

034



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3816 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022.
CONTROL LG-YP-ANG-KL

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	29/08/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



34/34 del

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	25	08	2022	3816	3793
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1854

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPG6PIXLVHN6VPS	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGFF3XRDMN8DXP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	25/08/2022	FECHA:	25/08/2022

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



APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	JPG6PIXLVHN6VPS
USUARIO:	ARNARANJOG
FECHA:	25/08/2022

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZFGFF3XRDMN8DXP
USUARIO:	LERODRIGUEZM
FECHA:	25/08/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

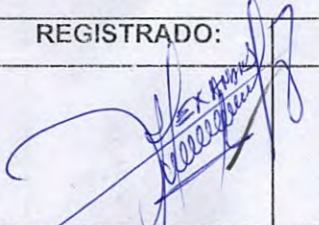
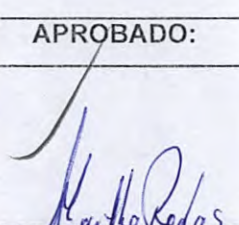
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 08 2022	3816	3793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1854
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			

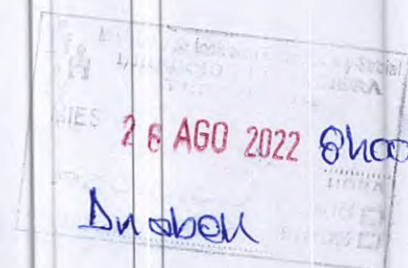
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



REV 3816

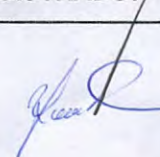
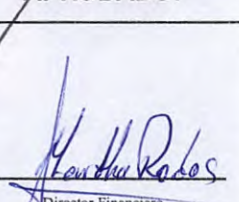
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 08 2022		No. CUR	3793		
Unid. Desc:	0000					No. Original	3793		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSAD-2022-0122-M		1854	
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	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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS Y AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	25/07/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	28/07/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

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	72,99
2	PEAJES	570102	3,00
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			75,99

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	105,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			235,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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			
			75,99
d) Total a favor del Funcionario			
			395,99

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura Nro. 001-001-12749 ya que es Rimpe Popular, no debe facturar con I.V.A. El viático cumple en su totalidad con lo dispuesto en el Memorando MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19 de abril 2022.
---	---

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Gualtúña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

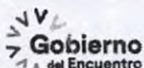
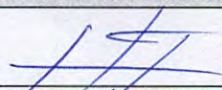
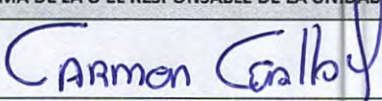
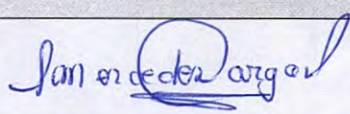
TESORERIA

Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 22 de agosto de 2022

24 AGO 2022

CUR 3793-3794

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3190-M				FECHA DE SOLICITUD 22/07/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- AZUAY.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
25/07/2022	06H00		29/07/2022		17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. EMILIANO ULLAURI.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3190-M, me trasladare hasta las Provincias, del Guayas, el Azuay, con la finalidad de movilizar al funcionario Emiliano Ullauri, técnico de la Dirección de Atención Ciudadana, los días del 25 al 29 de julio del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-DIRECCIÓN DISTRITAL DURAN		25/07/2022	06H00	25/07/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-GUAYAQUIL		25/07/2022	17H00	25/07/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-DIRECCIÓN DISTRITAL DURAN		26/07/2022	07H30	26/07/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-GUAYAQUIL		26/07/2022	17H00	26/07/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-OFICINA TÉCNICA SANTA ISABEL		27/07/2022	08H00	27/07/2022	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ISABEL		27/07/2022	17H00	27/07/2022	17H15
TERRESTRE	PEI-1510	OFICINA TÉCNICA SANTA ISABEL		28/07/2022	07H30	28/07/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ISABEL		28/07/2022	17H00	28/07/2022	17H15
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ISABEL-QUITO		29/07/2022	06H00	29/07/2022	17H00
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva. 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			
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. 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.			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

04 AGO 2022

HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

Silva

662

01-08-2022

17H00

26 julio



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3190-M

FECHA DE INFORME

02/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS-AZUAY.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. EMILIANO ULLAURI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

25/07/2022

06H00-16H00

Salí desde mi domicilio del sector el Bosque, a las 06H00 dirigiéndome al sector de Solanda, para retirar al compañero Emiliano Ullari, para salir de comisión llegando a la Dirección Distrital de Duran, a las 16H00 hasta las 17H00, luego nos dirigiéndonos a la Ciudad de Guayaquil, terminando mis actividades sin novedad a las 17H30 y pernoctando en esta Ciudad.

26/07/2022

07H30-17H30

Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 movilizándolo al compañero técnico a la Dirección Distrital de Duran, llegando a las 08H00 donde continuo con la agenda programada hasta las 17H00 de inmediato nos dirigimos a la Ciudad de Guayaquil, terminando mis actividades sin novedad a las 17H30 pernoctando en esta ciudad.

27/07/2022

08H00-15H00

Iniciamos nuestras actividades a las 08H00 de inmediato nos dirigimos hasta las Provincia del Azuay, llegando a la Oficina Técnica de Santa Isabel a las 15H00 hasta las 17H00 terminando mis actividades sin novedad a las 17H15 pernoctando en esta ciudad.

28/07/2022

07H30-17H15

Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 movilizándolo al compañero técnico a la Oficina Técnica de Santa Isabel, llegando a las 08H00 donde continuo con la agenda programada hasta las 17H00 terminando mis actividades sin novedad a las 17H15 pernoctando en esta ciudad.

29/07/2022

06H00-17H00

Iniciamos nuestras actividades a las 06:00 de inmediato retornamos hasta la ciudad de Quito, dejándole al compañero en su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 17H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

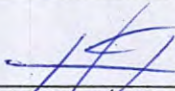
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3190-M con la movilización del compañero Emiliano Ullauri, técnico de la Dirección Atención Ciudadana, en las Provincias del Guayas, y Azuay, para que seguimiento a los procesos institucionales, los días del 25 al 29 de julio del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

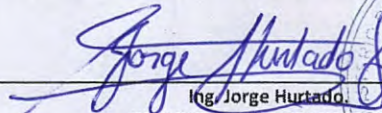
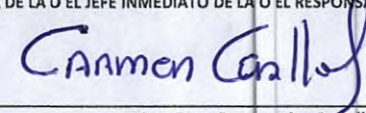
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/07/2022	005153003129778	PEAJE	1,00
25/07/2022	002156003310857	PEAJE	1,00
27/07/2022	002154002975884	PEAJE	1,00
25/07/2022	0000791	ALIMENTACIÓN	10,00
25/07/2022	0000135	ALIMENTACIÓN	10,00
25/07/2022	0013775	ALIMENTACIÓN	10,00
26/07/2022	0012749	ALIMENTACIÓN	8,00
26/07/2022	027237	ALIMENTACIÓN	10,00
26/07/2022	0000419	ALIMENTACIÓN	10,00
27/07/2022	027277	ALIMENTACIÓN	10,00
27/07/2022	0000232	ALIMENTACIÓN	10,00
27/07/2022	05127	ALIMENTACIÓN	10,00
28/07/2022	0000168	ALIMENTACIÓN	10,00
28/07/2022	012210	ALIMENTACIÓN	15,00
25/07/2022	001-001-000117028	COMBUSTIBLE	38,00
29/07/2022	002-050-000104971	COMBUSTIBLE	34,99

