

031



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1637 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 13-03-2022.CONTROL Ig-YP-ANG-FR.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/04/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



31/31/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

030

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	26	04	2022	1637	1624
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022	853

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

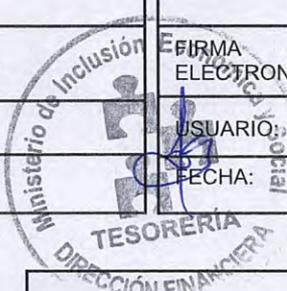
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 13-03-2022.CONTROL Ig-YP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PMNT9FVDYB4BC	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPC8B97D5Y2DLK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022



FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PMNT9FVDYB4BC	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPC8B97D5Y2DLK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

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		026 04 2022	1637	1624	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007		853	

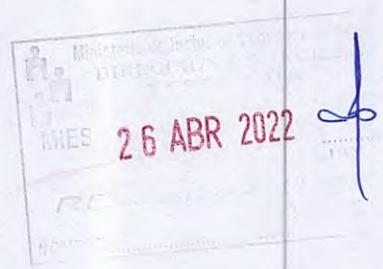
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 13-03-2022.CONTROL Ig-YP-ANG-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

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	026	04	2022	1637 1624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-CA-2022-007	853
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: 26/04/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

026

DEV. 1637

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		026	04	2022	1624
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-CA-2022-007	
					853	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 13-03-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

025

REV. 1637
REV. 1638
RDP 1640

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MORONA SANTIAGO Y AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	10/03/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	13/03/2022	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	348 376 -71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	59,00
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
TOTAL REEMBOLSO			59,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	105,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			195,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			59,00
d) Total a favor del Funcionario			
			299,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. 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 presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Gualquiña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

REV. 1637
REV. 1638
RDP 1640
04/26/22
26/04/22
08:00
1624-1625



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1051-M		FECHA DE SOLICITUD 09/03/2022	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO-AZUAY.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/03/2022	05H30	13/03/2022	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERNESTO GÓMEZ, RICARDO ALMEIDA Y SANTIAGO PÁEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1051-M, me trasladare hasta a las Provincias de Morona y Azuay con la finalidad de movilizarlos a los funcionarios, Ricardo Almeida, y Santiago Páez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, los días 10 al 13 de marzo del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-MACAS	10/03/2022	05H30	10/03/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS	10/03/2022	13H00	10/03/2022	20H30
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS	11/03/2022	08H00	11/03/2022	14H20
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS-SUCUA	11/03/2022	14H20	11/03/2022	14H40
TERRESTRE	PEI-1510	SUCUA-CUENCA	11/03/2022	21H00	12/03/2022	02H30
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-OÑA	12/03/2022	07H30	12/03/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	OÑA-SUSUDEL	12/03/2022	14H00	12/03/2022	14H30
TERRESTRE	PEI-1510	SUSUDEL-CUENCA	12/03/2022	17H00	12/03/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-QUITO	13/03/2022	06H30	13/03/2022	15H30

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
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	

11-04-2022
12:17 pm

Nombre: WES
Fecha: 11/4/2022 Hora: 8:30



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-DM-DCS-2022-0112-M/MIES-CGAF-DA-2022-1051-M

FECHA DE INFORME

14/03/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MORONA SANTIAGO-AZUAY.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ, RICARDO ALMEIDA Y SANTIAGO PÁEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

10/03/2022 ✓

05H30-13H00

Salí de comisión desde mi domicilio del sector el Bosque a las 05H30 dirigiéndome al sector de la Av. 12 de Octubre para retirar al compañero Santiago Páez, luego nos dirigimos al sector de Carapungo, para recogerle al compañero Ricardo Almeida, para continuar con el viaje llegando a la Ciudad de Macas, a las 13H00 hasta las 20H30 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

11/03/2022 ✓

08H00-02H30

Iniciamos nuestras actividades a las 08H00 para trasladarnos con los compañeros, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, a fin que realizar cobertura comunicacional de las actividades que realizara el Sr. Mgs. Esteban Bernal, Ministro del MIES, en la ciudad de Macas, hasta las 14H20 luego les movilice al Cantón Sucua, llegando a las 14H40 donde continuaron con la agenda programada hasta las 21H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Cuenca.

12/03/2022 ✓

07H30-20H00

Llegando a la Ciudad de Cuenca a las 02H30. Iniciamos nuestras actividades a las 07:30 para trasladarnos hasta el Canto Oña, llegando a las 10H00 donde continuaron los compañeros, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, a fin que realizar cobertura comunicacional de las actividades que realizara el Sr. Mgs. Esteban Bernal, Ministro del MIES, en la Provincia del Azuay, hasta las 14H00 luego nos dirigimos a la Parroquia de Susudel, llegando a las 14H30 donde continuaron con la agenda programada hasta las hasta las 17H00 luego retornamos a la Ciudad de Cuenca, llegando a las 20H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

13/03/2022 ✓

06H30-15H30

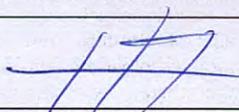
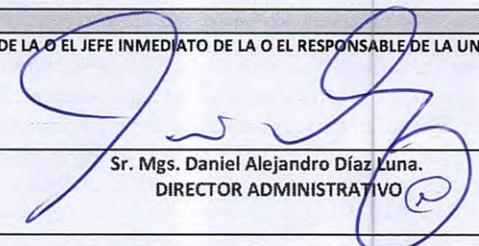
Iniciamos nuestras actividades a las 06:30 hora que retornamos a la Ciudad de Quito dejándoles en sus respectivos domicilios, a los compañeros Ricardo Almeida y Santiago Páez, culminado con mis actividades sin novedad a las 15:30

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0112-M/MIES-CGAF-DA-2022-1051-M con la movilización de los compañeros Ricardo Almeida y Santiago Páez, de Comunicación Social, en las Provincias de Morona Santiago y del Azuay, a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el Sr. Mgs. Esteban Bernal, Ministro del MIES, los días 10 al 13 de marzo del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/03/2022	0000151 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00
10/03/2022	0007813 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00
10/03/2022	000000116 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00
11/03/2022	000000202 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00
11/03/2022	000000674 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00
12/03/2022	001169 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00
12/03/2022	0000936 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00
12/03/2022	0000572 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00
13/03/2022	0000169 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00
12/03/2022	002-016-000000278 ✓	COMBUSTIBLE ✓	15,00
13/03/2022	001-001-000108943 ✓	COMBUSTIBLE ✓	44,00
10/03/2022	0002149 ✓	HOSPEDAJE ✓	30,00
10/03/2022	0007801 ✓	HOSPEDAJE ✓	60,00
		SUMAN:	USD\$ 254,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		10/03/2022	13/03/2022	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		05H30	15H30				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-MACAS	10/03/2022	05H30	10/03/2022	13H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS	10/03/2022	13H00	10/03/2022	20H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS	11/03/2022	08H00	11/03/2022	14H20	
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS-SUCUA	11/03/2022	14H20	11/03/2022	14H40	
TERRESTRE	PEI-1510	SUCUA-CUENCA	11/03/2022	21H00	12/03/2022	02H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-OÑA	12/03/2022	07H30	12/03/2022	10H00	
TERRESTRE	PEI-1510	OÑA-SUSUDEL	12/03/2022	14H00	12/03/2022	14H30	
TERRESTRE	PEI-1510	SUSUDEL-CUENCA	12/03/2022	17H00	12/03/2022	20H00	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-QUITO	13/03/2022	06H30	13/03/2022	15H30	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 ERNESTO GÓMEZ 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			
 ING. WILSON SIMBA. RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-10 16:48:23 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0112-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera. Director de Comunicación Social. 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 vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Morona Santiago y Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-03-10 16:45:14 (GMT-5)	Archivar		1	INFORMADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-10 09:58:36 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Estimada Magaly, por favor atender el requerimiento verificando autorizaciones respectivas
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-09 18:23:46 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-09 16:43:12 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-09 16:07:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-09 16:07:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-09 16:07:08 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-10 16:32:56 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0112-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, 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 vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Morona Santiago y Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-03-10 16:32:27 (GMT-5)	Archivar		1	COORDINADO LA MOVILIZACIÓN CON EL COMPAÑERO ERNESTO GÓMEZ EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI1510
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-09 16:07:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-09 16:07:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-09 16:07:08 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0112-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Morona Santiago y Azuay

