

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2378 **Tipo Registro:** DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 24 AL 26 02 2022. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-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	01/06/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30 05 2022	2378	2295
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1177

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 24 AL 26 02 2022. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BAZD768FN7JW6Y9	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZBVU8KD6JPJVY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022



FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BAZD768FN7JW6Y9	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZBVU8KD6JPJVY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

04 022

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	030 05 2022	2378	2295	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		1177

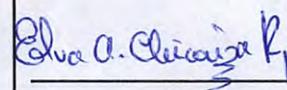
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 24 AL 26 02 2022. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES 31 MAY 2022 10:10 HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
SIN ANEXOS

NOMBRE: O.J.R.

OKII

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	05	2022	2378 2295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		1177	

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: 30/05/2022	_____	_____
	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	027	05	2022	2295 2295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1177

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				

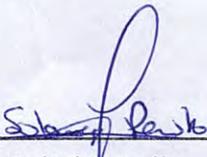
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.- VIAJA A SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 24 AL 26 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DEU 2378

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2022	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	26/02/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	71 - 376
		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	6,00
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			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	59,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			119,00

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			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

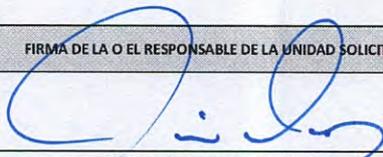
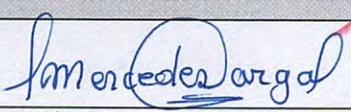
Silvia Resto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		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-2022-0821-M				FECHA DE SOLICITUD 24/02/2022			
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 SANTA ELENA.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
24/02/2022	13H00		26/02/2022	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Y DIEGO GRANDA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0821-M, me trasladare hasta a la Provincia de Santa Elena, con la finalidad de movilizar al compañero Diego Granda, Analista de la Dirección de Comunicación Social, los días 24 al 26 de febrero, 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-SANTA ELENA	24/02/2022	13H00	24/02/2022	23H00	
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ELENA	25/02/2022	08H00	25/02/2022	20H00	
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ELENA-QUITO	26/02/2022	07H00	26/02/2022	18H00	
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				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

 RESERVADO
26-04-2022
17:00



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-2022-0081-M/MIES-CGAF-DA-2022-0821-M	FECHA DE INFORME 02/03/2022
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ELENA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y DIEGO GRANDA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
24/02/2022	
13H00-23H00	Por disposición del Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz. Director Administrativo, Salimos de comisión a las 13H00 desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, con el compañero Diego Granda, hasta la ciudad de <u>La Libertad</u> , llegando a las 23H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.
25/02/2022	
08H00-19H30	Iniciamos nuestras actividades a las 08:00 para trasladarnos con el compañero Diego Granda Analista de la Dirección de Comunicación Social, a fin que realizar cobertura comunicacional de las actividades que realizara el SR. Ministro del MIES, en la Provincia de Santa Elena, hasta las 19H00 luego nos dirigimos al Cantón, La Libertad, llegando a las 19H30 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.
26/02/2022	
06H00-19H00	Iniciamos nuestras actividades a las 06:00 , hora que retornamos a la Ciudad de QUITO dejándole en su domicilio al compañero Diego Granda a las 19:00 culminando mis actividades sin novedad.

NOTA:

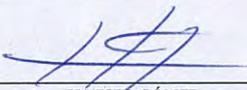
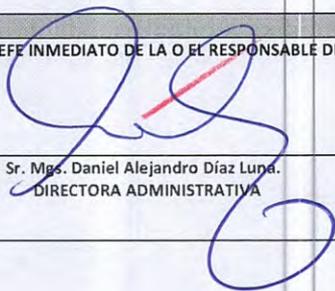
PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0081-M/MIES-CGAF-DA-2022-0821-M con la movilización del compañero Diego Granda de Comunicación Social, en la Provincia de Santa Elena, a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el Sr. Ministro del MIES. los días 24 al 26 de febrero del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/02/2022	004152001398138	PEAJE	1,00
24/02/2022	003155002843495	PEAJE	1,00
24/02/2022	001003002141746	PEAJE	1,00
26/02/2022	001010001373047	PEAJE	1,00
26/02/2022	002153003959450	PEAJE	1,00
26/02/2022	005151001565939	PEAJE	1,00
24/02/2022	0000068	ALIMENTACIÓN	12,00
24/02/2022	000001199	ALIMENTACIÓN	15,00
25/02/2022	000001922	ALIMENTACIÓN	7,00
25/02/2022	000000696	ALIMENTACIÓN	15,00
25/02/2022	000000709	ALIMENTACIÓN	10,00
25/02/2022	0000094	HOSPEDAJE	60,00
SUMAN:			USD\$ 125,00

ITINERARIO		NOTA	
FECHA	SALIDA	LLEGADA	
	24/02/2022	26/02/2022	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	13H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-LA LIBERTAD	24/02/2022	13H00	24/02/2022	23H00
TERRESTRE	PEI-1510	LA LIBERTAD-SANTA ELENA	25/02/2022	08H00	25/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ELENA-LA LIBERTAD	25/02/2022	19H00	25/02/2022	19H30
TERRESTRE	PEI-1510	LA LIBERTAD-QUITO	26/02/2022	06H00	26/02/2022	19H00
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. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0821-M

Quito, D.M., 24 de febrero 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 Gomez. Guayas - Santa Elena

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2022-0081-M, de fecha 23 de febrero del 2022, en el cual se solicita el traslado a las provincias del Guayas y Santa Elena los días 24 al 26 de febrero de 2022; debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo: PEI1510
Tiempo: 24 al 26 de febrero 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:

