

019+1



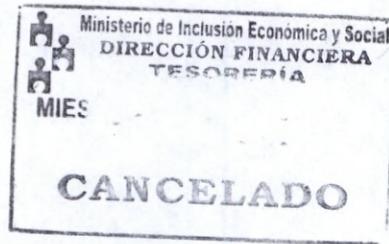
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019
 No. CUR: 2602
 Monto: 315,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 315,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 315,00

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Tipo Registro: DEV



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/05/2019	315,00	0,00
Sub - Total				315,00	0,00

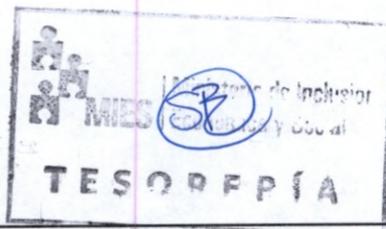
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 315,00



19/19 Hoy +1

17/05/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 05 2019	2602	2578	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1345		

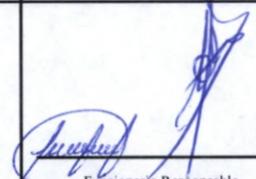
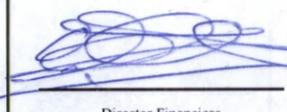
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARCELO ZANGANO

017

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 05 2019	2602	2578	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1345		
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:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 05 2019	2578	2578	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1345	

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

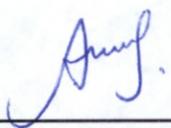
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

SON: TRESIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 08 AL 12-04-2019.

2602

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm # 2578
79

015



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **275-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 08/04/2019 Hora: 04h30	Retorno:	Fecha: 12/04/2019 Hora: 20h00 Ciudad: LOJA-LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	39,99
Total reembolso				39,99

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	99,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				219,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		219,00
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				315,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				39,99
d) Total a favor del Funcionario				
				354,99

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PRESUPUESTARIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimientos conforme normativa.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 136- E.G.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 27/03/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA 08/04/2019 HORA SALIDA 04:30 FECHA LLEGADA 12/04/2019 HORA LLEGADA 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ JAVIER AGUIRRE Y JAIME BAILON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1203 A LA PROVINCIA DE LOJA PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS JAVIER AGUIRRE Y JAIME BAILON LOS DÍAS 08-09-10-11-Y-12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO-LOJA, LOJA-CARIAMANGA-ESPINDOLA, etc.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO 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. 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA Fecha: 18 ABR 2019 Hora: 11:30 Firma: [Signature] No. Trámite: 763

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 18 ABR 2019 Hora: 10:36



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 136-E.G-D.N.A.-MIES-2019

16/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA- LOJA.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GOMEZ SR. JAVIER AGUIRRE Y SR. JAIME BAILON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

08/04/2019

Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo desde mi domicilio Mitad del Mundo dirigiéndome al sector de las Casas para retirar al compañero Javier Aguirre luego nos dirigimos a Chillogallo para retirar al compañero Jaime Bailón para salir de viaje llegando a la Provincia de Loja a las 18:00 terminando mis actividades, por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

09/04/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome a los compañeros a la Coordinación Zonal 7 hasta las 09:00 luego les movilice al Cantón Cariamanga llegando a la Dirección Distrital Calvas Zona 7 a las 11:20 para retirar a un compañero técnico donde nos acompañó en el recorrido de la provincia de Loja llegando al GAG Municipal del Cantón Espindola a las 13:00 hasta las 16:00 luego les movilice a la Ciudad de Loja llegando a las 20:00 terminando mis actividades, por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

10/04/2019

Inicie mis actividades a las 06:45 movilizandome a los compañeros al Cantón Cariamanga llegando a la Dirección Distrital Calvas a las 09:00 de igual manera le retiramos al compañero técnico donde nos acompañó en el recorrido de la provincia de Loja llegando al GAD Municipal del Cantón Macara a las 11:00 de igual manera les movilice para que realicen la verificación de los CDIs del Cantón hasta las 14:00 luego retornando a Loja llegando a las 20:00 terminando mis actividades, por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

11/04/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome a los compañeros a la Coordinación donde continuaron con la agenda programada hasta las 10:00 luego les movilice al GAD Municipal de Loja donde realizaron tramites administrativo hasta las 16:45 luego nos dirigimos a la Coordinación hasta las 19:00 terminando mis actividades, por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

12/04/2019

Inicie mis actividades a las 05:00 hora que retornamos a Quito acercándoles a los funcionarios hasta sus respectivos domicilios terminando mis actividades sin novedad a las 20:00

Conducir el vehículo de placas PEI-1203 para movilizar a los funcionarios Javier Aguirre y Jaime Bailón los días 08-09-10-11-y-12 de Abril del presente año a la Provincia de Loja cumpliendo todo lo programado.