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de marzo de 2022, para que se traslade Ricardo Almeida y Santiago Páez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Morona Santiago y Azuay a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionadas provincias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1051-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. José Luis Moya Riera
Director de Comunicación Social

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Ernesto Gómez a Manabí. Del 10 al 13 de Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0112-M, de fecha 09 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a las provincias de Morona Santiago y Azuay, los días del 10 al 13 de marzo de 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Ernesto Gómez

Teléfono de contacto: 0984587320

Vehículo: Pei-1510

Tiempo: del 10 al 13 de marzo 2022.

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

017



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1051-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

mc



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**

"Contribuyente Régimen RIMPE NEGOCIOS POPULARES"

PINCHOS PAULINITA
MIRANDA TOCTAQUIZA FABIOLA PAULINA
Dir.: Av. Río Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo y Tarqui * Cel.: 0968198425
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400427678001

FACTURA 001-001-

000000116

Aut. SRI. N° 1129549709

FECHA EMISIÓN: 10-03-2022

CLIENTE: ERNESTO GÓMEZ

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA



SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10.7x

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000101 al 000000200 - Fecha Impresión: 22 / Febrero / 2022 - CADUCA: 22 / Febrero / 2023

015

"Contribuyente Régimen RIMPE NEGOCIOS POPULARES"

ENSABOR DE CASA
LANDI PASATO ANA LUCIA
Dir.: Amazonas s/n y Tarqui
e-mail: marpaz372@gmail.com
Cel.: 0992 565 816 • MACAS

R.U.C. 1400552707001

FACTURA 003-001-

000000202

Aut. SRI. N° 1129406392

FECHA EMISIÓN: 11-03-2022

CLIENTE: ERNESTO GÓMEZ

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.7

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA



SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	10.7
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10.7

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000001 al 0000000400 - Fecha Impresión: 27 / Enero / 2022 - CADUCA: 27 / Enero / 2023

"Contribuyente Régimen Microempresas"
RESTAURANTE LOS PINCHOS
 DURAN CABRERA AYDA MARIANA
 Dir.: Juan de la Cruz y Soasti
 Cel.: 0969 732 480 / 0992 292 941
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0105813125001
FACTURA 003-001-

000000674

Aut. SRI. N° 1128983878

FECHA EMISIÓN: **11-03-2022**

CLIENTE: **ERNESTO GÓMEZ**

DIRECCIÓN: **QUITO**

RUC./C.I.: **1708046931**

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00

Rimpe Negocio Popular

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

Calificación
 Artesanal #142938

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

15.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 00000401 al 00000900 - Fecha Impresión: 29 / Oct. / 2021 - CADUCA: 29 / Oct. / 2022

EL RINCÓN DE MACULA VILLARREAL CUERO JOSE FABRICIO

PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Cel.: 0991748923 CUENCA- ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1714245394001

AUT.S.R.I.: 1128980504

Documento Categorizado: SI

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Rise

Nº 001169

NOTA DE VENTA
 SERIE 002-001-00

Nombre: **ERNESTO GÓMEZ**

Fecha: **12-03-2022** R.U.C./C.I.: **1708046931**

Dirección: **QUITO**

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:

Tarjeta de crédito/débito: Otros:

[Firma]
 EMISOR

[Firma]
 CLIENTE

TOTAL \$ **10.00**

Num.: 1151 / 1250 - Elab.: 29/Octubre/2021 - Válida su Emisión hasta: 29/Octubre/2022



SOLANO QUEZADA EDGAR ESTALIN

Dirección: 24 de Mayo s-n y José Serrano ☎ 0979243478

0969931789 - edgarsolano94@hotmail.com Qta. Ecuador

R.U.C.: 0105868517001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

013

AUT. S.R.I.: 1129193260
TIRAJE: 0000851 AL 0001050

FACTURA
Serie 001-001

0000936

Fecha: 12-03-2022 Guía de Remisión.....