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-24 08:19:26 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0081-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 del Guayas y Santa Elena	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-02-24 08:06:32 (GMT-5)	Rensignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-02-24 07:54:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-02-24 07:54:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-02-23 21:41:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0081-M

Quito, D.M., 23 de febrero 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 del Guayas y Santa Elena

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 24 hasta el sábado 26 de febrero de 2022, para que se traslade Diego Granda, Analista de la Dirección de Comunicación Social a la provincia del Guayas y Santa Elena 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 las 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. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

ms



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**



La Costa
URGILÉS CARBACA ANDRÉS ARTURO
R.U.C. 0105299879001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES
Dirección: Mirador Costa de Oro, Av. Puerto Lucia No. 14 -15
Teléfono: 277 9444
La Libertad - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. S.R.I. 1129109546

FACTURA SERIE 001-001-00 0000094

Fecha: Febrero 25 2022
 Sr(es): Ernesto Gomez
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1708046931 Telf: _____

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Débito: Otros:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje por		
	2 noches.		
	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE		

ORIGINAL : Adquiriente COPIA: Emisor

SUBTOTAL 53.87

SON: _____

 FIRMA AUTORIZADA

DOLARES

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 6.43

TOTAL \$ 60.30

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TELF.: 2785312 LA LIBERTAD R.U.C. 1712311875001
AUT. 2443 - 3 BLOK 100X2 DEL 001 AL 300 FECHA DE AUT. 26-11-2021 CADUCA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**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 Lirafañ y Amarufañ
170146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001 0005447

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ PEPESTO FECHA DE EMISIÓN: 27-05-2022
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: FL ROSUM
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: QUITUMBO
TELÉFONO: 0991761659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEASE 004152001338138	1.00	1.00
	PEASE 003155002843435	1.00	1.00
	PEASE 001003002141746	1.00	1.00
	PEASE 001010001373047	1.00	1.00
	PEASE 002153003859450	1.00	1.00
	PEASE 00551001565833	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJAS DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
SUBTOTAL \$	6.00
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	6.00

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

VENDEDOR PAUCO

ADQUIRENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Paucio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 170843976001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJITO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km61.6 Via
 Guayaquil-Bucay
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 24-febrero-2022 19:44:00
 Turno.....: 22402202220010335
 Factura Numero: 004152001398138
 RUC/CI.....: 1708046931
 Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
 Numero Cliente: 23663
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:240220220109915031020012004152001398
 1381236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

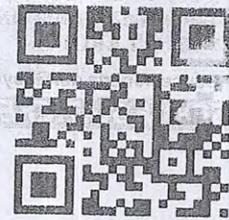


20012004152001398138123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUA:
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 24-febrero-2022 19:00:00
 Turno.....: 52402202230009619
 Factura Numero: 003155002843495
 RUC/CI.....: 1708046931
 Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
 Numero Cliente: 23663
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:240220220109915031020012003155002843495123
 4951236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



240220220109915031020012003155002843495123
 6097410

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHONGON
 RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003002141746
 Fecha: 24/02/2022 Hora: 21:31:15
 Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0053
 RUC: 1708046931
 Cliente: ERNESTO GOMEZ

Clase: 01 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHONGON
 RUC 2490031882001

Nro Factura: 001010001373047
 Fecha: 26/02/2022 Hora: 07:45:55
 Estación: 501 Cabina: 10D Cajero: 0025
 RUC: 1708046931
 Cliente: ERNESTO GOMEZ

Clase: 01 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00

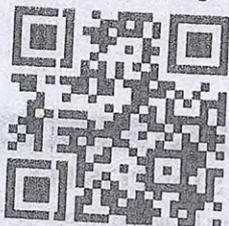
TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

FAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:
Fecha y Hora: 26-febrero-2022 8:43:32
Turno: 02602202277714477
Factura Numero: 002153003959450
RUC/CI: 708046931
Nombre: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 260220220109915031020012002153003959
4501236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

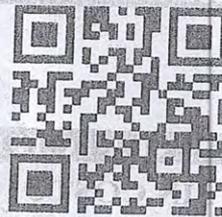


260220220109915031020012002153003959450123
6087419

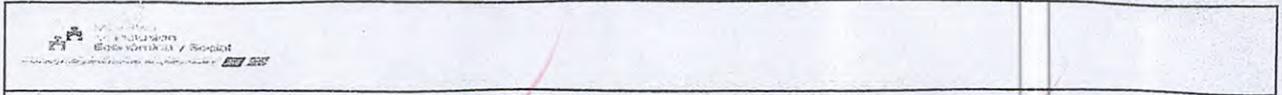
CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 99.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:
Fecha y Hora: 26-febrero-2022 10:34:04
Turno: 1260220220012265
Factura Numero: 005151001565939
RUC/CI: 1708046931
Nombre: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 260220220109915031020012005151001565
9391236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



260220220109915031020012005151001565939123
6087415



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2022-0321-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DIEGO GRANDA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24-02-2022	13:00	191585	QUITO - LA LIBERTAD	23:00	192207
2	25-02-2022	09:00	192207	LA LIBERTAD - SANTA ELENA	19:00	192245
3	25-02-2022	19:00	192245	SANTA ELENA - LA LIBERTAD	19:30	192265
4	26-02-2022	06:00	192265	LA LIBERTAD - QUITO	19:00	192957
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						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR





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. 14367

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 2022-02-24 Hora 12:00 Hasta 2022-02-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-23

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0081-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 191585

Kilometraje Fin 192957

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 2022-02-24 10:00



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	44	02	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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$9,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,000.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GESTIONAR EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES ¿(VIÁTICOS) REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0424-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

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. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04
Unid. Desc:				22
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 ERICTA 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