

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **05/03/2020**
 Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M

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: **GUAYAQUIL-GUAYAS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
SALINAS-SANTA ELENA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/03/2020	05H00	13/03/2020	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ERNESTO GÓMEZ, ROBERTO PAREDES.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONDUCIR EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACAS PEI—1510 A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR PARA MOVILIZAR AL COMPAÑERO ROBERTO PAREDES DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LOS DÍAS 11-12-Y-13- DE MARZO DEL 2020 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.**

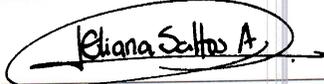
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI-1510	QUITO-QUEVEDO DISTRITO	11/03/2020	05H00	11/03/2020	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-1510	QUEVEDO-EL EMPALME DISTRITO	11/03/2020	14H30	11/03/2020	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	EL EMPALME-QUEVEDO	11/03/2020	19H00	11/03/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	QUEVEDO-BABAHOYO DISTRITO	12/03/2020	07H30	12/03/2020	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	BABAHOYO-GUARANDA	12/03/2020	17H30	12/03/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEI-1510	GUARANDA-DIRECCIÓN DISTRITAL	13/03/2020	07H30	13/03/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	GUARANDA-QUITO	13/03/2020	17H00	13/03/2020	22H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3238046300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M	FECHA DE INFORME 16/03/2020
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO- LOS RÍOS GUARANDA- BOLÍVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y ROBERTO PAREDES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
11/03/2020	
05H00	Inicie mis actividades a las 05H00 Saliendo desde mi domicilio Mitad del Mundo para retirar al compañero Roberto Paredes del sector de El Tejar para salir de comisión
05H00-10H30	Quito -Quevedo llegando a la Dirección Distrital
08H00-08H30	Desayuno
13H00 - 13H30	Almuerzo
14H30-15H00	Quevedo-El Empalme llegando a la Dirección Distrital
19H00-20H00	El Empalme-Quevedo culminación de labores y pernoctar en la misma
19H30 - 20H00	Merienda
12/03/2020	
07H30 - 10H00	Quevedo-Babahoyo, Dirección Distrital
07H30 - 08H00	Desayuno
13H00 -13H30	Almuerzo
17H30-19H30	Babahoyo-Guaranda culminación de labores y pernoctar en la misma
19H30 - 20H00	Merienda
13/03/2020	
07H30-17H00	Guaranda-Dirección Distrital
17H00-22H00	Guaranda-Quito

NOTA:

PRODUCTOS:

CONducir EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACAS PEI-1510 A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR PARA MOVILIZAR AL COMPAÑERO ROBERTO PAREDES DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LOS DÍAS 11-12-Y-13- DE MARZO DEL 2020 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.

FECHA		No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2020	008300002259167	PEAJE		\$ 1.00
11/03/2020	004-023-00828965	PEAJE		\$ 1.00
13/03/2020	002-033-003077129	PEAJE		\$ 1.00
13/03/2020	003-033-002205529	PEAJE		\$ 1.00
11/03/2020	0009545	ALIMENTACION		\$ 10.00
11/03/2020	000000569	ALIMENTACION		\$ 10.00
11/03/2020	000003968	ALIMENTACION		\$ 12.00
12/03/2020	0000159	ALIMENTACION		\$ 10.00
12/03/2020	0000580	ALIMENTACION		\$ 10.00
12/03/2020	000014131	ALIMENTACION		\$ 10.00
11/03/2020	000014679	HOSPEDAJE		\$ 25.00
12/03/2020	0003440	HOSPEDAJE		\$ 30.00
SUMA:				USD \$ 121

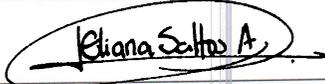
NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	11/03/2020	13/03/2020
HORA	05H00	22H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI-1510	QUITO-QUEVEDO DISTRITO	11/03/2020	05H00	11/03/2020	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-1510	QUEVEDO-EL EMPALME DISTRITO	11/03/2020	14H30	11/03/2020	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	EL EMPALME-QUEVEDO	11/03/2020	19H00	11/03/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	QUEVEDO-BABAHOYO DISTRITO	12/03/2020	07H30	12/03/2020	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	BABAHOYO-GUARANDA	12/03/2020	17H30	12/03/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEI-1510	GUARANDA-DIRECCIÓN DISTRITAL	13/03/2020	07H30	13/03/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	GUARANDA-QUITO	13/03/2020	17H00	13/03/2020	22H00

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">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>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>JUAN PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



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. 11928

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 2020-03-11 Hora 05:00 Hasta 2020-03-13 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DIALOGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-05 No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino GUARANDA -BABAHOYO - QUEVEDO
Kilometraje Inicio 112635 Kilometraje Fin 113525

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 ING. DAVID MANOSALVAS Cargo DIRECTOR DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2020-03-10 11:49



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2020-0022-M

Quito, D.M., 05 de marzo de 2020

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

ASUNTO: Delegación comisión de servicios: solicitud de pasajes, movilización institucional y pago de viáticos.

De mi consideración:

Con referencia a las metas planificadas para el año 2020 por la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social y con el fin de levantar información de diagnóstico territorial relevante para el cumplimiento de las mismas, delego a los siguientes funcionarios a trasladarse a territorio, a fin de cumplir con las actividades en mención, para lo cual solicito se sirva disponer a quien corresponda la adquisición de pasajes aéreos, movilización terrestre institucional y el pago de viáticos conforme al siguiente detalle:

No	Funcionarios	Destino	Movilización	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	Paul Cevallos Delia Cedeño	Esmeraldas, San Lorenzo e Ibarra	Institucional (terrestre)	miércoles, 11 de marzo de 2020	viernes, 13 de marzo de 2020
2	Jessica Armas	Santa Elena, Guayas	Transporte aéreo	miércoles, 11 de marzo de 2020	viernes, 13 de marzo de 2020
3	Roberto Paredes	Guaranda, Babahoyo, Quevedo	Institucional (terrestre)	miércoles, 11 de marzo de 2020	viernes, 13 de marzo de 2020
4	Jorge Agama	Cuenca y Azogues	Transporte aéreo	miércoles, 11 de marzo de 2020	viernes, 13 de marzo de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Milovan David Manosalvas Frias

DIRECTOR DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 **Nº 000004483**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1128236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

R.U.C.: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN: 16/03/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZ ERNESTO CÉDULA: 1708046131
DIRECCIÓN: AV. DEL BUNDO PROVINCIA: QUITO
CIUDAD: QUITO TELÉFONO: 091362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEATE 008300002259167 ✓	1.00	1.00 ✓
	PEATE 004-023-00828965 ✓	1.00	1.00 ✓
	PEATE 003-033-002205529 ✓	1.00	1.00 ✓
	PEATE 002-033-003077129 ✓	1.00	1.00 ✓
SUBTOTAL \$			4.00 ✓
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			4.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR [Signature] ADQUIRIENTE [Signature]

IMPRESIONADOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

REYES VELASQUEZ VERONICA

-: Servicios de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas:-

Dir.: Cdla. El Mamey - Calle Primera Longitudinal S/N y Tercera
 Cel.: 0996759689 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

R.U.C.: 1202105571001 Documento **FACTURA**
 N° Aut. SRI: 1124566166 SERIE 001-001-00
 Categoría: NO 0000580

Sr(es): ERNESTO GOMEZ

RUC/C.I.: 708046931

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión:

Guía de Remisión: P. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10 x x

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA	SUB TOTAL 0% IVA	SUB TOTAL EXENTO IVA	SUB TOTAL MONEDERO IVA	SUB TOTAL
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO					
DINERO ELECTRONICO	OTROS					

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

VALOR TOTAL 10 x x

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "7 HERMANOS" RUC: 1200820718001 - N° Autorización 13868
 1B. 10072 - N°: 0000501 - 0000600 * F. AUTORIZACIÓN: 03-Abril-2019 - F. CADUCIDAD: 03-Abril-2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

NUEVO MEDITERRANEO

CORTES PÉREZ JORGE EFRÁIN

Dir.: General Enriquez y Cándido

Rada Telf: 03 2550-265

Guaranda - Prov. Bolívar

Cod. Aut: 1124936901 S 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0200409258001 RUC: 0200409258001
 N° Aut. SRI: 1124936901 SERIE 001-001-00
 Categoría: S 000014131

Sr(es): Ernesto Gomez

RUC o C.I.: 1208046931 Teléfono:

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 12 03 2020

Guía de Remisión: P. Unitario Valor Total

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Subtotal \$ 8,93

DESCUENTO \$

ICE \$

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

Fecha Imp: 10 - Junio - 2019 N° Imp: 12301 al 14300 Válido hasta: 10 - Junio - 2020

Firma Autorizada

Cliente

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR



HOSTAL "JHONATAN"

FACTURA

GALLO MONTERO GISELA JOSETH

RUC: 1740565043001 - Aut. SRI: 1124738430

Dirección: Quevedo - El Empalme Km. 1.5 Via El Empalme Km. 1.5 S/N

Fecha de Autorización: (06/Mayo/2019)

SERIE No. 001-001 -
000014679

Factura a cargo:

Sr(es): ERNESTO GÓMEZ

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

Dirección: QUITO

Habitación #:

de personas

Guía de Remisión

Telf: 0941362659

Fecha de ingreso: 11-03-2020

Fecha de egreso: 12-03-2020

HOSTAL JONATAN
CANCELADO
Km. 1 1/2 Via al Empalme

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE		22.32
Sub total 12% Sub total 0% Descuento Sub Total IVA 12% TOTAL \$.			
			25.00

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	MONETARIA
DINERO ELECTRONICO:	CREDITO / DEBITO:
	OTROS:

Recibi/ Conforme 

Firma Autorizada 

Imprenta "QUEVEDO" Telf: 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC: 1703804706001 Aut. SRI: 4161

N°: (14301 / 15300) - FECHA DE CADUCIDAD: (06/Mayo/2020)

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 3
Fecha y Hora: 11-marzo-2020 6:29:58
Turno:: 31103202025469
Factura Numero: 008300002259167 ✓
RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoría:: 1
Valor:: \$ 1,00 ✓
IVA 0%: \$ 0,00 ✓
VALOR TOTAL:: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 10320200117600033300012008300002259
1671431914212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



110320100117600033300012008300002259167143
8014212

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13032020011791317025001
20030330022055290000411113
AUT. SRI : 1303202001179131702500120030
330022055290000411113
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-002205529
13/Mar/2020 19:30:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Guito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzc Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-00.828965 ✓

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

031
11/03/2020 07:37:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIAN)

TARIFA : \$ 1.00 ✓
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
110320200117681396200012
0040230018289650182896511

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13032020011791317025001
20030330030771290001415910
AUT. SRI : 1303202001179131702500120020
30030771290001415910
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-003077129
13/Mar/2020 20:22:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-0022-11 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ROBERTO PAREDES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/03/2020	05:00	112635	QUITO, QUEVEDO DISTRITO	10:30	112920
2	11/03/2020	14:30	112920	QUEVEDO, EL EMPALME, DISTRITO	15:00	112964
3	11/03/2020	19:00	112964	EL EMPALME, QUEVEDO	20:00	112998
4	12/03/2020	07:30	112998	QUEVEDO, BABAHUYO, DISTRITO	10:00	113117
5	12/03/2020	17:30	113117	BABAHUYO, GUARANDA	19:30	113232
6	13/03/2020	07:30	113232	GUARANDA, DIRECCION DISTRITO	17:00	113250
7	13/03/2020	17:00	113250	GUARANDA, QUITO	22:00	113525
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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION
 22
 42

FECHA DE EMISIÓN
 15 01 20

TIPO DE DOCUMENTO DE SPALDO: CLASE DE DOCUMENTO DE SPALDO
 COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS: COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Yaticos - Subsistencias en el interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CINCO UN MIL DOLARES.

DESCRIPCION:
 PARA MES JULIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGOS DE VIASAJES Y MOBILIZACIONES INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIEC PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020 SEGUN MEMORANDUM N° MIEC CGAF-DA-2020-0139 M, ACTIVIDAD CONTINGENTE EN EL PAPP 2020 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN

	REGISTRADO:	APROBADO:
ESTADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unidad Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	Código	001	001	001
Unidad Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Código	001	001	001
Unidad Ejecutora		Código			

REGÍSTRATE EN EL RESPUESTA	CLASE DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIO
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CÓDIGO DE CENTRO DE GASTOS	CÓDIGO DE DETALLE
COM	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MON. FC
01	01	000	001	500102	100	001	0000	0000	Tasas Generales de valores C. de Puerto Rico	1,000.00
01	01	000	001	500102	100	001	0000	0000	Arrendamientos	1,000.00
01	01	000	001	500102	100	001	0000	0000	Vehículos (Servicio para Misiónes y...	1,000.00
01	01	000	001	500102	100	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	1,000.00
01	01	000	001	500102	100	001	0000	0000	Combustibles y lubricantes	1,000.00
01	01	000	001	500102	100	001	0000	0000	Edificios, Locales y Residencias, Parques, Jardines, Áreas y Bancos (Arrendamiento)	1,000.00
TOTAL PRE...										53,620.00

SON: TRESCIENTOS Y CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ... MIES EL ... ALTO ... ADMINISTRATIVA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PERCEPCION DE ... DE SERVICIOS PERIODO 2013 - 2014 SEGUN MEMORANDO N° MIES-OGAF DA 0020-0180-M-2013 ... LA UNIDAD REQUERIENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 20-11-2020		