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ

R.U.C.: 1708046931 Telf:.....

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8.93
Efectivo \$	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Dinero Elec. \$	<input type="checkbox"/>	IVA. 0%	
T. Cré. / Deb. \$	<input type="checkbox"/>	IVA. 12%	1.04
Otros \$	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	10.00

ipp Mercedes 0994133999

CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384139001 AUT. 1005
EMISION 14 DICIEMBRE 2021 - CADUCA 14 DICIEMBRE 2022

ORIGINAL BOND: CLIENTE * COPIA COLOR: EMISOR



LOS SANDUCHES DEL CARA DE CUCHI

Valdivieso Serrano Paúl Esteban

Dirección: De las Herrerías s/n (El Vergel) - Cuenca

Cel.: 0959602942 * R.U.C. 0107071334001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

FACTURA SERIE 001-001-0000572

Fecha: 12 de Mayo 2022 AUTORIZACION S.R.I. # 1129324698

Señor (es): Ernesto Gomez R.U.C./C.I.: 1708046931

Dirección: Quito Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Alcachofas	15.00	15.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 15.00
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. ___%	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	15.00
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
© 2840 701 - R.U.C. 0102208106001 - Aut. 1937 - N.º. 0000101 AL 0000600
12-ENERO-2022 VALIDA HASTA 12-ENERO-2023 Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

FACTURA

RUC: 1400348254001

AUT. SRI N° 1129353379

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

003-001- 0002149

**FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS
INTERNACIONAL - MACAS**

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Dirección del establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto

Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 10-03-2022

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1709046931 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE		26.79
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	26.79
18/Enero/2022 - 02001 - 02200 - Válida hasta 18/Enero/2023		Sub Total 0%	
EMISOR		Descuento	
CLIENTE		Sub Total	
		IVA 12%	3.21
		Total USD	30.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

009

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	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	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 15:15:04 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281**

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100

001-001 0005287

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129951866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: COLETO ERNESTO

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2022

CÉDULA: 1708046921

DIRECCIÓN: SILBOSQUE

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-016-000000278		12.39
		SUBTOTAL \$	12.39
		SUBTOTAL 0%	
		I.V.A. 12 %	1.61
		TOTAL US \$	15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

[Signature]

ADQUIRIENTE

VENDEDOR



SUCESION INDIVISA HEREDEROS ROSA VELEZ

Dir. MATRIZ: MARIA AUXILIADORA S/N Y CALLE SIN NOMBRE
Dir. SUCURSAL: AV MARIA AUXILIADORA S/N SIGSIG
Contribuyente Especial Resolución Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 0195095711001

FACTURA

No. 002-016-000000278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 120320220101950957110012002016000000278000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2022-03-12T10:20:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



120320220101950957110012002016000000278000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ERNESTO NOE GOMEZ JURADO	RUC/CI:	1708046931
Fecha Emisión:	12/03/2022	Placa/Matricula:	PEI1510
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	0174	5.884	EXTRA CON ETANOL	2.2768	0.424449	2.701249	0.0	13.3900

Información Adicional	
nombre_num_factura	000000278
E-MAIL	noernesto2016@gmail.com
Direccion_Cliente	QUITO
Telefono_Cliente	0991362659
Codigo_Cliente	1910239
Son	QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	13.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.80
AHORRO POR SUBSIDIO	2.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.0	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005290

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirafán y Amarufán

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2022

APELLIDOS Y NOMBRES: GONJEZ ERNESTO

CÉDULA: 1708046931

DIRECCIÓN: EL ROSQUE

CIUDAD: QUITO

TELÉFONO: 0441362659

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 001-001-0001089430		39.29
SUBTOTAL \$			39.29
SUBTOTAL 0%			4.11
I.V.A. 12 %			44.00
TOTAL US \$			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TAR.CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

[Handwritten signature]

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Tell. 2239-921 - DEL 5201.AL 5500

**ESTACIÓN DE SERVICIO
TIGRE AMERICANO**

D-MAX PEI-1510

**BERMUDEZ MIRANDA ESTHELA
ELIZABETH**

VENTA DE COMBUSTIBLES

Dirección Matriz: UNAMUNCHO KM 12. VIA QUITO

Dirección establecimiento: UNAMUNCHO KM 12. VIA QUITO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1803167582001

FACTURA

N°. 001-001-000108943

CLAVE DE ACCESO

1303202201180316758200120010010001089437600139112

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

130320220118031675820012001001000108943
7600139112

Clave de Acceso



1303202201180316758200120010010001089437600139112

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ERNESTO GOMEZ	RUC / CI: 1708046931
Fecha Emisión:	13/03/2022	Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0103		12.055	SUPER	3.258929	0.000010	3.258939	0	39.29

INFORMACIÓN ADICIONAL:
 Email: 000
 Direccion: Quito
 Telefono: 000000000
 Placa: PEI1510
 Agente de Retención: 1

SUB TOTAL 12%	39.29
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	39.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44	0	dias

[Handwritten signature]

Sub. IVA T.
 39.29 - 4.71 - 44
 13.89 - 1.61 - 15
 52.68 6.32 - 59 ✓



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. 14474

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 2022-03-10 Hora 05:00 Hasta 2022-03-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-09

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0112-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino MORONA SANTIAGO - AZUAY

Kilometraje Inicio 194480

Kilometraje Fin 196338

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. José Luis Moya Riera

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-10 16:27



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		ERNESTO GÓMEZ		PLACA:		PEI-1510
MEMORANDO SOLICITUD:		2022-1051-17		TIPO DE VEHÍCULO		CAMIONETA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		RICARDO ALMEIDA Y SANTIAGO PAEZ				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10-03-2022	05:30	194480	QUITO - MACAS	13:00	194933
2	10-03-2022	13:00	194933	MACAS	20:30	195034
3	11-03-2022	08:00	195034	MACAS	14:20	195060
4	11-03-2022	14:20	195060	MACAS - SUCUA	14:40	195087
5	11-03-2022	21:00	195087	SUCUA - CUENCA	02:30	195355
6	12-03-2022	07:30	195355	CUENCA - OÑA	10:00	195550
7	12-03-2022	14:00	195550	OÑA - SUSUDEL	14:30	195630
8	12-03-2022	17:00	195630	SUSUDEL - CUENCA	20:00	195748
9	13-03-2022	06:30	195748	CUENCA - QUITO	15:30	196338
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

MIES-CGAF-DA-2022-1051-M

lunes, 14 de marzo de 2022

FECHA DE LIQUIDACION: 10/03/2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA : COMUNICACION

RICARDO ALMEIDA
MORONA - CUENCA

ITINERARIO DE COMISION :

FECHA DE COMISION: 10/03/2022

Hasta 13/03/2022

VEHICULO ASIGNADO: D'MAX

Placas No PEI1510

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE:

Salida:

194,80

Retorno:

1858

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO
COMBUSTIBLE PROVINCIA
TANQUEADO POR POOL MIES

59
65
40

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

Extra X SUPER X

TOTAL DE GALONES:

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

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

2

COMBUSTIBLE SOBRANTE

1/2

ING. FABIAN SIMBA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR ERNESTO GOMEZ
CI : 1708046931

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,400.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: REPOSICION POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		DATOS REGISTRO	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	ESTADO:
APROBADO			
FECHA: 09/02/2022	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero	