Ministerio de Finanzas del Ecuador

021

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4470 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A TULCAN IBARRA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DELIA CEDENO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 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	30/07/2019	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**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

21/21 fls

17 fojas

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		024	07	2019	4470	4432

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2261

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 A TULCAN IBARRA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DELIA CEDENO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TARANCO

019

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		024	07	2019	4470	4432	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2261

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

018

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		023	07	2019	4432	4432

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2261

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 TULCAN IBARRA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DELIA CEDENO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019.

4470

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4432

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: **432** 454

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708046931 *Cargo:* 0

Funcionario GOMEZ JURADO ERNESTO NOE *Nivel:* NIVEL 3

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	19/06/2019	06H00	*Retorno:*	21/06/2019	18H30	*Ciudad:* CARCHI - IMBABURA

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.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	68,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	118,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregad CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
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			0,00	
f) Total a favor del Funcionario			160,00	Compromiso
g) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de julio de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	V
PRESUPUESTO:	V
CONTABILIDAD:	V
TESORERÍA:	V
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

19 JUL 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
No. 250- E.G.-DNA-MIES-2019	10/06/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. ERNESTO GOMEZ	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN- CARCHI. IBARRA- IMBABURA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/06/2019	06:00	21/06/2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ERNESTO GOMEZ. SRA. DELIA CEDEÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1203 A LAS CIUDADES DE TULCAN Y IBARRA PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA SRA. DELIA CEDEÑO LOS DÍAS 19-20-Y-21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1203	QUITO-TULCAN	19/06/2019	06:00	19/06/2019	12:00
TERRESTRE	PEI- 1203	TULCAN-IBARRA	19/06/2019	19:00	19/06/2019	21:45
TERRESTRE	PEI- 1203	IBARRA	20/06/2019	07:30	20/06/2019	20:30
TERRESTRE	PEI- 1203	IBARRA - QUITO	21/06/2019	15:30	21/06/2019	18:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.** • **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.**
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 18 JUL 2019 Hora: 8h30
Firma: Trámite: 1276

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 21 JUN 2019 Hora: 14h40
Firma: Trámite: 1276

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 21 JUN. 2019 Hora: 15h30

Ministerio de Inclusión Económica y Social

015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 250-E.G-D.N.A.-MIES-2019	24/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
SR. ERNESTO GOMEZ	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **TULCAN- CARCHI.** **IBARRA- IMBABURA.**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SR. ERNESTO GOMEZ. Y SRA. DELIA CEDEÑO.**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19/06/2019

Inicie mis actividades a las 06:00 dirigiéndome al sector 13 de Junio en la Mitad del Mundo para retirar a la compañera Delia Cedeño para continuar con el viaje llegando a la Ciudad de Tulcán a la Dirección Distrital a las 12:00 hasta las 19:00 luego salimos con dirección a la Ciudad de Ibarra llegando a las 21:45 terminando mis actividades, por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

20/06/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizando a la compañera a la Dirección Distrital hasta las 13:30 luego le movilice a la Coordinación Zonal hasta las 15:00 luego le movilice a la Dirección Distrital hasta las 20:30 terminando mis actividades, por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

21/06/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizando a la compañera a la Dirección Distrital hasta las 10:00 luego le movilice a la Coordinación Zonal hasta las 14:00 luego nos dirigimos a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 15:30 hora que retornamos a Quito acercándole hasta su domicilios terminando mis actividades sin novedad a las 18:30

Conducir el vehículo de placas PEI-1203 para movilizar a la funcionaria Delia Cedeño los días 19- 20-y-21 de Junio del presente año a las Ciudades de Tulcán y Ibarra cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2019	000000072	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
19/06/2019	037143	ALIMENTACIÓN	$ 12,00
19/06/2019	002045	ALIMENTACIÓN	$ 12,00
20/06/2019	000000076	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
20/06/2019	0004941	ALIMENTACIÓN	$ 14,00
20/06/2019	000009175	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
21/06/2019	0001356	HOSPERAJE	$ 50,00
		SUMA:	US $ 118,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	**19/06/2019**	**21/06/2019**
HORA	**06:00**	**18:30**

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1203	Quito-Tulcán	19/06/2019	06:00	19/06/2019	12:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Tulcán-Ibarra	19/06/2019	19:00	19/06/2019	21:45
TERRESTRE	PEI- 1203	Ibarra	20/06/2019	07:30	20/06/2019	20:30
TERRESTRE	PEI- 1203	Ibarra-Quito	21/06/2019	15:30	21/06/2019	18:30

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

013

PANZA LLENA CORAZON CONTENTO

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / **RUC: 1003700315001**
VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: *OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO*
TELF: *0998390458 / IBARRA - ECUADOR*

NOTA DE VENTA | **AUT.SRI 1124863690- 001-001-N-000000072**
FECHA DE AUTORIZACION:28-05-2019

Cliente: Ernesto Gomez
R.U.C/C.I.: 1708046931 **Fecha:** 19/06/19
Dirección: Quito **Telf:**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00

IMPRESION:00000051 - 0000150 VALIDO HASTA:28-05-2020

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRAJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL$ 10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 420

RECIBÍ CONFORME — ENTREGUÉ CONFORME: Johanna Astudillo

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

BROSTER HOUSE

CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
Cadena Burbano Janneth del Carmen
Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
Aut. SRI. 1124735868
Serie 001-001-000
Nº 037143
R.U.C. 0401084777001

Fecha: 19 de Junio/19 RUC/C.C. 1708046931
Sr. (s): Ernesto Gomez
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo de alimentos		12,00

BROSTER HOUSE
CANCELADO
Gracias por Preferirnos

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA		
EFECTIVO	x		Sub Total	
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	TARIFA 12%	
OTRO			I.V.A. 12%	
			TOTAL	12,00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 036901 al 038400 - 06/MAYO/2019 - **CADUCA: 06/MAYO/2020**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

012

AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES

Chingal Flores Sandra Rocío

Matriz y Establecimiento:
Bolívar s/n y 9 de Octubre
Tulcán - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0401216726001

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0

Serie 001-001-000

Nº 002045

Aut. SRI. 1124927518

Sr. (s): Ernesto Gomez

Fecha: 19/Junio/19 RUC / C.C. 1708046931

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo de alimentos		12,00
		TOTAL Usd.	12,00

AUTENTICOS ASADOS CARCHENSES
RUC. 0401216726001
Dirección: Bolívar y 9 de Oct. (3 esq.)
Cel: 0990659067 - Tulcán - Ecuador

Brenda M. — FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 002001 al 003000 - 07/JUNIO/2019 CADUCA: 07/JUNIO/2020

PANZA LLENA CORAZON CONTENTO

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / RUC: 1003700315001

VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES

DIRECCIÓN: *OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO*

TELF: *0998390458 / IBARRA - ECUADOR*

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:28-05-2019

AUT.SRI 1124863690- 001-001-N-000000076

Cliente: Ernesto Gomez

R.U.C/C.I.: 1708046931 Fecha: 20/06/19

Dirección: Quito Telf: 0991362659

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		10,00

IMPRESION:00000051 - 0000150 VALIDO HASTA:28-05-2020

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRAJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL$ 10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 420

RECIBÍ CONFORME

Johana Astudillo — ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

011

"Contribuyente Régimen Simplificado"

D` Gloria Restaurante

Salazar Valencia Mónica Susana

Dir.: Barrio El Carmen, calle Salinas 7-27 y Pedro Moncayo.
Telf.: 06 2 610 697 Cel.: 0994 352 091 Ibarra - Ecuador

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850.0

RUC: 1001482692001 **AUT. SRI. Nº 1124687167**

SERIE 001-001 **NOTA DE VENTA** Nº 0.004941

Sr. (es): Ernesto Gomez

RUC / C.I. 1708046931 Fecha: 20/06/19

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. Total
	Consumo de alimentos		14,00

Forma de Pago: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐
Tarjeta de Crédito / Debito: ☐ Otros: .....

VALOR TOTAL $ 14,00

Córdova Fernández Nely Gardenia. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telefax: 2 959 500 Original: ADQUIRIENTE
RUC: 1001487915001 Aut: 1146 F/ Imp. 24-04-2019 Vence 24-04-2020 Del 4901 al 5900 (100x2) Copia: EMISOR

Recibí Conforme

Entregue Conforme

ASADERO **KING POLLO**
El Rey del Sabor...

Sarchi Endara Fanny Yolanda
RUC. 1708774573001
Calif. Artesanal: 039992

Dirección: C.C. Ferronorte Av. Eugenio Espejo y Obispo Pasquel Monge
Local # 6 / Cel. 0986 098 500 / Ibarra - Ecuador

FACTURA Autorización: 1124797074 002 - 001 - 000009175

Cliente: Ernesto Gomez

RUC/ CI.: 1708046931 Fecha: 20 Junio 19

Dirección: Quito Telf. 0991362659

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		10,00

FORMA DE PAGO:			
Efectivo	X	SUBTOTAL $.	
Dinero Electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL $	10,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MAYO - 2.019 IMPRESION: 09.101 - 09.500 CADUCIDAD: 15 - MAYO - 2.020
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

HOSTAL YACUCALLE

SALAZAR QUELAL EUSTELIA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Av Teodoro Gomez de la Torre 15-36 y Julio Andrade y Eugenio Espejo Telf. 2600334 Ibarra -Ecuador

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420

NOTA DE VENTA - RISE

RUC: 1000499481001
AUT. SRI.: 1124503591 001-001

Nº 001356

CLIENTE: Ernesto Gomez

FECHA: 21/06/19

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1708046931 TELF.: 0991362659

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje 2 Noches.	25,00	50,00

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 608185 / RUC: 0400725388001
AUT SRI:1430 / Fecha Imp 22-03-2019 / Fecha Cad. 22-03-2020 / Del 1251-1450

TOTAL $ 50,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAREJTA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Entregué Conforme

Cliente

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-24 09:26:43 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación Equipo DDGO	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-06-10 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-06-12 16:28:45 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-06-11 15:43:10 (GMT-5)	Informar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	1	Maty: Favor anexar al trámite de viático correspondiente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-11 10:52:00 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Por favor Claudio atender pedido graacias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:07:41 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:06:42 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:41:02 (GMT-5)	Envio Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:41:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:40:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación Equipo DDGO

De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica (CIE), los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades se reunirán con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica en cada uno de los distritos, con la finalidad de fortalecer los servicios del CIE, monitorear la implementación y el avance de ejecución de cada uno de estos, por tanto, se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades a cumplir con el cronograma adjunto de trabajo.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar el pago de viáticos, la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos conforme al cronograma adjunto de delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:
- cronograma_y_actividades_de_salida_a_territorio_ddgo_junio.xls

Copia:
Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Analista de Protección Social 3

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CRONOGRAMA DE SALIDAS					
ZONA	DISTRITO	Semana 1	Semana 2	TECNICO DDGO	Tipo de Movilización
1	San Lorenzo - Borbón	12-13/jun/2019		Janeth Cedeño	Terrestre
	Esmeraldas	14-jun			
	Tulcán		19-jun		
	Ibarra		20/06/2019 21/06/2019		
	Sucumbios		26-28/06/2019		Pasaje aereo
2	Rumiñahui	13-jun		Mayra Cadena	No requiere movilización
	Tena	12-jun		Fernanda Sánchez	Terrestre
	Orellana	13-jun			
3	Latacunga	19-jun		Mery Pucha	Terrestre
	Ambato	20-jun			
	Riobamba	21-jun			
	Pastaza		13-14/06/2019		
4	Manta	12-jun		Jorge Agama	Pasaje Aereo UIO - MNT
	Portoviejo	13-jun			
	Jama	14-jun			
	Santo Domingo		19-jun		
	Chone		20-jun		
5	Babahoyo	12-jun		Jessica Armas	Pasaje Aereo UIO-GYE -UIO
	Guaranda	12-jun			
	Milagro	13-jun			
	El Empalme		19-jun	Pablo Aldaz	Pasaje Aereo UIO-GYE-UIO
	Quevedo		20-jun		
	Salitre		21-jun		
	Salinas		18-jun		
6	Cuenca	14-jun		Verónica Garzón	Pasaje Aereo UIO- CUE/ GYE UIO
	Gualaceo	13-jun			
	Azogues	13-jun			
	Morona		20-jun		Terrestre
7	Loja	12-jun		Pablo Aldaz	Pasaje Aereo
	Calvas	14-jun			
	Machala		19-jun	Jessica Armas	Pasaje Aereo UIO ETR - UIO
	Piñas		20-jun		
	Zamora	13-jun		Pablo Aldaz	Pasaje Aereo
8	Guayas Norte		17-jun	Fernanda Sánchez	Pasaje Aereo
	Guayas Centro-Sur		18-jun		
	Duran		19-jun		
9	Quito Norte	12-jun		Mayra Cadena	No requiere movilización
	Quito Centro	14-jun			
	Quito Sur		19-jun		

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003775

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de Junio del 2019.

Solicitante: Rita Ambuludi

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Diálogo y Generación de Oportunidades Cargo: Directora - MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M

Motivo de la movilización: Traslado funcionarios

(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).

Traslado de funcionarios para fortalecer los servicios del CIE.

Fecha de salida: 19-06-2019 Fecha de retorno: 21-06-2019 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Carchi - Ibarra.

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00.

Conductor responsable: Ernesto Gomez

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Mazda color: Crema placas: PEI-1203 matrícula

Kilometraje Salida: 299065 Km Retorno: 299723

Firma del solicitante

Delia Cedeño 0801851999

(Nombres, apellidos) Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Andrés [illegible] 1002514803

(Nombres, apellidos Nº cédula)

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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Ernesto Gomez 1708046931	Edison Rivera.	Beatriz Gallegos
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 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" [...].

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ ✓ PLACA: PEI-1203 ✓
MEMORANDO SOLICITUD: 2019-0072-M ✓ TIPO DE VEHÍCULO CAMIONETA MAZDA ✓
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DELIA CEDEÑO ✓

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	19/06/2019	06:00 ✓	299065	QUITO, TULCAN DISTRITO	12:00 ✓	299327
2	19/06/2019	19:00 ✓	299327	TULCAN, IBARRA	21:45 ✓	299480
3	20/06/2019	07:30 ✓	299480	DIRECCION DISTRITAL	13:30 ✓	299495
4	20/06/2019	15:00 ✓	299495	COORDINACION ZONAL, DISTRITO	20:30 ✓	299512
5	21/06/2019	07:30 ✓	299512	DIRECCION DISTRITAL, ZONAL	10:00 ✓	299521
6	21/06/2019	14:00 ✓	299521	ZONAL, DISTRITO	15:30 ✓	299530
7	21/06/2019	15:30 ✓	299530	IBARRA, QUITO ✓	18:30 ✓	299725
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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica Y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Zimbra: **maritsa.rea@inclusion.gob.ec**

Re: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS

De : Luis Edison Rivera ProaNo <luis.rivera@inclusion.gob.ec> lun., 10 de jun. de 2019 15:43

Asunto : Re: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS 1 ficheros adjuntos

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>

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

4	PEI 1204	G63833494	8LFUNY06KAM000252	MAZDA	2010
5	**PEI 1203**	**G6383531**	**8LFUNY06KAM000242**	**MAZDA**	**2010**

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	CHEVROLET	2010
4	**PEI 5236**	**6VE1295927**	**8LBETF3G5C0135276**	**CHEVROLET**	**2012**
5	**PEO 343**	**K24A443104386**	**1HGCM56605A500524**	**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 artículos:

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

002

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

001