

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1161 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



GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS,
PARA APOYO EN LA ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR CON EL
FUNCIONARIO CAMILO ROLDAN, DEL 30 DE DICIEMBRE AL 01 DE
ENERO DE 2021. SOLICITUD E INFORME DE COMISION SERVICIOS,

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	12/05/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

27/12/21
pluu

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	11 05 2021	1161	1145
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	625

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.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA APOYO EN LA ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR CON EL FUNCIONARIO CAMILO ROLDAN, DEL 30 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DE 2021. SOLICITUD E INFORME DE COMISION SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MA.MR.JJ.GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GTNB8T5O8LUHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG3VJ88DL8ERLA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/05/2021	FECHA:	11/05/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GTNB8T5O8LUHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG3VJ88DL8ERLA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/05/2021	FECHA:	11/05/2021

FIRMA

FIRMA

OK 026

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	011 05 2021	1161	1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	625
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			

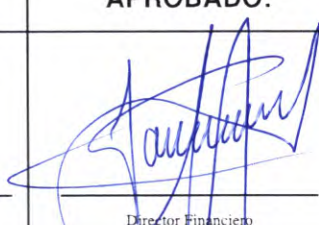
AFECTACION PRESUPUESTARIA

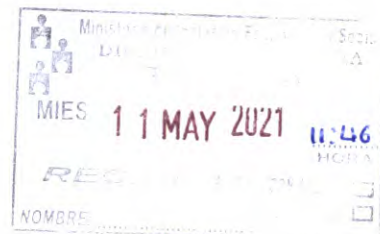
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA APOYO EN LA ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR CON EL FUNCIONARIO CAMILO ROLDAN, DEL 30 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DE 2021, SOLICITUD E INFORME DE COMISION SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MA.MR.JJ.GV

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



025

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		011	05	2021	1161 1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		625	

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: 11/05/2021	 _____ 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	010 05 2021	1145	1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	625
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			

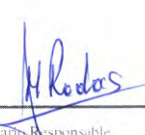
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA APOYO EN LA ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR CON EL FUNCIONARIO CAMILO ROLDAN, DEL 30 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

WR 1161

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Roldan
JAL
2021-05-11
9:37

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

CR 1145

CR 1146

023

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	30/12/2020	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	01/01/2021	HORA:	14H30
		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	18,00
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		18,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	53,00
0	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		115,00

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			
			18,00
d) Total a favor del Funcionario			
			178,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

6. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 28/04/2021

CR 1145-04-21 13:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 ABR 2021 HORA: 12

DIRECCIÓN FINANCIERA

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



FECHA: 27 ABR 2021 HORA: 12

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando-Nro.-MIES-CGAF-DA-2020-5223-MM		FECHA DE SOLICITUD 29/12/2020	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/12/2020	15H00	01/01/2021	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. CAMILO RONDAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al Memorando-Nro.-MIES-CGAF-DA-2020-5223-MM, me trasladare a la Ciudad de Guayaquil, para la entrega de prendas de vestir, con el Funcionario Camilo Rondal en el camión HINO-G-D de Placas PEQ-0325.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-GUAYAQUIL	30/12/2020	15H00	30/12/2020	23H30
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-QUITO	01/01/2021	08H00	01/01/2021	14H30

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.
<i>[Firma]</i> Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA		- 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

FECHA: 12 ABR 2021 HORA: 12

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-5223-MM		FECHA DE INFORME 04/01/2021
DATOS GENERALES		
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: R. ERNESTO GÓMEZ, SR CAMILO RONDAL		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
30/12/2020	Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me autorizo cargar bultos y cajas de ropa, al camión Hino G. D PEQ-0325 para salir de comisión a la Ciudad del Guayaquil, saliendo a las 15H00 con el compañero Camilo Rondal, llegando al parqueadero de la Dirección Distrital de Babahoyo, donde se dejó el vehículo, por seguridad de la carga, y de los funcionarios a las 23H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
31/12/2020	Inicie mis actividades a las 07H00 dirigiéndonos a la Ciudad de Guayaquil, llegando a la Dirección Distrito Norte a las 10H30 donde se procedió a descargar las los bultos y cajas, de prendas de vestir, donde se entregó contabilizando prenda por prenda hasta las 15H00 luego retornamos a la Ciudad de Quito, llegando a la Ciudad de Guaranda, al parqueadero de la Dirección Distrital donde se dejando el vehículo por seguridad del bien y de los funcionarios, a las 20H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
01/01/2021	Inicie mis actividades a las 08H00 retornando a la Ciudad de Quito llegando al parqueadero de la Bodega el Tablón terminando mis actividades a las 14H30 sin novedad.

NOTA:	PRODUCTOS:
Se dio fiel cumplimiento a la Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-5223-MM con la entrega de las prendas de vestir, para la Ciudad de Guayaquil, donde se colaboró, descargo los bultos y cajas, donde se entregó contando prenda por prenda, con el compañero Camilo Rondal, en el vehículo tipo camión, HINO G D PEQ-0325.	

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/12/2020	002-041-003286974	PEAJE	2,00
30/12/2020	003-039-002853210	PEAJE	2,00
31/12/2020	006152001073593	PEAJE	2,00
31/12/2020	007152001173415	PEAJE	3,00
31/12/2020	007155001228280	PEAJE	3,00
31/12/2020	006157001160532	PEAJE	2,00
01/01/2021	003-032-003631467	PEAJE	2,00
01/01/2021	002-032-003442358	PEAJE	2,00
30/12/2020	0006090	ALIMENTACION	12,00
30/12/2020	000003369	ALIMENTACION	15,00
31/12/2020	000007571	ALIMENTACION	10,00
31/12/2020	000000950	ALIMENTACION	10,00
31/12/2020	000003375	ALIMENTACION	15,00
30/12/2020	000001453	HOSPEDAJE	28,00
31/12/2020	000003793	HOSPEDAJE	25,00
	SUMA:		USU \$ 133,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/12/2020	01/01/2021	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	15H00	14H30	

TRANSPORTE

HORA	15H00	14H30	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
------	-------	-------	---

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-BABAHOYO	30/12/2020	15H00	30/12/2020	23H30
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO-GUAYAQUIL	31/12/2020	07H00	31/12/2020	10H30
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-GUARANDA	31/12/2020	14H00	31/12/2020	20H30
TERRESTRE	PEQ-0325	GUARANDA-QUITO	01/01/2021	08H00	01/01/2021	14H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 ERNESTO GOMEZ
 CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

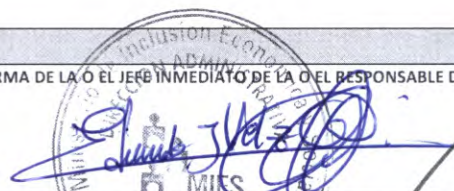
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


 Lic. GERMAN RAMIREZ
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


 MGS. EDUARDO JOSÉ VENZ.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Quito - Ecuador



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. 864**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 2020-12-30 Hora 05:00 Hasta 2021-01-01 Hora 23:55**Motivo** APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA COMISION GUAYAQUIL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2020-12-30**No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3336-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 241674**Kilometraje Fin** 242590**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** PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO GD**Color** BLANCO **Número Matricula** A105370**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** EDUARDO VELIZ**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO**Fecha de Emisión** 2020-12-30 12:29

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GÓMEZ

PLACA:

PEO-0325

MEMORANDO SOLICITUD:

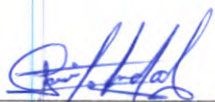
TIPO DE VEHÍCULO

CAMION HINO 6-D.

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

CAMILLO BONDAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30-12-2020	15:00	241674	QUITO - BABAHYO	23:30	242015
2	31-12-2020	07:00	242015	BABAHYO - GUAYAOUIL	10:30	242115
3	31-12-2020	15:00	242115	GUAYAOUIL - GUARANDA	21:30	242340
4	01-01-2021	08:00	242340	GUARANDA - QUITO	14:30	242590
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3336-M**Quito, D.M., 24 de diciembre de 2020****PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera**ASUNTO:** Solicitud de autorización emisión salvoconductos Planta Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

El artículo 2 del mismo Decreto Ejecutivo dispone "(...) la movilización en todo el territorio nacional, de tal manera que, ante la presencia intensificada de la COVID-19 e incidentes de incivildades que promueven el contagio acelerado, todas las actividades de las entidades de la Administración Pública, Central e Institucional, trabajen de forma conjunta para desarrollar las medidas de prevención frente a la COVID-19 (...)".

Adicionalmente, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo en referencia, declara "(...) el toque de queda en los siguientes términos: no se podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 21 de diciembre de 2020 hasta 03 de enero de 2021 inclusive desde las 22h00 hasta las 04h00, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, pudiendo este Comité extender esta temporalidad. En concordancia, se restringe la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de esta restricción a las siguientes personas y actividades:

1) Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado de provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19 con sus respectivos cambios agravados, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad en el marco de sus competencias legales y constitucionales: (...)".

En este contexto, se solicita muy respetuosamente su autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde), conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales a favor de la personas en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, en el período comprendido del 28 de diciembre del 2020 al 03 de enero del 2021, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías, y del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVOsembramos
Futuro

Lenín



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3336-M****Quito, D.M., 24 de diciembre de 2020**

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin



*Agustín
Sr. Ernesto
Gómez
29-12-2020*

015

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2020-0136-M

Quito, D.M., 29 de diciembre de 2020

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

De mi consideración:

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Personas en Situación de Mendicidad, Trabajo Infantil, Habitantes De Calle y otras Vulneraciones De Derechos, por medio de la presente y de la manera más comedida, solicito se facilite **un camión insitucional**, para realizar los días 29 y 30 de diciembre de 2020, el embarque de las prendas de vestimenta donados por ACNUR y su traslado el día 30 de diciembre de 2020 hacia la ciudad Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante

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

Srta. Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

dd



sembramos
futuro

Lenín



*Asignado
Sr. Ernesto Ginez
Sr. Conrado Lombardi
Gonzalez
30-12-2020*

014

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2020-0139-M

Quito, D.M., 30 de diciembre de 2020

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

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

De mi consideración:

A través del Memorando del Memorando MIES-SPE-GPEPE-2020-136-M, se solicitó la colaboración del camión institucional, para realizar las entregas de las donaciones dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Personas en Situación de Mendicidad, Trabajo Infantil, Habitantes de Calle y otras Vulneraciones de Derechos, por la cantidad de prendas que se deben contabilizar, el personal del Ministerio se encuentra hasta el momento ingresando las donaciones al camión.

Ante lo expuesto, solicito se sirva facilitar el camión institucional hasta el día 31 de diciembre/para que las donaciones puedan ser entregadas el día de mañana en la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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 Estefania Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

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

em



sembramos
Futuro

Lenín





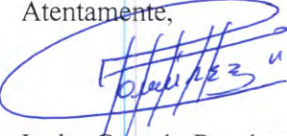
PARA: Sr. Ernesto Gómez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE EL GUAYAS

FECHA: 29 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2020-5223-MM de fecha 29 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de el Guayas a partir del día 30 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021; a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando MIES-CGAF-DA-2020-5223-MM**Quito, D.M., 29 de diciembre de 2020**

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

ASUNTO: Autorización para comisión por fin de semana.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPEP-2020-0136-M de 29 de diciembre de 2020, el cual el señor Francisco Nicolás Chiriboga Carpio - Gerente de Proyectos Emblemáticos, solicita un camión institucional para trasladar prendas que fueron donadas por ACNUR a la ciudad de Guayaquil desde el 30 de diciembre de 2020.

En este sentido, pongo en su conocimiento que se delegó esta entrega al señor Ernesto Gómez - conductor del Ministerio de Inclusión Económica y Social; sin embargo, conforme la planificación de la comisión se ha previsto que el retorno del señor Gómez sea el 01 de enero de 2021.

Por lo expuesto, en consideración que el viernes 01 de enero de 2021 es feriado nacional, solicito su autorización para la movilización requerida.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Eduardo José Veliz Quintero, M.Sc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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:

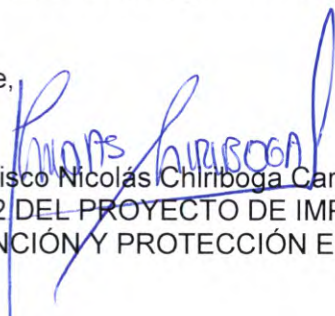
A través del Memorando MIES-SPE-GPEPE-2020-136-M, la Gerencia de Protección Especial solicitó la colaboración de movilización institucional; para realizar la entrega de donaciones dentro de la "Estrategia Nacional para la Prevención, Atención y Protección de Personas en Situación de Mendicidad, Trabajo 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

008



MOREIRA BRIONES MERCEDES ASUCENA

Matriz: General Córdova y Manuel Pinos - Chunchi

Suc.: Elisa Mariño de Carvajal - Guaranda

CEL. 0988305107

FACTURA

SERIE: 002-001

Nº 000003375

RUC: 0201760519001

AUT. SRI: 1127317750

CALIFICACION ARTESANAL Nº. 066434

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

RUC o C.I. 708046931 Guía de Remisión

Dirección: QUITO

Fecha: 31-12-2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15 =

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
☒	☐	☐	☐

Original, Adquiriente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Sub Total	15 =
Descuento	—
IVA 12 %	—
IVA Tarifa 0%	—
TOTAL \$	15 =

Carrillo Freire Raul Ferchando *GRAFICAS CARRILLO* - RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº. 9417
Nº. Imp. 003101al 003500 * Fecha Aut. 31 octubre 2020 - Cad. 31 octubre 2021

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted.

**PENSIÓN
LA CHORRERA Nº 2**

Servicios de Alojamientos en Pensiones

R.U.C.: 1201214234001

Nº Aut. SRI.: 1127322758

Fecha de Autorización 04-11-2020

FACTURA 001-001-

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS :-

LUZ AMÉRICA BAYAS VALLES

Dir.: Cdla. Sector Estadio

Calle Av. Seis de Octubre S/N y Calle M

Cel.: 0989497497

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

000001453

Sr.(es): Ernesto Gomez

R.U.C./CL.: 1708046931

Fecha 30-12-2020 G. de R.: _____

Dirección: Quito

Habitación Nº.: 202 Nº. de Personas: 1

Precio de Habitación: 25

Fecha de Entrada: 30-12-2020

Fecha de Salida: 31-12-2020

[Signature]
Recibí Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

Son: _____ 10% Servicio \$ _____

Válido para su Emisión hasta 04-11-2021 Sub-Total \$ 25,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Descuento \$ _____

IVA 0% \$ _____

IVA 12% \$ 3,00

TOTAL \$ 28,00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000001401 - 000001500 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

COLONIAL

IPIALES GAIBOR KARINA MARICELA

Dir.: 9 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO

RUC: 1804761839001

Cel.: 0999951545 / 032980 385 Guaranda

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cod. Aut: 1127116007

S 001-001-000003793

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ

RUC o C.I.: 1708046931 Teléfono:

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 31-12-2020 LV

Guía de Remisión:

[illegible]

Fecha Imp. 21 - Septiembre - 2020 N° Imp. 3701 al 3800 Válido hasta: 21 - Septiembre - 2021

Firma Autorizada

Client



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirafán y Amaruñán
170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

001-001 N° 000004765

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: 11-05-2021
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: CHILLO GALLO
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: ACHINCHA
TELÉFONO: 0991362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
PEAJE	002-041-0032869741		2.00 /
PEAJE	003-039-0028532101		2.00 /
PEAJE	0061520010735931		2.00 /
PEAJE	0071520011734151		3.00 /
PEAJE	0071530012282801		3.00 /
PEAJE	0061570011603321		2.00 /
PEAJE	003-032-0036314671		2.00 /
PEAJE	002-032-0034423581		2.00 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR [Signature] ADQUIRENTE [Signature]

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

Original en CUE 1162
APR 26

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 31-diciembre-2020 14:14:24
Turno.....: 53112202073003742
Factura Numero: 007155001228280
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓
Numero Cliente: 23663
Categoria.....: 2
Valor.....: \$3,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$3,00
CLAVE:311220200109915033310012007155001228
2801236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



311220200109915033310012007155001228280123
6087413

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:01012021011791317025001
20030320036314670003203117
AUT. SRI : 0101202101179131702500120030
320036314670003203117
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-003631467
01/Ene/2021 12:14:22
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. 004
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 31-diciembre-2020 14:27:12 ✓
Turno.....: 73112202011009882
Factura Numero: 006157001160532
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓
Numero Cliente: 23663
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:311220200109915033310012006157001160
5321236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



311220200109915033310012006157001160532123
6087410

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:01012021011791317025001
20020320034423580001102318
AUT. SRI : 0101202101179131702500120020
320034423580001102318
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-003442358
01/Ene/2021 13:14:23
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Original en copy 1162 p44

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: Alsag - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 30122020011791317025001
20030390028532100002070416
AUT. SRI : 3012202001179131702500120030
390028532100002070416
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-041-003206974
30/Dic/2020 16:21:42
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
Codigo Cliente: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
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: 30122020011791317025001
20030390028532100002070416
AUT. SRI : 3012202001179131702500120030
390028532100002070416
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-002853210
30/Dic/2020 17:27:58
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
Codigo Cliente: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

003

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 2
Fecha y Hora: 31-diciembre-2020 9:14:49
Turno: 23112202002709673
Factura Numero: 006152001073593
RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria: 2
Valor: \$2,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 311220200109915033310012006152001073
5931236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



311220200109915033310012006152001073593123
6097410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION D. PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 2
Fecha y Hora: 31-diciembre-2020 9:28:42
Turno: 231122020066303744
Factura Numero: 007152001173415
RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria: 2
Valor: \$3,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$3,00
CLAVE: 311220200109915033310012007152001173
4151236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



311220200109915033310012007152001173415123
6097410

Original en cve 1162

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

tucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

l. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26

02

21

l. 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

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

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

DESCRIPCION:

RA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, REVIDORES 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		
FECHA: 2/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2021	 WILMA YOHAJURA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocio BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero