

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 709 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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA Y SUCUMBIÓS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO TEODORO MONTESINOS, SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA

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	09/04/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



23/23 pluu

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 04 2021	709	705
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	396

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA Y SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO TEODORO MONTESINOS, SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEB-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH5NJ8UDC8MLKP	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI5NY8CDBNJ53A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/04/2021	FECHA:	07/04/2021

FIRMA



021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH5NJ8UDC8MLKP	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI5NY8CDBNJ53A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/04/2021	FECHA:	07/04/2021

FIRMA

FIRMA

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	07	04	2021	709 705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					396

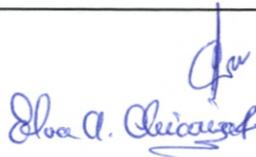
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA Y SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO TEODORO MONTESINOS, SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEB-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2021	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		07	04	2021	709	705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			396	

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: 07/04/2021	_____	_____
	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		06 04 2021	705	705	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	396		

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 PASTAZA-NAPO-ORELLANA Y SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO TEODORO MONTESINOS, SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 709.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

017



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PUYO-TENA-COCA-NUEVA LOJA		
FECHA DE SALIDA:	17/03/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	19/03/2021	HORA:	17H00
		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	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
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			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	55,00
2	ALIMENTACION	530303	71,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			126,00

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			
			2,00
d) Total a favor del Funcionario			
			162,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
Elena Cuevas

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

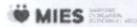
FECHA: 6 ABR 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Firma]*

016

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES- MIES-SATP-2021-0452-M				FECHA DE SOLICITUD 16/03/2021			
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 PUYO- PASTAZA. TENA-NAPO. COCA-ORELLANA. NUEVA LOJA- SUCUMBÍOS.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
17/03/2021		06h30		19/03/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ ING. TEODORO MONTESINOS.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-MIES-SATP-2021-0452-M me trasladare a las Ciudades para movilizar a Ing. Teodoro Montesinos, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, a las Ciudades, del Puyo, Tena, Coca, y Nueva Loja, Puyo, Tena, Coca, y Nueva, en el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-PUYO	17/03/2021	06H30	17/03/2021	11H30	
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-TENA	17/03/2021	16H00	17/03/2021	17H30	
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-ZONAL 2	17/03/2021	17H30	17/03/2021	20H30	
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-JOYA DE LOS SACHAS	18/03/2021	05H30	17/03/2021	09H00	
TERRESTRE	PEI-1510	JOYA DE LOS SACHAS-COCA	18/03/2021	12H00	18/03/2021	13H00	
TERRESTRE	PEI-1510	COCA-NUEVA LOJA	18/03/2021	17H00	18/03/2021	18H30	
TERRESTRE	PEI-1510	NUEVA LOJA-DISTRITO	18/03/2021	18H30	18/03/2021	20H30	
TERRESTRE	PEI-1510	NUEVA LOJA-DISTRITO	19/03/2021	07H30	18/03/2021	08H00	
TERRESTRE	PEI-1510	NUEVA LOJA-QUITO	19/03/2021	10H30	19/03/2021	17H00	
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			
<i>[Firma]</i> ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				<i>[Firma]</i> 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. <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.			
<i>[Firma]</i> Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0452-M	FECHA DE INFORME 23/03/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO- PASTAZA. TENA-NAPO. COCA-ORELLANA. NUEVA LOJA- SUCUMBÍOS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y ING. TEODORO MONTESINOS.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/03/2021	
06H30 –11H30	Inicie mis actividades a las 06H30 dirigiéndome a la Plataforma Gubernamental de lo Social para retirar al Ing. Teodoro Montesinos, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, para salir de comisión llegando a la Dirección Distrital del Puyo a las 11H30 hasta las 16H00 luego le movilice a la Coordinación Zonal 2 llegando a las 17H30 hasta las 20H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
18/03/2021	
05H30 –09H00	Inicie mis actividades a las 05H30 movilizándolo al Ing. Teodoro Montesinos, al Cantón Joya de los Sachas, llegando al Municipio a las 09H00 hasta las 12H00 luego le movilice a la Ciudad del Coca llegando a la Dirección Distrital a las 13H00 hasta las 17H00 luego le movilice a la Ciudad de Nueva Loja llegando a la Dirección Distrital a las 18h30 hasta las 20H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
19/03/2021	
10H30 –17H00	Inicie mis actividades a las 07H30 movilizándolo al Ing. Teodoro Montesinos, a la Dirección Distrital llegando a las 08H00 donde continuo con la agenda programada hasta las 10H30 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, dejándole en la Plataforma de lo Social terminando mis actividades a las 17H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0452-M con la movilización al Ing. Teodoro Montesinos, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, a las Ciudades, del Puyo, Tena, Coca, y Nueva Loja, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/03/2021	002-040-004595293	PEAJE	1,00
17/03/2021	003-037-003114397	PEAJE	1,00
17/03/2021	0001800	ALIMENTACIÓN	10,00
17/03/2021	000000798	ALIMENTACIÓN	12,00
17/03/2021	0015186	ALIMENTACIÓN	12,00
18/03/2021	00001898	ALIMENTACIÓN	12,00
18/03/2021	0008842	ALIMENTACIÓN	15,00
18/03/2021	00008420	ALIMENTACIÓN	10,00
17/03/2021	0001743	HOSPEDAJE	25,00
18/03/2021	000037336	HOSPEDAJE	30,00
SUMA:			128,00
			USU \$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/03/2021	19/03/2021	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	06H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	QUITO-PUYO	17/03/2021	06H30	17/03/2021	11H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	PUYO-TENA	17/03/2021	16H00	17/03/2021	17H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	TENA-ZONAL 2	17/03/2021	17H30	17/03/2021	20H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	TENA-JOYA DE LOS SACHAS	18/03/2021	05H30	18/03/2021	09H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	JOYA DE LOS SACHAS-COCA	18/03/2021	12H00	18/03/2021	13H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	COCA-NUEVA LOJA	18/03/2021	17H00	18/03/2021	18H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	NUEVA LOJA-DISTRITO	18/03/2021	18H30	18/03/2021	20H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	NUEVA LOJA-DISTRITO	19/03/2021	07H30	19/03/2021	08H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	NUEVA LOJA-QUITO	19/03/2021	10H30	19/03/2021	17H00 ✓
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ERNESTO BÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Lic. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA 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

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004764

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1708046431
 DIRECCIÓN: CHILLOGALLO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0991362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 002-040-004595293 ✓		1.00 ✓
	PEAJE 003-037-003114397 ✓		1.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	2.00

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

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 Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17032021011791317025001
20020400045952930003084818
AUT. SRI : 1703202101179131702500120020
400045952930003084818

CARRIL:7R
FACTURA:002-040-004595293 ✓
17/Mar/2021 07:10:28

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 ✓

TOTAL : \$ 1,00 ✓

Código Cliente:17867

CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

E

RUC/CI: 1708046931
OTROS CON UTIL 7
DEL SISTEMA FINANCIERO

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 Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17032021011791317025001
20030370031143970000673417
AUT. SRI : 1703202101179131702500120030
370031143970000673417

CARRIL:6R
FACTURA:003-037-003114397 ✓
17/Mar/2021 07:54:38

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 ✓

TOTAL : \$ 1,00 ✓

Código Cliente:17867

CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

DE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



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. 1241

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-18 Hora 05:00 Hasta 2021-03-21 Hora 23:59

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO VALIDO DEL 15 AL 21 DE 2021

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-18

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0635-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 150508

Kilometraje Fin 151600

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 CTA. LUV D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-18 20:33



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0635-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS 15 AL 21 DE MARZO VEHICULOS PLANTA CENTRAL

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, mediante Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021 la Secretaría de Movilidad Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: "Derogar la resolución SM-2021-020 de 12 de febrero de 2021 y expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula"

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria)."

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES Planta Central ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 15 al 21 de marzo de 2021 a favor de los vehículos que colaboran con: Despacho Ministerial y del 15 al 19 de marzo de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ac

Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0452-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para la movilización a las provincias de Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que en el marco del seguimiento a las actividades territoriales en los temas de:

- Liquidación y cierre de convenios
- Cobro de bonos

Actividades que se desarrollarán en la provincias de Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos, se solicita su gentil autorización de un vehículo con salvoconducto para la movilización del funcionario Teodoro Montesinos, Subsecretario de Articulación Territorial, del 17 al 19 de marzo desde las 07:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes



Firmado electrónicamente por:
TEODORO WASHINGTON
MONTESINOS REINOSO



PARA: Sr. Ernesto Gómez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA-NAPO-
ORELLANA Y SUCUMBIOSI

FECHA: 16 de Marzo de 2021

En atención a Memorando MIES-SATP-2021-0452-M de fecha 16 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos a partir del día 17 al 19 de marzo de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

007



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0001-M-M

Quito, D.M, 04 de enero de 2021

PARA: Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-SPE-GPEPE-2020-136-M

De mi consideración:

A través del Memorando MIES-SPE-GPEPE-2020-136-M, la Gerencia de Protección Especial solicitó la colaboración de movilización institucional; para realizar la entrega de donaciones dentro de la "Estrategia Nacional para la Prevención, Atención y Protección de Personas en Situación de Mendicidad, Trabajo Infantil, Habitantes de la Calle y otras Vulneraciones de Derechos", por razones logísticas y de gran cantidad de donaciones que se debieron distribuir a nivel nacional, la entrega en territorio se realizó el día viernes

Ante lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda se realicen los trámites respectivos para el registro de la utilización del transporte institucional en la Estrategia hasta el día 1 de enero de 2021 en la entrega de donaciones a la ciudad de Guayaquil.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Econ. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
GERENTE 2 DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS
DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL
NACIONAL

Copia:
Srta. Espc. Cumanda Estefanía Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales t Transportes

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001800

Telf.: 0991362659

C/RUC.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		10.44
7			

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					10.44

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / FEBRERO / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001501 AL 001900
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Recibí Conforme

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

MI NUEVO RENACER

VISÑAY LOJA MARIA MAGDALENA

Dir.: Nuevos Horizontes, Av. Alberto

Zambrano s/n y Gonzalez Suárez

PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.00

RUC: 1400939540001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000000798

AUTORIZACIÓN SRI # 1127885445

Fecha de Emisión:

17 03 2021
DIA MES AÑO

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

RUC./C.I.: 1708046931

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		12.00
7			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	12.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

006

Moreta Tapia Evelyn Piedad
LA FOGATA DE LUCHI
 DIRECCIÓN: SERAFIN
 GUTIERREZ S/N
 CEL.: 09923598765
 TENA - NAPO

FACTURA
 RUC: 1501021735001
 SERIE 001 - 001
00015186
 AUTOR. SRI. 1127929134

SEÑOR: Ernesto Gomez
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 17-03-2021 TELEF. _____

RUC: 1708046931 G. REMISION: _____

FECHA DE CADUCIDAD: 07/03/2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO			
DINERO EN EFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SUBTOTAL			12.00
0% IVA			
12% IVA			
TOTAL \$			12.00

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALUNO" RUC: 1600251597001
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 03 - 07 NUM. 14976 AL 15975

UNION NACIONAL DEL ARTESANO N° 09787

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
GEVIGHERIA LAS PALMAS
 Macarellis Tapa, Summy Dips
 Venta de comidas y bebidas en
 restaurantes, incluido para llevar.
 Dr. Amador en: Los Fundadores en y Amante
 Cal. 0990752921
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
0001898
 RUC: 2200040950001
 E. Autorización 06/01/2021
FACTURA 001-001

CLIENTE: ERNESTO GOMEZ
 RUC: 1708046931 FECHA: 18-03-2021
 DIRECCIÓN: Quito TELF: _____

CANT	DETALLE	V.UNIT	TOTAL
	Alimentación		10.71
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
SUB TOTAL			1.29
BASE TARIFA 0%			
BASE TARIFA 12%			
VALOR IVA 12%			1.29
Total			12.00
ORIGINAL CLIENTE -1/- COPIA EMISOR			

TERAN ALVAEZ MARJORIE FERNANDA "Imprenta y Publicidad MUNDO GRAFICO" RUC: 2300662719001
 AUT: 14017 Cal. 0963012985 Emisión 1801 - 2000 Impreso 06/01/2021

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000037336

Autorización SRI: 1127791425

AUTORIZACIÓN: 05/FEBRERO/2021

Contribuyente Régimen Microempresas

SEÑOR. <u>Ernesto Gomez</u>	RUC/C.I. <u>1708046931</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: _____
FECHA EMISIÓN: <u>18-03-2021</u>	NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: <u>18-03-2021</u>	FECHA DE SALIDA: <u>19-03-2021</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° _____
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	florpedaje	26,79

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO _____


Firma Autorizada


Recibí Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura. 37.151 al 38.650

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 05 DE FEBRERO DEL 2022

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

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 **COM** CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

ESCRIPCION:

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	<p>CHA: 02/2021</p> <p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:22:55 -05'W</small></p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p> <p>Director Financiero</p>