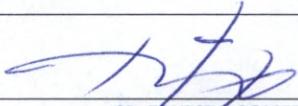
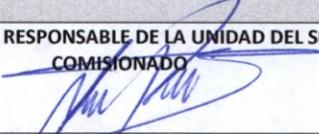
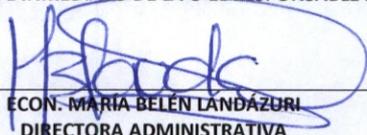
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2019	00003898	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
08/04/2019	0000293	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
08/04/2019	000046600	ALIMENTACIÓN	\$ 5,00
09/04/2019	020828	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
09/04/2019	000001191	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
10/04/2019	0000604	ALIMENTACIÓN	\$ 4,00
10/04/2019	0010373	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
11/04/2019	020861	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
11/04/2019	000046644	ALIMENTACIÓN	\$ 35,00
08/04/2019	002-002-000068173	COMBUSTIBLE	\$ 20,00
12/04/2019	002-002-000069092	COMBUSTIBLE	\$ 20,00
12/04/2019	000008475	HOSPERAJE	\$ 120,00
		SUMA:	US 259,00

ITINERARIO			NOTA
FECHA	SALIDA	LLEGADA	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.
	08/04/2019	12/04/2019	
HORA	04:30	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1203	Quito- Loja	08/04/2019	04:30	08/04/2019	18:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Loja-Cariamanga-Espindola	09/04/2019	07:30	09/04/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Loja-Cariamanga-Macara	10/04/2019	06:45	10/04/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Loja-Loja	11/04/2019	07:30	11/04/2019	19:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Loja-Quito	12/04/2019	05:00	12/04/2019	20:00

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

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel
Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

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

RUC.: 1712376787001
Aut.: SRI.: 1124500190

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 00003898

Telf.: 1708046931 FECHA DIA MES AÑO 08 04 2019

CI/RUC: Ernesto Cúmez
Cliente: Quito
Dirección:

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 22 / MARZO / 2019
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / MARZO / 2020
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 03801 AL 04000
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

011

Campoverde Culcay María Eujenia

Dir: Los Laureles Vía a Loja s/n
Telf: 07 2320267 * Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0104592274001 AUT. SRI. 1123710501

FACTURA SERIE 001-001- 0000293

Fecha: 08 - Abril - 2019
Cliente: Ernesto Cúmez
Dirección: Quito
RUC/CI: 1708046931 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL %\$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	8,93
OTROS:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. % \$	1,07
FIRMA AUTORIZADA <u>Isabel Burgos</u>		VALOR TOTAL \$	10,00
RECIBI CONFORME			

Apetitto Café Restaurant



PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhuero Jaramillo
Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Cariamanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador
Cel.: 0980135823 - E-mail: sgmizhuero@hotmail.com
R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.I. N° 1123979800

FACTURA 001-001- **NO** 000046644

Fecha : 11-Abr-2019 221811 Hora: 19:19:12

Cliente: GOMEZ JURADO HERNESTO NOE

Direcc.: QUITO

RUC : 1709046931

Tlf. 0991362659

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
ALIMENTACION del 9 al 11 de Abril del 2019	1	35.0000	35.00

Subtotal USD : 35.00
Tarifa 0% USD : 35.00
IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 35.00

EFFECTIVO: 35.00 Cambio: 0.00

AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Fabán Oswaldo Reyes Vilota • Editores Gráficos Reyes Andrade • Telf: 2563021 • AUT. S.R.I. 6214

• RUC: 1102602286604 • Emisor: 045101-055100 • 18-12-2018 • Válido hasta el 18 de Diciembre de 2019

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

AutORIZADO

J

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



- Dirección Ejecutiva
- Dirección General de Asesoría y Planeación
- Dirección General de Gestión Pública
- Dirección General de Servicios al Ciudadano
- Bienes
- Superintendencia
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacén
- Seguros

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0858-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Movilización

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha:..... De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione la movilización institucional para cumplir con el cronograma autorizado de salidas a territorio, de los servidores señores, Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón Castro y Edison Delgado respectivamente.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Anexos:

- pdf_en_gris_-_una_cara_844-cronograma.pdf

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ja

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 27 MAR 2019 14:12 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre:.....



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003718

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 27 de Marzo / 2019

Solicitante: Fredy Espinoza
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Administrativo Cargo: Asesor

Motivo de la movilización: Miércoles CGAF-2A-2019-0257-M
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Honorable A los Funcionarios Administrativos

Fecha de salida: 8/04/2019 Fecha de retorno: 12/04/2019 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: QTO Lugar de destino: ATA

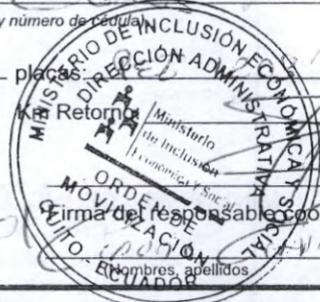
Hora de salida: 08:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Fredy Espinoza
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Honda color: Blanco placas: 290775 matrícula: 54062

Kilometraje Salida: 288475

Firma del solicitante: [Firma]
(Nombres, apellidos N° cédula)



Firma del responsable coordinación de movilización: [Firma]
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]
(Firma)

[Firma]
(Firma)

[Firma]
(Firma)

[Nombres, apellidos cédula]
(Nombres, apellidos cédula)

[Nombres, apellidos cédula]
(Nombres, apellidos cédula)

[Nombres, apellidos cédula]
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALLiquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruañan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>GOMEZ ERNESTO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>10/04/2019</u>
CÉDULA: <u>172804431</u>	
DIRECCIÓN: <u>11302 DEL 11400</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>QUITO</u>
TELÉFONO: <u>0911362051</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-002-000068133		17.000
	COMBUSTIBLE 002-002-000064092		7.000

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

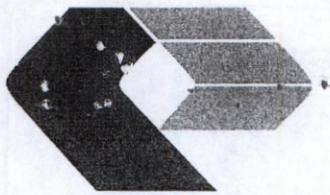
Adquiriente

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 16 de abril de 2019		Nº	136
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADMINISTRATIVO JAIME BAILON - XAVIER AGUIRRE			
ITINERARIO DE COMISION :	LOJA			
FECHA DE COMISIÓN:	08/04/2019 Hasta 12/04/2019			
VEHÍCULO ASIGNADO:	MAZDA	Placas No	PEI1203	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ			
KILOMETRAJE:	Salida:	288473	Retorno:	290775
				2302
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			40	
COMBUSTIBLE PROVINCIA			127	
TANQUEADO POR POOL MIES			22	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	X	Extra	
TOTAL DE GALONES:	31,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	74,26	
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE				
COMBUSTIBLE SOBRANTE				
ING. EDISON RIVERA	1/4		Conductor SR. ERNESNTO GOMEZ	
RESPONSABLE DE TRANSPORTES			CI: 1708046931	





PETROECUADOR

R.U.C.:1103606677001

FACTURA

NRO. 002 - 002 - 000069092

12:38:36

002

AUTORIZACION SRI NRO.

1204201901110360667700120020020000690921234567812

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE ACCESO



1204201901110360667700120020020000690921234567812

ESTACION DE SERVICIOS SARAGUROS

MODESTO EDUARDO TAPIA SALINAS

DIR MATRIZ: AV. EL ORO S/N SARAGURO "SARAGURO"

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

RUC O C.I.: 1708046931

FECHA DE EMISION: 12/04/2019

GUIA DE REMISION:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
000001		10	ECOPAIS	1.651	17.855

kin 290075

SON: Veinte Dólares con 00/100

SUBTOTAL IVA 12 %	17.86
SUBTOTAL IVA 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.14
PROPINA	0.00
TOTAL	20.00

INFORMACION ADICIONAL

Email: noernesto2016@gmail.com

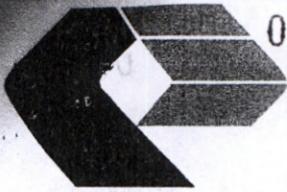
Teléfono: 0000-000

Direccion: QUITO

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

20.00

Observaciones:



001

PETROECUADOR

ESTACION DE SERVICIOS SARAGUROS
 MODESTO EDUARDO TAPIA SALINAS
 DIR MATRIZ: AV. EL ORO S/N SARAGURO "SARAGURO"

Contribuyente Especial Nro: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.:1103606677001**FACTURA**

NRO. 002 - 002 - 000068173

12:22:21

AUTORIZACION SRI NRO.
 0804201901110360667700120020020000681731234567818

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE ACCESO



0804201901110360667700120020020000681731234567818

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

RUC O C.I.: 1708046931

FECHA DE EMISION: 08/04/2019

GUIA DE REMISION:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
0000002		6	GASOLINA SUPER	2.660	17.853
			289110		

SON: Veinte Dólares con 00/100

INFORMACION ADICIONAL

Email: noernesto2016@gmail.com
 Teléfono: 0000-000
 Direccion: QUITO

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
 FINANCIERO

20.00

Observaciones:

SUBTOTAL IVA 12 %	17.85
SUBTOTAL IVA 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.14
PROPINA	0.00
TOTAL	20.00