

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

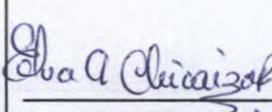
Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 06 2023	3241	3241	
Tip. Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1294		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1374

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2023	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	02 06 2023	3241	3241	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1734	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPA VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS Y MANABI		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	05H00
		C. PRESUPUESTARIA:	655-102
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	22H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

3249

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	35,00
2	PEAJES	570102	2,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			37,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	111,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			231,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	107436207	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			37,00
d) Total a favor del Funcionario			37,00

REG 3241

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualtuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1670-M	FECHA DE INFORME 22/05/2023
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-MANABI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. PATRICIO BELTRAN Y SR. FERNANDO HURTADO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

15/05/2023	05H30--12H00	Salí desde mi domicilio del sector el Bosque a las 05H30 para retirar a los compañeros técnicos de la Dirección Administrativa, para salir de comisión llegando a la Ciudad de San Lorenzo a las 12H00 al Cuerpo de Bomberos donde realizaron la revisión técnica de la Motobomba, hasta las 15H00 de inmediato les movilice a la Ciudad de Esmeraldas, llegando a las 18H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
------------	--------------	--

16/05/2023	07H45—20H30	Iniciamos nuestras actividades a las 07H45 de inmediato les movilice al Cuerpo de Bomberos, llegando a las 08H00 hasta las 10H00 posteriormente les movilice al Cuerpo de Bomberos, del Cantón Atacames, llegando a las 11H00 hasta las 13H00 luego les movilice al Cuerpo de Bomberos, del Cantón Quinde, llegando a las 15H30 hasta las 17H30 de inmediato nos dirigimos al Cantón Pedernales, llegando a las 20H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
------------	-------------	---

17/05/2023	07H30—19H30	Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato les movilice al Cuerpo de Bomberos, del Cantón 24 de Mayo, llegando a las 14H00 hasta las 15H30 posteriormente les movilice al Cuerpo de Bomberos, del Cantón Olmedo, llegando a las 16H30 hasta las 17H30 luego nos dirigimos a la Ciudad de Manta, llegando a las 19H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
------------	-------------	---

18/05/2023	07H45—17H45	Iniciamos nuestras actividades a las 07H45 de inmediato les movilice a la Dirección Distrital llegando a las 08H30 hasta las 10H00 posteriormente les movilice al Cuerpo de Bomberos, de la Ciudad de Manta, llegando a las 10H20 hasta las 12H00 luego les movilice a la Dirección Distrital, llegando a las 12H30 hasta las 14H00 de inmediato les movilice al Cuerpo de Bomberos, llegando a las 14h30 hasta las 15H00 luego les movilice a la estación del Cuerpo de Bomberos en el sector de Tarqui, para que realicen la revisión técnica de la Motobomba, llegando a las 15H20 hasta las 15H45 de inmediato les movilice a la Coordinación Zonal de Portoviejo, llegando a las 16H20 hasta las 17H00 posteriormente nos dirigimos a la Ciudad de Manta, llegando a las 17H45 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
------------	-------------	---

19/05/2023	07H00—17H00	Iniciamos nuestras actividades a las 07H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, llegando a las 17H00 terminando mis actividades sin novedad.
------------	-------------	---

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1670-M con la finalidad de movilizar a los técnicos de la Dirección Administrativa Patricio Beltrán y Fernando Hurtado, donde realizaron la constatación Física de Motobombas, y actualización de los informes correspondientes para el traspaso de dicha maquinaria en las Provincias de Esmeraldas y Manabí, los días 15 al 19 de mayo del presente año en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/05/2023	004-026-003492243	PEAJE	1,00
19/05/2023	008600001911546	PEAJE	1,00
15/05/2023	0001817	ALIMENTACION	10,00
15/05/2023	0002697	ALIMENTACION	10,00

ECONOMIA
FECHA: 29 MAY 2023 9 HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. 567

29/05/2023
10:50

[Handwritten signature]

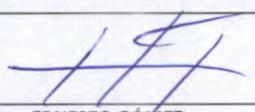
23-05-2023
16:37

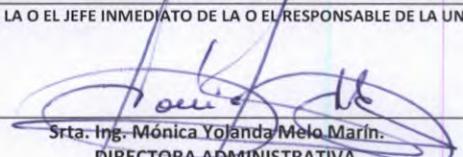
15/05/2023	000002694	ALIMENTACION	6,00
16/05/2023	0000780	ALIMENTACION	10,00
16/05/2023	001-001-000000990	ALIMENTACION	10,00
16/05/2023	000000077	ALIMENTACION	7,00
17/05/2023	0000231	ALIMENTACION	10,00
17/05/2023	001993	ALIMENTACION	10,00
17/05/2023	0000046	ALIMENTACION	10,00
18/05/2023	0000048	ALIMENTACION	10,00
18/05/2023	0057984	ALIMENTACION	8,00
18/05/2023	0000066	ALIMENTACION	10,00
18/05/2023	004-003-000063054	COMBUSTIBLE	35,00
15/05/2023	001-100-000000194	HOSPEDALE	30,00
16/05/2023	001-006-000000004	HOSPEDALE	30,00
19/05/2023	000000462	HOSPEDALE	60,00
			USD\$ 268,00

ITINERARIO		NOTA	
FECHA	15/05/2023	19/05/2023	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	05H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-SAN LORENZO	15/05/2023	05H30	15/05/2023	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	SAN LORENZO-ESMERALDAS	15/05/2023	15H00	15/05/2023	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	ESMERALDAS-CUERPO DE BOMBEROS	16/05/2023	07H45	16/05/2023	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	ESMERALDAS-ATACAMES	16/05/2023	10H00	16/05/2023	11H00
TERRESTRE	PEI-1510	ATACAMES-QUININDE	16/05/2023	13H00	16/05/2023	15H30
TERRESTRE	PEI-1510	QUININDE-PEDERNALES	16/05/2023	17H30	16/05/2023	20H30
TERRESTRE	PEI-1510	PEDERNALES-24 DE MAYO	17/05/2023	07H30	17/05/2023	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	24DE MAYO-OLMEDO	17/05/2023	15H30	17/05/2023	16H30
TERRESTRE	PEI-1510	OLMEDO-MANTA	17/05/2023	17H30	17/05/2023	19H30
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-DIRECCION DISTRITAL	18/05/2023	07H45	18/05/2023	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	DIRECCION DISTRITAL-CUERPO DE BOMBEROS	18/05/2023	10H00	18/05/2023	10H20
TERRESTRE	PEI-1510	CUERPO DE BOMBEROS-DIRECCION DISTRITAL	18/05/2023	12H00	18/05/2023	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	DIRECCION DISTRITAL-CUERPO DE BOMBEROS	18/05/2023	14H00	18/05/2023	14H30
TERRESTRE	PEI-1510	CUERPO DE BOMBEROS-ESTACION DE TARQUI	18/05/2023	15H00	18/05/2023	15H20
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-COORDINACION ZONAL PORTOVIEJO	18/05/2023	15H45	18/05/2023	16H20
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-MANTA	18/05/2023	17H00	18/05/2023	17H45
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-QUITO	19/05/2023	07H00	19/05/2023	17H00

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
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	

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. Eduardo Santiago Auz P. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Srta. Ing. Mónica Yojanda Melo Marín. DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1653-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Una vez que por parte de esta Dirección se ha procedido a aprobar el Cronograma de Constatación Física de Motobombas, solicito comedidamente autorizar la movilización del personal que se detalla a continuación, para que se desplacen en la semana del 15 al 19 de mayo del 2023 a cumplir con la actualización de los informes correspondientes para el traspaso de dicha maquinaria y se proporcione un vehículo institucional para la movilización de los funcionarios Ing. Fernando Hurtado y Lic. Patricio Beltrán, para trasladarse hasta las provincias de Esmeraldas y Manabí respectivamente.

Es necesario indicar que el cronograma inicialmente propuesto iniciar en la semana arriba mencionada, ya que por necesidad institucional, los servidores comisionados deben permanecer esta semana en Planta Central.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- cronograma_2023_constatacion_fisica_autobombas0255644001683572863.xls
- mies-cgaf-da-2023-1270-m-1.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2023-1270-m.pdf

Copia:

Eduardo Santiago Auz Placencia
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

pb



Firmado electrónicamente por:
**MONICA YOLANDA MELO
MARIN**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1670-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2023

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez, a las Provincias de Esmeraldas y Manabí.
Del 15 al 19 de mayo del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1653-M de fecha 08 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Provincias de Esmeraldas y Manabí. Del 15 al 19 de mayo del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 15 al 19 de mayo del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1670-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Santiago Auz Placencia
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

mc



LA SAZÓN CASERA
 VARGAS ROSALES MAGDALENA ELIZABETH
 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 074029
 Dirección: Juan de Albarracín y Corazas
 Telf.: 2923 165
 Otavalo - Ecuador

RUC. 10028746730017
NOTA DE VENTA
 Autorización: 1130884423
 S 001 - 001

0001817

Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 Dirección: QUITO
 RUC: 1708046931 Telf: 0991362659
 Fecha: 15-05-2023 Guía Rem.

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10xx

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS
 VALOR TOTAL 10xx
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

 Entregué Conforme
 Recibí Conforme

dikapsa soluciones gráficas
 Día Chorro Héctor Vicente • 2924 867 Otavalo RUC: 1001403839001 Autorización: 4270.
 Impreso del 001701 al 001900. Fecha de impresión 05/Enero/2023. Válido hasta 05/Enero/2024

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
 Matriz.: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636
 SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RUC. 0802964288001 **NOTA DE VENTA** **0002697**
 AUT: SRI 1131079958 001 - 001 00

Fecha: 15-05-2023 Telf: 0991362659
 Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 RUC: 1708046931 Direc: QUITO

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION		10xx

VALOR TOTAL 10xx
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS
 F. AUTORIZADA  F. CLIENTE 

"IMPRESA SÁBITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 062661069801 Aut. #232
 F. Imp. 10 del 03 del 2023 / Val. H. 10 del 03 del 2024 Imp. 2301 al 2700
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 9991047578

RUC: 0918925272001

FACTURA

No.: 001-001-000000990

AUTORIZACION

1605202301091892527200120010010000009901234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 16/5/2023 23:02:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202301091892527200120010010000009901234567815

BAZURTO PERALTA MARIA ELENA

COMPLEJO VACACIONAL Y RECREACIONES
TONSUPA

Teléfono: SN
Dirección Matriz:
MEJA Y OLMEDO FRENTE AL PARQUE INFANTIL

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ ERNESTO
Identificación: 1708046931
Fecha Emisión: 16/5/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7		1 000	SERVICIO DE ALIMENTACION	8.9286	0.0000	8.93

Información Adicional:

Dirección: QUITO
Teléfono: 0991362559
Email: patricio.beltran@inclusion.gob.ec

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 10.00

SUBTOTAL 12.00%:	8.93
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0
SUBTOTAL Exento de IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.9300
TOTAL descuento:	0.00
ICE:	0
IVA 12.00%:	1.07
IREPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	10.00
(-) DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	0.00
VALOR A PAGAR:	10.00

MARIBEL RAMBUCHE
CHAVEZ GANCHOZO MARIBEL CELESTE
RUC: 1305759910001

CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO INCLUIDO LA OBTENCIÓN DE PELO Y EXCREMENTO. - PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA DE VACA. ELABORACIÓN DE PLATOS PREPARADOS A BASE DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA. ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACÍO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dica: Jama - Pedernales KM 15 Vía Rambuche Jama SN y Vía Principal JAMA - MANABÍ
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE CAUF. ARTESANAL-082764

NOTA DE VENTA
AUT. SRI:1131036837

SERIE.: 001 - 001 00
0000231

TELEFONOS:
 0996922925 - 053 020406

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
JAMA	17	05	2023

CLIENTE: Ernesto Gomez
 RUC / C.I.: 1708046931 TELF: _____
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS. _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

TOTAL \$ 10⁰⁰
 F. Cliente _____ F. Autorizada _____

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 TEL 052 680 450 CEL. 099 398 2755
 F. Aut. 27/02/2023 N° 01 al 500 CADUCA 27/02/2024 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

CEVICHERIA LORENA
ORTEGA VERA LORENA NARCISA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
 RUC: 1305178624001 / Aut. 1130514105 Factura
 Dir.: Ayacucho S/N y Comercio y 15 de Febrero SERIE 001-001
 Cel: 0989955091 / Portoviejo - Manabí
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

N° 001993

Sr.(es) Ernesto Gomez
 RUC / C.I. 1708046931 Fecha 17-05-23
 Dirección Quito G. de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL _____ DESCUENTO _____ IVA 0% _____ IVA 12% _____ VALOR TOTAL <u>10.00</u>
FORMA DE PAGO											
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>										
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>										
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>										
OTROS	<input type="checkbox"/>										

FIRMA AUTORIZADA Lorena Ortega
 RECIBI CONFORME _____

MAYORGA MONTESDEOCA SANTIAGO DAVID - IMPRENTA "ALARCON" RUC 0603480328001 - AUT. 13914
 Cel: 0998126926 Impreso 22/09/22 válido 22/09/23 N° 1901 - 2000

Original: Cliente / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0800497281001

FACTURA

No. 001-100-000000194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202301080049728100120011000000001948546080313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2023 23:19:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202301080049728100120011000000001948546080313

1505202301080049728100120011000000001948546080313

TORO ZAMBONINO ALEGRIA DE LOS ANGELES

HOTEL BARRACÓN

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 1502 Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 15/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matriculación:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.000000	HOSPEDAJE		26.790000	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Telefono:	0991362679
Email:	patricio.beltran@inclusion.gob.ec
FECHA::	ENTRADA: 15-05-2023 SALIDA: 16-05-2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-006-000000004

Número de Autorización:

1605202301131179082600120010060000000040109143413

Fecha y hora de Autorización:

17/05/2023 00:02:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1605202301131179082600120010060000000040109143413

Emisor: VERA VELEZ RONALD JAVIER

RUC: 1311790826001

Matriz: Manabi/Pedernales/ via San Vicente

Correo: javier25112009@hotmail.com

Teléfono: 0968306338

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Ernesto Noé Gomez Jurado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/05/2023

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo:

patricibeltran@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1.00	Hospedaje		30.00	\$0.00	\$30.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$30.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00



SAN ROQUE HOSTAL
CEDENO BERMUDEZ ROQUE IVAN
R.U.C.: 1310355944001

MATRIZ: LOS ESTEROS LOTE 8 S/N - Teléfonos: 052-568312 / 0991-537676
 MANTA - ECUADOR Aut. S.R.I.: 1131212757

NOTA DE VENTA 003-001- **000000462**

Autorizado el: 25/ABRIL/2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): Ernesto Gómez

R.U.C.: 1708046931

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
19	05	2023

Dirección: Quito

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA
----------	-------------	----------------	-------------

		30	60
	hospedaje 17 y 18 de Mayo del 2023		

Estefanía Uelex

[Signature]

TOTAL \$ **60**

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: CUENTE

COPY: ENSON

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE

R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 25/ABRIL/2024 - Secuencia Autorizada 401 - 900

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-10 08:47:49 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-1653-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-08 (GMT-5)

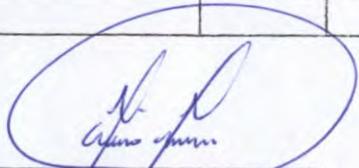
Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-09 15:00:50 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-08 22:23:26 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-08 15:40:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-08 15:40:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-08 15:40:30 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓNEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2023-1670-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN, FERNANDO HURTADO

ORDEN	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	Km.		HORA	Km.
1	15-05-2023	05:30	257130	QUITO - SAN LORENZO	12:00	257475
2	15-05-2023	15:00	257475	SAN LORENZO - ESTERALDAS	18:00	257630
3	16-05-2023	07:45	257630	ESTERALDAS - CUERPO DE BOMBEROS	08:00	257635
4	16-05-2023	10:00	257635	ESTERALDAS - ATACATES	11:00	257665
5	16-05-2023	13:00	257665	ATACATES - QUIINDI	15:30	257790
6	16-05-2023	17:30	257790	QUIINDI - PEDERNALES	20:30	257970
7	17-05-2023	07:30	257970	PEDERNALES - 24 DE MAYO	14:00	258252
8	17-05-2023	15:30	258252	24 DE MAYO - OLMEDO	16:30	258310
9	17-05-2023	17:30	258310	OLMEDO - MANTA	19:30	258424
10	18-05-2023	07:45	258424	MANTA - DIRECCION DISTRICTAL	08:30	258428
11	18-05-2023	10:00	258428	DIRECCION DISTRICTAL - CUERPO DE B.	10:20	258432
12	18-05-2023	12:00	258432	CUERPO DE BOMBEROS - DISTRITO	12:30	258439
13	18-05-2023	14:00	258439	DIRECCION D. CUERPO DE BOMBEROS	14:30	258450
14	18-05-2023	15:00	258450	CUERPO DE BOMBEROS - ESTACION DE TARIQUI	15:20	258455
15	18-05-2023	15:45	258455	MANTA - COORDINACION PORTUJETO	16:20	258518
16	18-05-2023	17:00	258518	PORTUJETO - MANTA	17:45	258565
17	19-05-2023	07:00	258565	MANTA - QUITO	17:00	259041
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADO




 CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2469

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-15 Hora 05:00 Hasta 2023-05-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2023-1653-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ESMERALDAS-MANABI

Kilometraje Inicio 257150

Kilometraje Fin 259041

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO Número Matrícula A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-09 16:30



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,531.57
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTECIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 02/05/2023		

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/05/2023
 HORA : 9:22:57
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		C. Estado	Confirmado	Anulado	
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE				
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL															
	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	160947	107436207	CONTABLE	0		16/05/2023	1	16/05/2023		
Total Banco	9999 320.00	Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00														
Cantidad de Transacciones: 1											Total Entidad : 280-9999-0000		320.00		Total de CURS: 1	



RECIBIDO JG
 18/MAYO/23
 10:06

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107436207	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107436207	11	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107436207			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000393001374		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		11	05	2023	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 393 No. de Entrada: 1374	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1708046931	393	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1708046931	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 393 No. de Entrada: 1374



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FTGEV9B905LHJ OX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/05/2023	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/05/2023	FECHA:			

Eball. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 393,

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDA - MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023 HORA: 06H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023 HORA: 19H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. OBSERVACIONES

1

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación a la Normativa de Control Interno

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Contabilidad

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 11 de mayo de 2023

Edgar Castillo
Dirección Financiera

Recibido e
11/05/2023
11:08

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 MAY 2023 gh38 HORA
DIRECCIÓN F...
Firma: *Silviano* No. Tra. 515
Gobierno Juntos
de Encuentro lo logramos

64



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1670-M		FECHA DE SOLICITUD: 10-MAYO- 2023	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-MAYO-2023	06H00	19-MAYO-2023	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Ernesto Gómez, Ing. Jorge Hurtado y Lic. Patricio Beltrán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cumplir con lo establecido en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1653-M, para movilización de los compañeros Ing. Jorge Hurtado y Lic. Patricio Beltrán a las provincias de Esmeraldas y Manabí.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO -ESMERALDAS	15-MAYO-2023	06H00	15-MAYO-2023	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	ESMERALDAS - MANABÍ	16-MAYO-2023	16H30	16-MAYO-2023	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	MANABÍ-QUITO	19-MAYO-2023	12H00	19-MAYO-2023	19h00

AUTORIZACION: 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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 3238046300
-----------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Ernesto Gómez CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Ing. Monica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
Esp. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1670-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2023

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez, a las Provincias de Esmeraldas y Manabí.
Del 15 al 19 de mayo del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1653-M de fecha 08 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Provincias de Esmeraldas y Manabí. Del 15 al 19 de mayo del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 15 al 19 de mayo del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1670-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Santiago Auz Placencia
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**



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. 2469

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-15 Hora 05:00 Hasta 2023-05-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2023-1653-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ESMERALDAS-MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO Número Matrícula A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-09 16:30



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1653-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Una vez que por parte de esta Dirección se ha procedido a aprobar el Cronograma de Constatación Física de Motobombas, solicito comedidamente autorizar la movilización del personal que se detalla a continuación, para que se desplacen en la semana del 15 al 19 de mayo del 2023 a cumplir con la actualización de los informes correspondientes para el traspaso de dicha maquinaria y se proporcione un vehículo institucional para la movilización de los funcionarios Ing. Fernando Hurtado y Lic. Patricio Beltrán, para trasladarse hasta las provincias de Esmeraldas y Manabí respectivamente.

Es necesario indicar que el cronograma inicialmente propuesto iniciar en la semana arriba mencionada, ya que por necesidad institucional, los servidores comisionados deben permanecer esta semana en Planta Central.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- cronograma_2023_constatacion_fisica_autobombas0255644001683572863.xls
- mies-cgaf-da-2023-1270-m-1.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2023-1270-m.pdf

Copia:

Eduardo Santiago Auz Placencia
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

pb



Firmado electrónicamente por:
**MONICA YOLANDA MELO
MARIN**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02 05 23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,531.57
TOTAL										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTECIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA <small>RODAS VALLADARES</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES <small>MONCAYO</small>
FECHA: 02/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero