

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

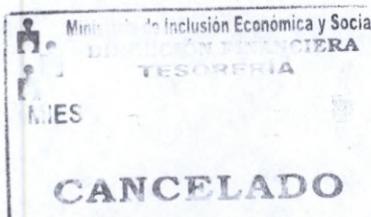
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3452 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE AL COCA-ORELLANA,
 CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE
 RUBEN ORTEGA, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.
 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	14/06/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



24/24 Hoy

20 pjos

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	012 06 2019	3452	3423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1781

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				

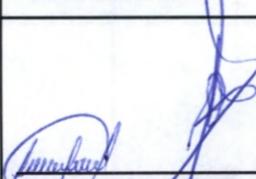
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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. - VIAJE AL COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE RUBEN ORTEGA, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	06	2019	3452
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1781
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		011 06 2019	3423	3423	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1781		
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				

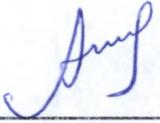
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.- VIAJE A COCA-ORELLANA, CONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE RUBEN ORTEGA, DEL 14 AL 16-05-2019.

3452

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3423.
3425

020

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 369-194

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	0
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	14/05/2019	Hora	13H30
Retorno:	16/05/2019	23H00	Ciudad: COCA - ORELLANA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Vent	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	39,20
		MANO DE OBRA	28,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	67,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Vent	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	57,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		160,00
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
e) Total por liquidacion de compras		67,20
f) Total a favor del Funcionario		227,20 Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	El tramite tiene una liquidación de Compra de Bienes y Servicios Nro. 3990
2	No se reconoce la factura Nro. 4008, por cuanto ya existen 3 facturas por alimentación (desayuno almuerzo y merienda) , con la finalidad de velar y cuidar el gasto de fondos del estado.
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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

MARISA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES
11 JUN 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 193- E.G.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 13/05/2019

Table with 6 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO COCA-ORELLANA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA SALIDA 14/05/2019 HORA SALIDA 13:30 FECHA LLEGADA 16/05/2019 HORA LLEGADA 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ Y SR. RUBEN ORTEGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1203 A LAS CIUDADES DEL TENA Y EL COCA PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO SR. RUBEN ORTEGA LOS DÍAS 14-15-Y-16DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO-TENA, TENA-COCA, COCA-QUITO.

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 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Ernesto Gomez

SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR

Handwritten signature of Econ. Maria Belen Landazuri

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo

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.

Handwritten notes and stamps: 'Recibido 11-06-2019', 'Fecha: 21 MAY 2019', 'Hora: 16:20', 'Firma: [signature]', 'No. Trámite: 983', '21 MAYO 2019', 'Nombre: [signature]', 'Hora: 18:4'

Stamp: 'Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE FECHA: 20 MAY 2019 HORA: 16:04 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS NOMBRE: [signature]'



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

17/05/2019

No. 193-E.G-D.N.A.-MIES-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TENA - NAPO
COCA-ORELLANA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GOMEZ Y SR. RUBEN ORTEGA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

14/05/2019

Por disposición del compañero Claudio Chalacan, me informo que tengo que salir de comisión con el compañero Rubén Ortega saliendo desde la Plataforma Gubernamental de lo Social a las 13:30 con dirección a la Ciudad del Tena llegando a las 20:00 terminando mis actividades, por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

15/05/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome al compañero Rubén Ortega a la Universidad Católica de Cuenca donde se realizó el Taller hasta las 15:00 luego salimos con dirección a la Ciudad del Coca llegando a las 19:00 terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

16/05/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome al compañero Rubén Ortega al Colegio Rafael Galeth, donde se realizó el Taller hasta las 12:40 hora que retornamos a Quito dejándole al compañero en su domicilio terminando mis actividades a las 23:00 sin novedad.

