18/03/2019	13:00
TERRESTRE	PEI- 2113	LAGO AGRIO- QUITO	19/03/2019	11:30	19/03/2019	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. ERNESTO GOMEZ
CONDUCTOR

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Hotel y Restaurant MIKASA

Londono Amaguay Emerson Alexis

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES / *SERVICIO DE HOSPEDAJE
Dirección: Vía Quito Celular: 096 953 0246 / Gonzalo Pizarro - Sucumbios Ecuador

RUC: 2100622709001 AUT. SRI: 1124158326 **FACTURA** SERIE: 0005261

Cliente: Ernesto Gomez
RUC: 1708046931 Telf: 0991362659
Fecha: 18-03-2019 G.Remi:
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>
Son:		SUB-TOTAL	<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		I.V.A 0 %	
FIRMA CLIENTE: <u>[Firma]</u> FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u>		I.V.A 12 %	<u>1.07</u>
Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa "RUC: 2100245402001" Telf.: 062 832 737 " LAGO AGRIO" Aut. SRI.: 9077- Imp del 000004.901 - 000005.900 - 22/ENERO/2019- VALIDO HASTA: 22/ENERO/2020		TOTAL	<u>10.00</u>

RESTAURANTE "El Chino"

Gaibor Bejarano Ninfa Noemi 008
Dir: Km 10 Comuna Sarayacu vía al Coca s/n • Telf.: 0967 931 048
E-mail: noemigaibor@gmail.com • Lago Agrio - Sucumbios

RUC: 2100449228001 • AUT. 1124171593

FACTURA Serie: 001-001 00 **0000653**

Cliente: Ernesto Gomez
Dirección: Quito
Fecha: 18-Marzo-2019 Telfs.: 0991362659
RUC: 1708046931 G. Remi:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>10.71</u>

Son:	SUB TOTAL	<u>10.71</u>
	IVA %	
	IVA 12 %	<u>1.29</u>
CADUCA EL 23 DE ENERO DEL 2020		TOTAL \$
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		<u>12.00</u>
F. Autorizada: <u>[Firma]</u>		F. Cliente: <u>[Firma]</u>

PANADERIA Y PASTELERIA TRIGALIA



*ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS
*VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
*PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: 12 de Febrero s/n y 18 de Noviembre Chaverra Martinez
Celular: 099 918 0099 Jose Rodrigo
LAGO AGRIO - SUCUMBIO - ECUADOR

RUC.: 0926959073001 AUT. SRI: 1123488680 **NOTA DE VENTA** SERIE: 0007254

Sr. (Es): Ernesto Gomez
Dirección: Quito Ruc: 1708046931
Fecha: 18-Marzo-2019 Telf: 0991362659

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

Monto Autorizado: Actividades de Comercio Hasta \$ 850.0
Actividades de Manufactura Hasta \$ 2500.0
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.0

*CADUCA EL 18/SEPTIEMBRE/2019 * "Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO:	F. Cliente:	F. Autorizada:
☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

Imp. NUEVA IMAGEN
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
Aut 9077 Ruc: 2100245402001
Imp. 18/SEPTIEMBRE/2018
Desde el 0006501 al 0007500
Original Adquiriente - Copia Emisor

007

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 040- E.G.-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 06/02/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
11/02/2019		04:30		15/02/2019		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ JAVIER AGUIRRE Y JAIME BAILON.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1558 A LA PROVINCIA DE LOJA PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS JAVIER AGUIRRE Y JAIME BAILON LOS DÍAS 11-12-13-14-Y-15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI- 1558	QUITO-SARAGURO-LOJA	11/02/2019	04:30	11/02/2019	17:30	
TERRESTRE	PEI- 1558	LOJA-CATAMAYO	12/02/2019	07:30	12/02/2019	20:30	
TERRESTRE	PEI- 1558	LOJA-MACARA-CALVAS	13/02/2019	06:00	13/02/2019	21:00	
TERRESTRE	PEI- 1558	LOJA-SARAGURO-SELVA ALEGRE	14/02/2019	07:30	14/02/2019	19:00	
TERRESTRE	PEI- 1558	LOJA- QUITO	15/02/2019	05:30	15/02/2019	18:00	
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 DEL 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			
 SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI 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. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

2-11AX PEI-2113 Km 239374

ATIMASA S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008

EESS LANDETRANS

Sucursal: VIA AL AEROPUERTO KM 3 AV. INTE

ROCEANICA

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:

154-009-000502541

Clave de Acceso: 1903201901099133185

900121540090005025411357246813

Cliente: ERNESTO GOMEZ

CEDULA: 1708046931

Fecha: 19/03/2019 Hora: 04:44:45 PM

Cajero: GOMEZ LEMA JOSSELYN Turno: 3

Prod Cantidad Precio V. Total

EXTRA 5.405 1.652 8.93

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 12% US\$ 8.93

*** I.V.A. 12% US\$ 1.07

*** TOTAL A PAGAR US\$ 10.00

FORMA DE PAGO:

US\$: 10.00

SIN UTILIZACION DEL SIST. 0 DIAS PLAZO

INFORMATIVO:

Precio sin Subsidio x GI US\$ 1.744

Valor Total sin Subsidio US\$ 10.56

Ahorro por Subsidio US\$ 0.56

Lado: 10

ESTA FACTURA NO ESTA SUJETA A

CAMBIO Y/O DEVOLUCION

AGRADECENDOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado

desde el portal www.primax.com.ec

Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

Remitir sus comprobantes de retencion a

relelectronicas@atimasa.com.ec

PRIMAX SIEMPRE HAS

Estimado Cliente, para cualquier

novedad y/o inconveniente

con su factura escribamos a:

contactanos@atimasa.com.ec

005



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 086-E.G-D.N.A.-MIES-2019

11/03/2019

APELLIDOS - NOM

CIUDAD - PROVINCIA

SERVIDORES QUE
SR. ERNESTO GOMEZ

08/03/2019

Inicie mis actividades
continuar con el
pernoctando en el

09/03/2019

Inicie mis actividades

Conducir el vehículo
lo programado.

FECHA

08/03/2019

08/03/2019

08/03/2019

08/03/2019

08/03/2019

ITINERARIO

FECHA

HORARIO

TIPO

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre)

TERMINO

TERMINO

NOTA: En caso de

FIRMA DE LA O

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

jueves, 21 de marzo de 2019

N° 104

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

SUBSECRETARIA DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD

ITINERARIO DE COMISION:

MILTON MARTINEZ- DELIA CEDEÑO
LAGO AGRIO

FECHA DE COMISION:

18/03/2019 Hasta 19/03/2019+

VEHICULO ASIGNADO:

D'MAX

Placas No PEI2113

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE:

Salida:

238735 Retorno:

239425

690

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR POOL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

SUPER

Extra

X

TOTAL DE GALONES:

15,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

46,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

1

COMBUSTIBLE SOBANTE

1/4

ING. EDISON RIVERA

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. ERNESTO GOMEZ

CI: 1708046931



ia

o todo

ucional,
servicio

ORA

3:40

5:30

ento de
de no
nto de
ntar la

003



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 086-E.G-D.N.A.-MIES-2019

11/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CIUDAD -

SERVIDOR
SR. ERNEST

08/03/2019

Inicie mis a

continuar c

pernoctand

09/03/2019

Inicie mis a

Conducir el

lo programa

FECHA

08/03/2019

08/03/2019

08/03/2019

08/03/2019

08/03/2019

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

0003924

001-001-00-

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019



EL GOBIERNO
DE TODOS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

FECHA DE EMISIÓN

21/03/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:

GÓNEZ ERNESTO

CÉDULA:

1708046931

DIRECCIÓN:

MITAD DEL MUNDO

CIUDAD:

QUITO

TELÉFONO:

0491362659

PROVINCIA:

PICHINCHA

CANTIDAD

COMBUSTIBLE 154-009-000503412

DESCRIPCIÓN

VALOR UNIT.

TOTAL \$

8.93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Tel.: 2237560 Del. 0003901 AL 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amanilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

ORA
3:40
5:30

nto de
de no
to de
tar la



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. 10100

002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-18 Hora 05:00 Hasta 2019-03-19 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE MOVILIDAD SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-15

No. Comunicación MIES-SIEMES-2019-0097-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 238735

Kilometraje Fin 239425

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 PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA

Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-15 14:41





Autorizado

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0097-M

001

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted se proporcione movilización para los funcionarios que se detalla a continuación, con el objetivo de asistir a reunión con ACNUR, GAD provincial cantonal, Universidades, organizaciones internacionales, para socializar la operación de los Centros de Inclusión Económica y planificar un trabajo articulado con estas instituciones.

Motivo de Movilización:	Reunión con Equipó Técnico UIE de la Dirección Distrital de Lago Agrio, Representantes de ACNUR, GAD provincial y cantonal, Universidades y organizaciones.
Fecha:	De 18 a 19 de marzo de 2019
Lugar de Destino:	Lago Agrio
Nombre del comisionado:	Milton Martínez Lema Analista de la Dirección de Emprendimiento y Promoción del Trabajo Delia Janeth Cedeño Delgado Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del comisionado:	Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0993574183 Delia Janeth Cedeño Delgado Celular: 0995159042 Milton Martínez Lema

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa

SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Milton Javier Martínez Lema
Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado