



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2150 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES Y DE LOS MUNICIPIOS. DEL 23 AL 26-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS.

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	19/07/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



30/30/21

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	14	07	2021
Unid. Desc:	0000		2150	2146	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1153

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES Y DE LOS MUNICIPIOS. DEL 23 AL 26-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL RZ.SP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRJF59U539PU3H	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR3ND9QD596LOA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/07/2021	FECHA:	14/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRJF59U539PU3H	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR3ND9QD596LOA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/07/2021	FECHA:	14/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK 027

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		014 07 2021	2150	2146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1153	
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			

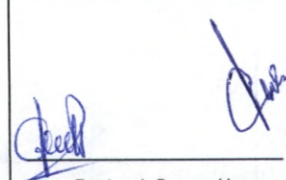
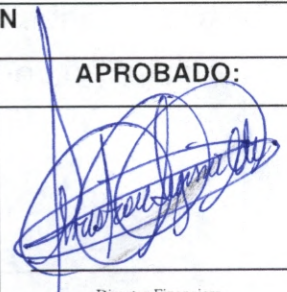
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES Y DE LOS MUNICIPIOS. DEL 23 AL 26-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL RZ.SP.JJ.FR

15 JUL 2021 cfs

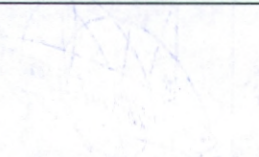
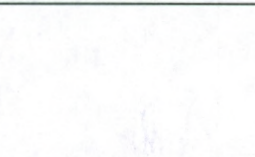
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	07	2021	2150 2146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1153	

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: 14/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		014 07 2021	2146	2146	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1153		
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				

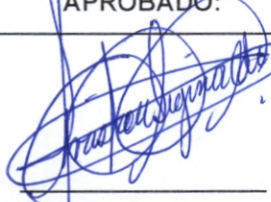
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES Y DE LOS MUNICIPIOS. DEL 23 AL 26-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIONFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

2150

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
JUE
22.07.14
11:40

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA - PASTAZA - MORONA		
FECHA DE SALIDA:	23/06/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/06/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	83-8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	20,00
2	PEAJES	570102	5,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			25,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	92,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			182,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			25,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			265,00

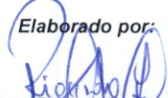
6. OBSERVACIONES

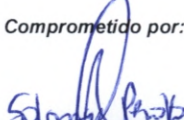
--	--

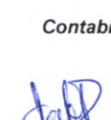
7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 14 de julio de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

Presup
 14-07-2021
 1121

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1743-M				FECHA DE SOLICITUD 22/06/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO. MACAS-MORONA SANTIAGO PUYO-PASTAZA.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/06/2021		05H00		25/06/2021		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Arq. Galo Flores y Franklin Narváez.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1743-M me trasladare a las Provincias de Chimborazo, Morona Santiago, donde realizaran recorridos con varias Autoridades, con el Arq. Galo Flores, Subsecretario de Emprendimientos y Gestiones del Conocimiento, y el Sr. Franklin Narváez, Director, de Desarrollo de Mercados, en el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-RIOBAMBA	23/06/2021	05H00	23/06/2021	10H00	
TERRESTRE	PEI-1510	RIOBAMBA-MACAS	24/06/2021	16H00	24/06/2021	19H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS- QUITO	25/06/2021	18H00	25/06/2021	22H00	
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 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- 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			
Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA				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.			



Recibido
05-07-2021
16:00 p.p.

MIES			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1743-M/MIES-SEGC-2021-0323-MM		FECHA DE INFORME 30/06/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-CHIMBORAZO. MACAS-MORONA SANTIAGO. PUYO-PASTAZA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ ARQ. GALO FLORES Y FRANKLIN NARVÁEZ.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
23/06/2021			
05H00 -10H00	Salí de comisión desde mi domicilio del sector de Chillogallo a las 05H00 dirigiéndome al sector de Tumbaco para retirar al Arq. Galo Flores, Subsecretario de Emprendimiento y Gestiones del Conocimiento, luego nos dirigimos al sector de la E.S.P para retirar al Dr. Franklin Narváez, Director de Desarrollos de Mercados, continuando con el viaje llegando a la Dirección Distrital Riobamba, a las 10H00 donde se reunieron con Autoridades del MIES y del Municipio hasta las 22H00 terminan las actividades y pernoctando en la misma.		
24/06/2021			
06H30 -07H30	Inicie mis actividades a las 06H30 movilizándoles a la Comunidad, de Dyaruquies llegando a las 07H30 hasta las 09H00 luego salimos con dirección a la Dirección Distrital llegando a las 09H30 hasta las 10H30 luego les movilice al Cantón de Colta llegando al Municipio a las 11H00 hasta las 16H00 de igual manera les movilice a la Ciudad de Macas, llegando a las 19H30 terminan las actividades y pernoctando en la misma.		
25/06/2021			
07H30 -08H30	Inicie mis actividades a las 07H30 movilizándoles a la Dirección Distrital de Macas, llegando a las 08H30 donde se reunieron con Autoridades del MIES y del GAD Municipal, hasta las 12H30 luego les movilice a la Comunidad, de Guadalupe llegando al CIBV a las 13H00 hasta las 14H00 luego les movilice al Cantón Logroño llegando a la Escuela Fiscal Santa Enes de Logroño, a las 16H00 hasta las 17H00 luego les movilice a Macas llegando a la Dirección Distrital a las 18H00 hasta las 22H00 terminan las actividades y pernoctando en la misma.		
26/06/2021			
07H45-16H30	Inicie mis actividades a las 06H30 movilizándoles a la Prefectura, saliendo en caravana conjunta mente con los vehículos de la Alcaldía, la Prefectura, y el MIES, donde dieron seguimiento a varias Comunidades, y CIBVs en la provincia de Morona, hasta las 12H00 luego les movilice a la Ciudad del Puyo, llegando al GAD Municipal a las 14H00 hasta las 16H00 hora que retorne a la Ciudad de Quito dejándoles en sus respectivos domicilios terminando mis actividades a las 22H00 sin novedad.		
NOTA:	Informo la comisión Riobamba, Morona Santiago, solo constaba desde el día miércoles 23 hasta el día viernes 25 del 2021 en la cual me informa el Sr. Subsecretario Galo Flores, ha solicitado a la Sra. Coordinadora Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, que le autorice quedarnos el sábado 26 del presente, siendo en forma verbal.		
PRODUCTOS:			
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES- CGAF-DA-2021-1743-M/MIES-SEGC-2021-0323-MM con la movilización al Sr. Arq. Galo Flores, Subsecretario de Emprendimiento y Gestiones del Conocimiento y al Sr. Franklin Narváez, Director de Desarrollos de Mercados en las Provincias de Chimborazo, Morona Santiago, y la Ciudad del Puyo, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/06/2021	002-036-000605035	PEAJES	\$ 1,00
23/06/2021	003-038-003738930	PEAJES	\$ 1,00
23/06/2021	004-026-002556489	PEAJES	\$ 1,00
26/06/2021	003-034-001929955	PEAJES	\$ 1,00
26/06/2021	002-032-004047447	PEAJES	\$ 1,00
23/06/2021	001487	ALIMENTACIÓN	\$ 30.00

24/06/2021	001492	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
24/06/2021	002894	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
24/06/2021	0003105	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
25/06/2021	000008736	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
25/06/2021	000000235	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
25/06/2021	0001069	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
26/06/2021	002-005-001662933	COMBUSTIBLE	\$ 20,00
23/06/2021	0011233	HOSPEDAJE	\$ 30,00
24/06/2021	0001206	HOSPEDAJE	\$ 30,00
25/06/2021	0001216	HOSPEDAJE	\$ 30,00
		SUMA:	USU \$ 207,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/06/2021	26/06/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	22H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-RIOBAMBA	23/06/2021	05H00	23/06/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	DIRECCIÓN DISTRITAL-RIOBAMBA	23/06/2021	21H00	23/06/2021	22H00
TERRESTRE	PEI-1510	RIOBAMBA- COMUNIDAD DYARUQUIES	24/06/2021	06H30	24/06/2021	07H30
TERRESTRE	PEI-1510	COMUNIDAD DYARUQUIES-RIOBAMBA	24/06/2021	09H00	24/06/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	RIOBAMBA-COLTA	24/06/2021	10H30	24/06/2021	11H00
TERRESTRE	PEI-1510	COLTA-MACAS	24/06/2021	16H00	24/06/2021	19H30
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS-DIRECCIÓN DISTRITAL	25/06/2021	07H30	25/06/2021	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	MACAS- COMUNIDAD GUADALUPE	25/06/2021	12H30	25/06/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	COMUNIDAD GUADALUPE-LOGROÑO	25/06/2021	14H00	25/06/2021	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	CANTÓN LOGROÑO-MACAS	25/06/2021	17H00	25/06/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	DISTRITO-MACAS	25/06/2021	18H00	25/06/2021	22H00
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDOS VARIOS- MORONA SANTIAGO	26/06/2021	06H30	26/06/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	MORONA SANTIAGO-PUYO	26/06/2021	12H00	26/06/2021	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-QUITO	26/06/2021	16H00	26/06/2021	22H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

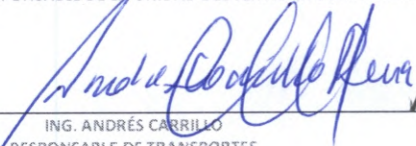

ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

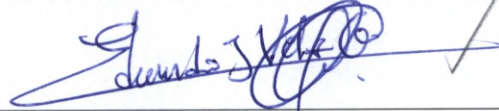
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


ING. ANDRÉS CARRILLO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

020

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0299-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículos del 23 al 25 y del 24 al 25 de junio de 2021

De mi consideración:

Luego de extenderle un cordial saludo y en función a las delegación emitidas por medio de memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0295-M y MIES-SEGC-2021-0296-M de 21 de junio de 2021, solicito de la manera más comedida, la asignación un vehículo para las Unidades Desconcentradas Distrital Riobamba y Morona, para los días 23 al 25 junio de 2021, transportando al Director de Desarrollo de Mercados y mi persona y otro sale del 24 al 25 con la Directora de Gestión del Conocimiento Paula Lanata.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Galo Raúl Flores González

**SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO**

Anexos:

- visita_territorio_udz_3_y_udz_6_(1)-10356559001624315943.doc
- mies-segc-2021-0295-m_delegación_franklin_narvaez.pdf
- mies-segc-2021-0296-m_delegación_paula_lanata.pdf



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1743-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2021

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: DELEGACION COMISION A LOS DISTRITOS DE RIOBAMABA Y
MORONA

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0299-M de fecha 21 de junio de 2021 me permito delegar a usted señor Conductor Ernesto Gómez, se traslade hasta los Distritos de Riobamba y Morona, con la finalidad de apoyar en la movilización de los (las) funcionarios (as) Director de Desarrollo de Mercados y Paula Lanata Directora de Gestión del Conocimiento, quienes van a realizar actividades propias de las Direcciones arriba en mención.

La comisión se realizará desde el día 23 hasta el 25 de junio del presente año.

Particular que informo para su cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

Referencias:

- MIES-SEGC-2021-0299-M

ml



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES
VINICIO
CARRILLO RUIZ**



Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0323-MM

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0299-M, de solicitud de
Autorización extensión de comisión.

Autorizado
[Firma]
25/Jun/2021

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0299-M de 21 de junio de 2021, en el cual se solicita: "vehículos del 23 al 25 de junio de 2021" quienes están realizando las visitas a las Unidades Desconcentradas Distrital de Riobamba y Morona; con respuesta remitida por la Dirección Administrativa con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1741-M de 22 de junio de 2021, en el cual se asigna al conductor Ernesto Gómez.

Con lo anteriormente mencionado solicito a usted muy comedidamente se autorice el retorno para el día sábado 26 de junio de 2021, ya que se ha visto la necesidad de realizar otras visitas técnicas, por lo cual, el conductor mencionado también brindó sus servicios en la provincia de Pastaza-Puyo.

Sin otro particular me suscribo de Usted y agradezco la atención prestada.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

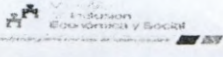
Sr. Galo Raúl Flores González
Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

	ORDEN DE MOVILIZACIÓN COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
3693	
Quito, 25 de junio de 2021	
Lugar, fecha y hora de emisión:	
Solicitante: Sr. Galo Raúl Flores González	
(Nombre, apellidos y número de cédula)	
Unidad / Área Administrativa: SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS	
Motivo de la movilización: MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES	
(Descripción de la actividad a cumplir)	
Mediante Memorando Nro MIES-SEGC-2021-0323-MM	
Fecha de Salida: 26-jun-21 Fecha de Retorno: 26-jun-21 Tiempo de duración de la comisión: 1 DIAS	
Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: RIOBAMBA - MORONA - PUYO	
Hora de salida: 01H00 Retorno: 23H55	
Conductor responsable: SR. ERNESTO GOMEZ	
(Nombres, apellidos y número de cédula)	
Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: GRIS placas: PEI1510 matrícula: 161920	
Kilometraje Salida: 161500 Km Retorno: 161920	
Firma del solicitante Sr. Galo Raúl Flores González (Nombres, apellidos N°cédula)	
Firma del Responsable coordinación de movilización Sr. Claudio Chalacan 1714022348 (Nombres, apellidos N°cédula)	
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.	
Conductor SR. ERNESTO GOMEZ (Nombres, apellidos N°cédula)	Responsable de Transporte ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)
Director Administrativo Mgs. Eduardo José Veliz Quintero (Nombres, apellidos N°cédula)	Firma del Responsable coordinación de movilización Sr. Claudio Chalacan 1714022348 (Nombres, apellidos N°cédula)



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. 13648**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1360073780001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2021-06-23 Hora 05:00 Hasta 2021-06-25 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES Y AL SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIONES DEL CONOCIMIENTO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-06-21**No. Comunicación** MIES-SEGC-2021-0299-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** RIOBAMBA -MORONA**Kilometraje Inicio** 160600**Kilometraje Fin** 161920**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** SR. GALO FLORES GONZÁLEZ**Cargo** SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2021-06-22 15:01

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		ERNESTO GÓMEZ		PLACA:	PEI-1510	
MEMORANDO SOLICITUD:		2021-0299-14		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		ABD GALO FLORES - FRANKLIN NARVAEZ				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23-06-2021	05:00	160600	QUITO - RIOBAMBA	10:00	160865
2	23-06-2021	21:00	160865	DIRECCION DISTRICTAL - RIOBAMBA	22:00	160900
3	24-06-2021	06:30	160900	RIOBAMBA - COMUNIDAD SYARUQUIES	07:30	160947
4	24-06-2021	09:00	160947	COMUNIDAD SYARUQUIES - RIOBAMBA	09:30	160960
5	24-06-2021	10:30	160960	RIOBAMBA - MUNICIPIO COLTA	11:00	160985
6	24-06-2021	16:00	160985	COLTA - MACAS	19:30	161880
7	25-06-2021	07:30	161880	MACAS - DISTRITO	08:30	161215
8	25-06-2021	12:30	161215	MACAS - COMUNIDAD GUADALUPE	13:00	161250
9	25-06-2021	14:00	161250	COMUNIDAD GUADALUPE - LOGROÑO	16:00	161370
10	25-06-2021	17:00	161370	CANTON LOGROÑO - MACAS	18:00	161435
11	25-06-2021	18:00	161435	DISTRITO - MACAS	22:00	161445
12	26-06-2021	06:30	161445	MORONA SANTIAGO RECORRIDO VARIOS	12:00	161500
13	26-06-2021	12:00	161500	MORONA S. GAD. PUYO	14:00	161600
14	26-06-2021	16:00	161600	PUYO - QUITO	22:00	161920
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS
 FRANKLIN NARVAEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO
 DE MERCADOS.




 CONDUCTOR

Calificación Artesanal N° 078906

AUT. SRI. 1128005298

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164
 DEL 001401 AL 001700 / FECHA IMPRESIÓN: 23 / MARZO / 2021
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 23 / MARZO / 2022

Calificación Artesanal N° 078906

AUT. SRI. 1128005298

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164
 DEL 001401 AL 001700 / FECHA IMPRESIÓN: 23 / MARZO / 2021
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 23 / MARZO / 2022

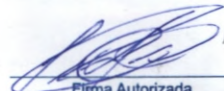
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ASAQUIVAY PAUCAR SEGUNDO HILDAURO
RESTAURANTE SEÑOR POLLO
 Dirección: Unidad Nacional 614 y Walter del Castillo - Telf.: 032912569
 Cel.: 0998711243 - Cajabamba - Colta - Ecuador
 RUC: 0601312614001 **NOTA DE VENTA** **Nº 002894**
 Nº AUT.: 1127778776 S003-001

013

Lugar y fecha: 24 - Junio - 2021
 Señor(es): Ernesto Gomez
 R.U.C. / C.I.: 1708046931
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ"		TOTAL \$	<u>10.00</u>
AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 2701 al 2900		Documento Categorizado: SI	
F. de Aut.: 03 - 02 - 2021 / Caduca: 03 - 02 - 2022		Actividades de Hoteles y Restaurantes	
Original: Adquirente Copia: Emisor		hasta \$ 420.0	
			
Firma Autorizada		Recibí Conforme	

CEVICHES Y ENCEBOLLADOS EL MAR

Cajamarca Villavicencio Manuel Hernan
 Matriz: Centro, Amazonas s/n y Tarqui y 10 de Agosto - Morona

RUC. 1400389555001 Nº AUT. SRI 1128350633

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001-00

Nº 0003105

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ

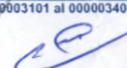
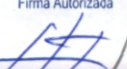
R.U.C. / C.I.: 1708046931

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 24-06-2021

Teléfono: 0991362639 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

Fecha de Autorización 21/06/2021 Del 009003101 al 000003400 Válido para su emisión 21/06/2022		SUBTOTAL 12%	<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	<u>1.07</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>10.00</u>
Firma Autorizada		Recibí Conforme	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

"Contribuyente Régimen Microempresas"
EL MESON
 CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
 Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001
FACTURA 001-001-

000008736

FECHA EMISIÓN: 25-06-2021

Aut. SRI. N° 1127978585

CLIENTE: ERNESTO GONZALEZ

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

8.93

1.07

10.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000008601 al 000009000 - Fecha Impresión: 17 / Marzo / 2021 - CADUCA: 17 / Marzo / 2022

012

"Contribuyente Régimen Microempresas"
RESTAURANTE LOS PINCHOS
 DURAN CABRERA AYDA MARIANA
 Dir.: (Juan de la Cruz), Juan de la Cruz y Soasti * Cel.: 0969 732 480
 0992 292 941 - MACAS

R.U.C. 0105813125001
FACTURA 003-001-

000000235

FECHA EMISIÓN: 25-06-2021

Aut. SRI. N° 1127878332

CLIENTE: ERNESTO GONZALEZ

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.71

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

10.71

1.29

12.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 00000001 al 00000400 - Fecha Impresión: 25 / Febrero / 2021 - CADUCA: 25 / Febrero / 2022

LAS MENESTRAS DEL NEGRO GEORGE**Borja Porozo Jorge Simón**

Dirección: Juan de la Cruz Amazonas y

Veintinueve de Mayo

Celular: 0962878954 - Morona

Documento Categorizado: Si - Monto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC: 0801733098001

N° AUT. SRI 1128326337

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00

N° 0001069Sr.(es): ERNESTO GÓMEZR.U.C. / C.I.: 1708046931Fecha: 25-06-2021Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

Fecha de Autorización 15/06/2021 Del 000001051 al 000001250
Válido para su emisión 15/06/2022VALOR TOTAL **10.00****FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

Entregado

Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre

Telf.: 2607327 / 0987816742

Riobamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0601740848001

002-001-00 N° 0011233

Aut. SRI.: 1127350807

Fecha:	Riobamba, 23 de Junio del 2021	
Cliente:	Ernesto Gómez	
RUC./CI.:	1708046931	Telf.: 0991362659
Dirección:	Auto.	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Noche de Hospedaje.		26,79

CONTRIBUYENTE REGIMEN FORMA DE PAGO MICROEMPRESAS 53295		 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	26,79
EFFECTIVO			IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO			IVA 12 %	3,21
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			IMPORTE DEL IVA	
OTROS			TOTAL FACTURA	30,00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 F. autorización 10/11/2020 Del 010501 al 011600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS



MIES-SEGC-2021-0299-M

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

miércoles, 30 de junio de 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA :

SUBSECRETARIA DEL CONOCIMIENTO

ITINERARIO DE COMISION :

RIIOBAMBA - MORONA - PUYO

FECHA DE COMISIÓN:

23/06/2021 Hasta 26/06/2021

VEHÍCULO ASIGNADO:

D/MAX

Placas No

PEI1510

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE:

Salida:

160606 Retorno:

1314

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR POOL MIES

20

55

23

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

EXTRA

X

DISEL

TOTAL DE GALONES:

32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

1

COMBUSTIBLE SOBRANTE

1/4

ING. ANDRES CARRILLO

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR ERNESTO GOMEZ

CI : 1708046931



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

006

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
170146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004908

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES:	GONZALEZ ERNESTO	FECHA DE EMISIÓN:	14-07-2021
CÉDULA:	1708046931		
DIRECCIÓN:	CHILLO GALLO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0991362654		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-005-001662933 /		17.86

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	17.86
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. 12 %	2.14
TOTAL US \$	20.00

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000004906

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES:	GONZALEZ ERNESTO	FECHA DE EMISIÓN:	14-07-2021
CÉDULA:	1708046931		
DIRECCIÓN:	CHILLO GALLO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0991362654		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEATE 002-036-0006050351		1.00
	PEATE 003-038-003738930		1.00
	PEATE 004-026-002556489		1.00
	PEATE 003-034-001929955		1.00
	PEATE 002-032-004047447		1.00

Original en C02 2152

FORMA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	



SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DE PASTAZA

FacturaElectronicaEcuador.com
Dir. MATRIZ: CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA
Dir. SUCURSAL: AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N
Contribuyente Especial Resolución Nro 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1690005642001
FACTURA
No. 002-005-001662933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202101169000564200120020050016629330166293311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-06-26T16:35:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2606202101169000564200120020050016629330166293311

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Fecha Emisión: 26/06/2021
Placa/Matricula: PE11510
RUC/CI: 1708046931
Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Unidad	Maquina	Despachado por	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	9.570000	EXTRA	GLS	A12	015 - ALEX CARDENAS	1.866071	0.241929	2.108000	0	17.860000

Información Adicional
Correo: noernesto2016@gmail.com
Despacho: 2021-06-26T16:35:39
Embarcacion: ninguna
Agente de Retencion: No. Resolución: 1
Placas Adicionales: .NULL.
Son: VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 17.86
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.86
ICE 0.00
IVA 12.00% 2.14
PROPINA 0
VALOR TOTAL 20.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.59
AHORRO POR SUBSIDIO 2.59

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Original en carpeta 2152

RUC/CI: 171325001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

004

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23062021011791317025001
20020360006050350003049410
AUT. SRI : 2306202101179131702500120020
360006050350003049410
CARRIL: 5R
FACTURA: 002-036-000605035
23/Jun/2021 07:38:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23062021011791317025001
20030380037389300000610215
AUT. SRI : 2306202101179131702500120030
380037389300000610215
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-038-003738930
23/Jun/2021 08:21:25
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23062021011791317025001
20040260025564890001836417
AUT. SRI : 2306202101179131702500120040
260025564890001836417
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-002556489
23/Jun/2021 09:24:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Original en cel 2152
+PM

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:26062021011791317025001
 20030340019299550002905417
 AUT. SRI : 2606202101179131702500120030
 340019299550002905417

CARRIL:5N
 FACTURA:003-034-001929955

26/Jun/2021 19:08:30

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:17867

CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

OE

RUC/CI: 1708046931

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:26062021011791317025001
 20020320040474470000557717
 AUT. SRI : 2606202101179131702500120020
 320040474470000557717

CARRIL:3N

FACTURA:002-032-004047447

26/Jun/2021 19:55:55

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:17867

CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

OE

RUC/CI: 1708046931

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

Original en CR 2152
 JPH

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAJRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
/02/2021

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

83

FECHA DE ELABORACION

08 03 21

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

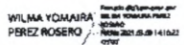
SON:

TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIÁ PEREZ ROSEÑO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocio BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		