NOTA: Informo a quien corresponda al retornar de la Ciudad del Coca llegando al ingreso Loreto Tena nos informaron que no hay paso por Baeza porque hay un derrumbe y no hay paso por lo que retornamos Puyo Ambato Quito llegando a las 23:00.

Conducir el vehículo de placas PEI-1203, para movilizar al funcionario Rubén Ortega los días 14-15 y 16 de Mayo del presente año a las Ciudades del Tena y el Coca cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2019	0050653	ALIMENTACIÓN	10,00
14/05/2019	000000514	ALIMENTACIÓN	10,00
14/05/2019	000000397	ALIMENTACIÓN	7,00
15/05/2019	000004008	ALIMENTACIÓN	6,00
15/05/2019	000000516	ALIMENTACIÓN	10,00
15/05/2019	000002069	ALIMENTACIÓN	10,00
15/05/2019	0014287	ALIMENTACIÓN	10,00
15/05/2019	000008041	TECNICENTRO-AUTOMOTRIZ	67,20
15/05/2019	0000872	HOSPERAJE	30,00
16/05/2019	0000546	HOSPERAJE	30,00
SUMA:			US 190.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/05/2019	16/05/2019	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	13:30	23:00	

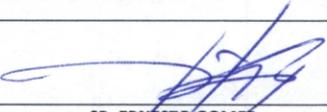
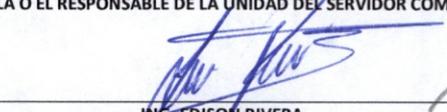
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1203	QUITO-TENA	14/05/2019	13:30	14/05/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 1203	TENA- COCA	15/05/2019	15:00	15/05/2019	19:00
TERRESTRE	PEI- 1203	COCA-QUITO	16/05/2019	12:40	16/05/2019	23:00

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

OBSERVACIONES:

Informo a quien corresponda, llegando a la ciudad del Tena se presentó daños mecánicos en el vehículo Mazda PEI-1203 informado inmediatamente al Sr. Responsable de transportes Ing. Edison Rivera por lo que me Autorizo que realice el respectivo mantenimiento Automotriz por lo que acudí a los Talleres TECNICENTRO AUTOMOTRIZ ARCHIDONA KEIKO, por lo que adjunto Factura de los trabajos realizados.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

01

HOSTAL BAMBÚ

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y
Mariana Montesdeoca
Tena - Ecuador
Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 0701474959001

FACTURA 002-001

Nº 0000872

AUT. SRI: 1123541356

FECHA DE AUT.: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Sr. (Es): ENEJTO GOMEZ

C.I/R.U.C.: 170804693-1 Fecha de Emisión: 15-05-2019

Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
01	DIA DE HOSPEDAJE		26.79
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE

SUMAN	26.79
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	3.21
TOTAL \$	30.00

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNIGRÁFICA AUT. 13818 * CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
RUC: 0502372352001 * TELF: 3152 701 * DEL 0000501 AL 0001100 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



HOTEL COCA IMPERIAL

 ES UN PLACER ATENDERLO

PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

 Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.

 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de

 prendas de vestir

 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo

 Telfs.: 062300922 - 0985633523

 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

 Aut. Sri.: 1124052322

S. 001 - 001

Nº 0000546

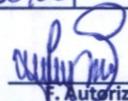
Cliente: Ernesto Gomez

 Fecha: 16-05-2019

 Ruc: 1708046931 Telf.: 0991362659

 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		26,79
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
30,00			
Sub - Total			26,79
Tarifa 0%			
IVA 12 %			3,21
TOTAL USD			30,00
 F. Autorizada		 Recibí Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

 10 B 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 05 - 01 - 2019 Válido hasta 05 - ENERO /2020



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 15/05/2019

Solicitante: Mos. Rubén Ortega
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Procesos y Calidad Cargo: Director

Motivo de la movilización: MiM C.G.P.G.S - D.S.P.C. - 2019-0162-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).

Maximizar el funcionamiento de servicios proceso y calidad

Fecha de salida: 14/05/2019 Fecha de retorno: 16/05/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 días

Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: MiM y Calidad

Hora de salida: 0 12:30 Retorno: 21:00

Conductor responsable: Sr. EDISON GONZALEZ
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: GRIS placas: 1902 matrícula: 293474

Kilometraje Salida: 292390 Km Retorno: 293474

RUBEN ORTEGA
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos) 1704930302
(Nº cédula)



EDISON GONZALEZ
Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos) 1741092848
(Nº cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]

[Firma]

[Firma]

EDISON GONZALEZ 1708046931
(Nombres, apellidos cédula)

EDISON REVERA
(Nombres, apellidos cédula)

Belen Landreani
(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" [...].



009 CLAUDIO CH.
- FAVOR ATENDER LA BASE
A NORMA TEND.
- COORD. CON EL SR. EDUARDO
BOKER

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2019-0162-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

Autorizado ✓
Z

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

ASUNTO: Solicita vehículo institucional para asistencia a Dálogo Nacional-MIES

De mi consideración:

Según Memorando N. MIES-VIE-2019-0084-M de 8 de mayo de 2019, el señor Viceministro dispone la participación como facilitadores en el Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" del Jerárquico Superior y en la cual estoy designado para participar el día miércoles 15 de mayo en la ciudad de Tena y jueves 16 de mayo de 2019 en la ciudad de El Coca, capitales provinciales de las Provincias de Napo y Orellana Respectivamente.

En tal sentido solicito a usted se digne autorizar vehículo institucional para realizar la comisión antes mencionada saliendo desde la Plataforma Gubernamental el día martes 14 de mayo de 2019 a las 15h00 y el regreso el jueves 16 de mayo desde la ciudad de El Coca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

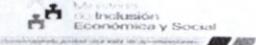
Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

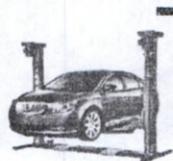


Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO RUBEN
ORTEGA HERRERIA**

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		ERNESTO GÓMEZ		PLACA:		PEI-1203
MEMORANDO SOLICITUD:		2019-0162-M		TIPO DE VEHÍCULO		CAMIONETA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		ING. RUBEN ORTEGA				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14 DE MAYO 2019	13:30	292390	MOVILIZAR QUITO TENA	20:00	292605
2	15 DE MAYO 2019	07:30	292640	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COENCA TALLER	15:00	292830
3	15 DE MAYO 2019	15:00	292830	MOVILIZANDO A LA CIUDAD DEL COCA	19:00	292845
4	16 DE MAYO 2019	07:30	292845	MOVILIZANDO AL COLEGIO RAFAEL GALETH	12:40	292853
5	16 DE MAYO 2019	12:40	292853	RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO	23:00	293434
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
---	---

Moreta Manobanda Gladys Fabiola

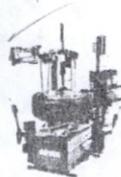
**TECNICENTRO - AUTOMOTRIZ****ARCHIDONA KEIKO** LLANTAS Y SERVICIOS

Dirección: Circunvalación s/n y Calle 16

Teléfono: 062 877-005 • 0992394608

Email: tecni_aa@hotmail.com

ARCHIDONA - ECUADOR



R.U.C: 1803100401001

FACTURA

001-001-000008041

AUT. SRI. 1124036266

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE:	RODRIGUEZ ERNESTO ✓	FECHA DE EMISIÓN:	Archidona, 15/05/2019 ✓
DIRECCIÓN:	TRECE DE JUNIO Y MUSEO SOLAR ✓	TIPO DE VENTA:	CONTADO ✓
R. U. C./C.I.:	1708046971 ✓	GUÍA DE REMISIÓN:	
TELÉFONO:		ORDEN DE COMPRA:	
CIUDAD:		VENDEDOR:	GLADYS

CADUCA: 02 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	% DSC.	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
15074	REPUESTO CRUJETA	35,00		1	35,00	35,00
15074	MANO DE OBRA	25,00		1	25,00	25,00
<p>35+25 = 60,00</p> <p>60,00 - 0,00 = 60,00</p>						
<p>Autorización SRI 1124036266 Validez 02/01/2020 ✓</p> <p>NETO SERVICIOS: \$0,00</p> <p>NETO PRODUCTOS: \$60,00</p>						

DEBO Y PAGARE A TECNICENTRO AUTOMOTRIZ ARCHIDONA

LA CANTIDAD DE:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	SESENTA Y SIETE. 20/100 DOLARES
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
RECIBI CONFORME

Detalle Forma de Pago:
CONTADO
[Signature]
PROPIETARIO

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12 % I.V.A.

TOTAL \$

IVA 12,00%

\$ 60,00

\$ 0,00

\$ 60,00

\$ 7,20

Zimbra:

maritsa.rea@inclusion.gob.ec

Re: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS**De :** Luis Edison Rivera ProaNo <luis.rivera@inclusion.gob.ec>**Asunto :** Re: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS**Para :** Maritsa Graciela Rea Criollo <maritsa.rea@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>, Orlando Vinicio

De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>, Maria Belen Landazuri Yepez

<mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Matilde Andrade

<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, Leonor Cobo Vargas

<leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, Vinicio AndrEs Cifuentes Erazo

<vinicio.cifuentes@inclusion.gob.ec>

lun., 10 de jun. de 2019 15:43

1 ficheros adjuntos

Estimada buen día:

En atención al requerimiento efectuado en el correo que antecede, me permito poner en su conocimiento la siguiente información:

Vehículo Placas PEI 1203:

Mediante acta de entrega recepción provisional suscrita el 19 de octubre de 2016, el Ex Ministerio de Industrias y Productividad-MIPRO realizó el traspaso a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES cinco vehículos, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	Placa	Motor	Chasis	Marca	Año-MODELO
1	PEI 1180	G6382394	8LFUNY06MAM000114	MAZDA	2010
2	PEI 1213	G6362366	8LFUNY06MAM000115	MAZDA	2010
3	PEI 1192	G6380765	8LFUNY06JAM000153	MAZDA	2010

005

4	PEI 1204	G63833494	8LFUNY06KAM000252	MAZDA	2010
5	PEI 1203	G6383531	8LFUNY06KAM0002 42	MAZDA	2010

004

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1330-M, de 10 de mayo 2019, ésta Unidad solicitó a la instancia respectiva, realice el ingreso a los bienes institucionales el automotor de placas PEI 1203, mismo que se encuentra asignado a Planta Central, sin embargo la unidad de Guardalmacén en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1411-M, manifestó que es necesario contar con el acta entrega recepción definitiva del vehículo para proceder con el ingreso respectivo.

El plazo establecido en el acta referida inicialmente, tiene una vigencia de 3 años contados a partir de la suscripción de la misma; por lo que al momento la Dirección Administrativa a través de Gestión Interna de Transporte realiza los trámites respectivos a fin de regularizar la Transferencia Definitiva a esta Cartera de Estado de los automotores arriba mencionados.

Vehículo Placas PEI 5236; PEO 343:

Mediante Transferencia Gratuita de Bienes suscrita el 28 de febrero 2019, la Vicepresidencia de la República transfirió gratuitamente a esta Cartera de Estado cinco vehículos, en base al siguiente detalle:

Nro.	Placa	Motor	Chasis	Marca	Año- MODELO
1	PEI 1171	H27A291387	8LDCK3391A0024562	SUZUKI	2010
2	PEI 1177	H27A291607	8LDCK3399A0032263	SUZUKI	2010
3	PEI 2540	4JH1877174	8LBETF3E0A0050132	CHEVROLE T	2010
4	PEI 5236	6VE1295927	8LBETF3G5C013527 6	CHEVROL ET	2012
5	PEO 343	K24A4431043 86	1HGCM56605A5005 24	HONDA	2005

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0772-M, de 21 de marzo 2019, ésta Unidad solicitó a la instancia respectiva, realice el ingreso a los bienes institucionales los automotores de placas: PEI 1171, PEI 1177, PEI 2540, PEI 5236 y PEO 343, sin embargo la unidad de Guardalmacén extraoficialmente manifestó que es necesario contar con el acta entrega recepción individual por cada vehículo y la revalorización de los vehículos de placas PEI 1171, PEI 1177, para proceder con el ingreso de los

5 automotores. En base a éste requerimiento Gestión Interna de Transporte gestiona la documentación ante la Vicepresidencia de la República.

Camión Placas GEA-1405; Motor J05CTF13573; Chasis JHDFC455U6XX11792; Marca HINO; Modelo FC:
El camión de carga fue transferido desde la CZ8 del MIES a Planta Central, actualmente se ha solicitado a esa instancia remita la documentación original respectiva para proceder a regularizar el bien y obtener el código institucional.

En virtud de lo expuesto comunico, que una vez se regularice la tenencia de los automotores por esta Entidad, se procederá a solicitar el ingreso de los mismos para la obtención de los códigos institucionales (activos fijos), lo que permitirá el registro en el Aplicativo cgeMovilización, publicado en la página web de la Contraloría General del Estado para la elaboración de los salvoconductos pertinentes.

Saludos Cordiales

De: "Maritsa Graciela Rea Criollo" <maritsa.rea@inclusion.gob.ec>

Para: "Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo" <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>, "Luis Edison Rivera ProaNo" <luis.rivera@inclusion.gob.ec>

CC: "Orlando Vinicio De la Torre Romero" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>, "Maria Belen Landazuri Yepez" <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, "Matilde Andrade" <matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 10 de Junio 2019 9:12:01

Asunto: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS

Saludos cordiales, en referencia a los requerimientos de pagos de Viáticos de los señores conductores del MIES, me permito indicar que se encuentran adjuntado: Orden de Movilización, manuales con formatos propios de la institución.

Para el efecto y proceder con el tramite correspondiente de Control Previo y pasar al pago, solicitar muy comedidamente al área de Transportes, justifique o informe por este medio , la razón por la cual presenta: ORDEN DE MOVILIZACIÓN en el formato de la institución, mas no el SALVOCONDUCTO establecido y reglamentado por la Contraloría General del Estado, en el insitu:

Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 042-CG-2016.- en los siguientes articulos:

"Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la

003

respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional." (...)

"Art. 6.- Solicitud de orden de movilización. - El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

La autorización previa al desplazamiento de los servidores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos, será otorgada por la máxima autoridad o su delegado; en tal caso, la orden de movilización se tramitará únicamente mediante el aplicativo cgeMovilización, publicado en la página web de la Contraloría General del Estado, ... " lo subrayado y negrillas es mio.

Cabe indicar que la única EXCEPCIÓN , para emitir Orden de Movilización en formatos propios de la entidad es unicamente por lo indicado en el Art. 6 y :

"SEGUNDA.- Excepción. - Por excepción y únicamente cuando el organismo de control publique en la página web, que el sistema se ha suspendido por razones técnicas justificadas, los vehículos oficiales circularán en horas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, días feriados y/o fines de semana o fuera de la sede donde habitualmente prestan sus servicios, portando órdenes de movilización generadas en formatos propios de cada entidad."

Ante lo referido, dicha información requerida debe contener: una matriz: con numero de vehículos.- (datos del vehículo) placa, modelo, la razón por la cual no consta en el sistema y emite el salvoconducto correspondiente.

Saludos Cordiales,

Maritsa Rea Criollo
Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono:593-2 398-3100 ext 1123
maritsa.rea@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

101