25/07/2022	0000429	HOSPEDAJE	70,00
2/07/2022	0007587	HOSPEDAJE	60,00
		SUMAN:	USD\$ 318,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/07/2022	29/07/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	17H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO- DIRECCIÓN DETRITAL DURAN	25/07/2022	06H00	25/07/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-GUAYAQUIL	25/07/2022	17H00	25/07/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-DIRECCIÓN DETRITAL DURAN	26/07/2022	07H30	26/07/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-GUAYAQUIL	26/07/2022	17H00	26/07/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-OFICINA TÉCNICA SANTA ISABEL	27/07/2022	08H00	27/07/2022	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ISABEL	27/07/2022	17H00	27/07/2022	17H15
TERRESTRE	PEI-1510	OFICINA TÉCNICA SANTA ISABEL	28/07/2022	07H30	28/07/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ISABEL	28/07/2022	17H00	28/07/2022	17H15
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ISABEL-QUITO	29/07/2022	06H00	29/07/2022	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. Jorge Hurtado RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva. DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6004-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de vehículo para visita en territorio para levantar la información y elaboración la Tabla de Plazos de la Dirección Distrital Tipo B, Distrito Guayas 3 (Durán) y a la Oficina Técnica, Santa Isabel, Coordinación Zonal 6

De mi consideración:

Previo atento saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, de 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se acuerda expedir la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana se establece: *"Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos"*.

Mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019- 0107, de fecha 10 de abril de 2019, la Secretaría General de la Presidencia de la República, emite la "Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos".

En la Disposición Transitoria Segunda, indica: *"(...) En el plazo de 2 años contados a partir de la fecha de publicación de la presente Regla Técnica, las entidades públicas concluirán con los procesos de organización, clasificación, expurgo, foliación e inventario; así como la implementación del Cuadro General de Clasificación Documental y la Tabla de Plazos de Conservación Documental (...)"*.

Con Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M, de fecha 19 de abril de 2022, se emiten las directrices para solicitar autorización de pago de viáticos y solicitud de vehículo, en cual se indica en su parte pertinente:

"(...) adjunto a ustedes las Directrices para solicitar autorización de pago de viáticos y vehículo institucional para viajes al Interior del País, las mismas que regirán a partir del día de la suscripción de este documento de acuerdo a la Normativa Legal Vigente."



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6004-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

1. Memorando dirigido a la Coordinación General Administrativa Financiera, solicitando la autorización de la comisión de servicios, con la indicación de fechas y recorridos planificados. En dicho documento adicionalmente, en caso de requerirse se deberá solicitar la autorización para el conductor que el área administrativa designe para el recorrido.
2. La solicitud del vehículo debe ser solicitada a la Dirección Administrativa.
3. Es necesario resaltar que el número de días debe ajustarse a los estrictamente necesarios.
4. Debe procurarse que las comisiones de servicios sean de lunes a viernes y por excepción podrán incluir fines de semana o días feriados.
5. La petición debe formularse por lo menos con 4 días de anticipación, exceptuando casos de emergencia debidamente justificados.
6. Solamente cuando haya sido autorizada la comisión se podrán tramitar los viáticos en los formularios que existen para ese efecto. (...)

En este sentido y luego de haber concluido con la elaboración de las Fichas Técnicas de Prevaloración en Planta Central; y, con la finalidad de levantar la información en el nivel desconcentrado y terminar con la elaboración de la **Tabla de Plazos de Conservación Documental**, me permito solicitar a su Autoridad de la manera más cordial, se asigne un vehículo institucional para movilizar al servidor de esta Dirección, Emiliano Ullauri Castillo, responsable del Archivo Central, para que se traslade a la Dirección Distrital Tipo B, Distrito Guayas 3 (Durán) y a la Oficina Técnica, Santa Isabel, Coordinación Zonal 6 – Azuay, a partir del día 25 de julio de 2022 hasta el 29 de julio de 2022, según el siguiente cronograma:

Levantamiento de información para la elaboración de Fichas de Prevaloración y elaboración de la Tabla de Plazos de Conservación Documental de las Unidades Administrativas:

Dirección Distrital tipo B-Guayas 3 (Durán)		
Procesos		
Inclusión Social	Desarrollo Infantil	Acompañamiento Familiar
		Centros de desarrollo infantil - Distrito tipo B
		Creciendo con nuestros Hijos - Distrito tipo B
		Centros de desarrollo infantil - Unidades operativas
		Creciendo con nuestros Hijos - Unidades operativas
	Adulto mayor	
	Discapacidades	
	Juventudes	
	Protección Especial	
Inclusión Económica		



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6004-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

Levantamiento de información para la elaboración de Fichas de Prevaloración y elaboración de la Tabla de Plazos de Conservación Documental de las Unidades Administrativas:

Oficina Técnica-Santa Isabel	
Procesos	
Inclusión Social	Centros de Desarrollo Infantil
	Creciendo con Nuestros Hijos

Cabe mencionar que deberá dar estricto cumplimiento al siguiente cronograma:

Fecha	Movilización	Actividad
25 de julio 2022	Quito - Guayaquil	Movilización desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil
26 de julio 2022	Guayaquil - Durán	Traslado movilización de la ciudad de Guayaquil hasta las instalaciones de la Dirección Distrital Guayas 3 (Durán)
26 de julio 2022	Distrito Guayas 3 (Durán)	Elaboración de Fichas de Prevaloración y Tabla de Plazos de Conservación.
26 de julio 2022	Durán - Guayaquil	Movilización desde el catón Durán hasta la ciudad de Guayaquil
27 de julio 2022	Guayaquil (Guayas) - Santa Isabel (Azuay)	Movilización desde la ciudad de Guayaquil, Guayas, hasta el catón San Isabel, Azuay.
28 de julio 2022	Oficina Técnica Santa Isabel	Elaboración de Fichas de Prevaloración y Tabla de Plazos de Conservación.
29 de julio 2022	Santa Isabel (Azuay) - Quito	Movilización desde el cantón de Santa Isabel, Azuay hasta la ciudad de Quito.

Una vez concluido con la elaboración de la Tabla de Plazos de Conservación Documental, conforme el Art. 46, literal d) de la Regla Técnica, le corresponde a la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana la aprobación de la Tabla de Plazos de Conservación; y, de acuerdo al Art. 8, numeral 3 de la normativa antes indicada, corresponde a la Presidencia de la República, su validación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6004-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo

**DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA,
SUBROGANTE**

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa FinancieraSra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaSr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1Sr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentación y Archivo

at

Firmado electrónicamente por:
**DANILO
PATRICIO DURAN
PILLAJO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-22 14:44:21 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2022-6004-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo, Director de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de vehículo para visita en territorio para levantar la información y elaboración la Tabla de Piazos de la Dirección Distrital Tipo B, Distrito Guayas 3 (Durán) y a la Oficina Técnica, Santa Isabel, Coordinación Zonal 6	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-21 13:39:24 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Favor proceder conforme sumilla de la CAF: "Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente"
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-21 13:03:07 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2022-07-21 13:00:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2022-07-21 13:00:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2022-07-21 12:52:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3190-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

PARA: Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Director de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Subrogante

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez a las Zonales 6 y 8. Del 25 al 29 de julio del 2022

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 al Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6004-M de fecha 21 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Zonales 6 y 8. Del 25 al 29 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI1510
Tiempo: Del 25 al 29 de julio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3190-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaSr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

mc

Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Sub total	12 %	
Sub total	0%	
Descuento		
Sub total		
IVA	12 %	
VALOR TOTAL		10.00

efectivo	Crédito	Dinero Electrónico	Otros
----------	---------	--------------------	-------

Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n • Quidandá • Telf.: 0985120725 • GARCINO GARCÍA WILFRIDO
 R.U.C. 0906414818001 • N.° Aut. 13428 • C2 BL 100X2 N.° 0000001 - 0000200
 Fecha Cautividad 04/MAYO/2023

25 Feb 1961

66 018

SALAZAR DE LA CRUZ NANCY MARIA

R.U.C.: 0904586591001

DE COSTILLAS DEL RESATRANTE

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: P. Icaza 404 y Córdova * Telf.: 0988209842

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129866473

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-00 0013775

FACTURA 001-001-00

0013775

POLLOS A LA BRASA

El Ranchero

GARCIA GARCIA JOSE LEIBER
"Contribuyente Beguino Microempresario"

Contribuyente Regimen Microempresas
Víctor Manuel Rondón 904 y Bumbichaca

Victor Manuel Rendon 904 y Rumichaca
Celular: 0990138674* Guayaquil - Ecuador

Celular: 0990138674 - Guayaquil - Ecuador
R.I.C. 1309659736001

K.U.C. 1309639/30001

Cliente:

Dirección: Q0170

BUIC: 1708046931

Telf:

FACTURA

S. 001-001-00

0012749

Documento Categorizado: NO

Documento Categorizado: NO
FECHA DE AUT. 06/Octubre/2021

Aut. SRI.1128869668

150-57059

2202-fo-92

Guayaquil
0521742.

Cliente: ΣΚΝΕ/000432

Dirección: 00170

1308046921

Telf.:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

destado
Rural
pop

00 017



"Contribuyente Régimen RIMPE"
COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1130240283 Fecha Aut. 20/Julio/2022
 Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027237

Documento
Categorizado: No

Fecha: 26/07/2022 G/Remisión: _____
 Cliente: Ernesto Gomez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		\$10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$10.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO* * RUC: 0919343814001*
 AUT.: 13763 * (27051 - 27450) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/Julio/2023

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Sub-Total \$10.00
 IVA 0%
 IVA %
 TOTAL \$10.00

CHICHU'S PICANTERÍA - RESTAURANT
Coello Chele Madelyne Krystel



• Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar (almuerzos).

Dir.: Cdla. Pedro Menéndez Mz. 09 Sl. 13

Cels.: 0967331783 - 0989956545 * Durán - Ecuador

R.U.C.: 0954574935001

FACTURA

0000419

AUT. S.R.I.: 1129555082

S. 001-001-00

Fecha de emisión: 28-07-2022 R.U.C./C.I.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ Telf.: _____

Dirección: QUITO[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITOCREDIT
CREDIT

Melissa Coelho
Firma Autorizada

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB TOTAL

DESCUENTO \$

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL USDS

Imp. CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - RUC.: 0904806847001 AUT. 1725 • CEL: 0959771745
4 BLOCK 100x2 del 0000201 - 0000600 • Fecha/Aut.: 23/Febrero/2022 • Fecha/Caducidad: 23/FEBRERO/2023

“Contribuyente Régimen RIMPE”

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá

Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com

R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1130240283 Fecha Aut. 20/Julio/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001

№ 027277

Documento
Categorizado: No

Fecha:

27-07-2022

G/Remisión:

Cliente:

Ernesto Gomez

Dirección:

Chen

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

1708046931

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total

IVA 0%

IVA %

TOTAL

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO* * RUC: 0919343814001*

AUT.: 13763 * (27051 - 27450) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/Julio/2023

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Rodríguez Peña María Narcisa

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN

FACTURA

0000168

Fecha: 28-07-2022

Señor(es): EPHS70 60732

C.I/R.U.C: 1708046931

Dirección: 00170

distels
Nimfens
Poppen

Recibido Conforme

Aquicela Segovia Mirian Garmita • RUC 0704333508001 • AUT. N° 13529 • Telf: 2270-413
Elab...03/Agosto/2021 N°:000126 al 000175 Valido para su emision hasta 03/Agosto/2022

Curillo Patiño Jamileth Eulalia/

* Santa Isabel - Azuov

Aut. S.R.I # 1130067500
"Contribuyente Nexocio Popular Regimen Rímne"
 Santa Isabel - Azuay

al. Artesanal # 149684

FACTURA **SERIE 001-001**

DIA MES AÑO
 28 07 22
 C/RUC: 1708046931

Director(): Ernesto Gomez
Tel: 0991362650

distels
Nimfens
Poppen

P. CLIENTE
 Lucela Segovia Mijang C.A. - RUC 0704333509001 • AUT. N° 13529 • Telf. 2270-413
 Elab.: 12/Junio/2022 N° 00122021 al 012400 Válido para su emisión hasta 12/Junio/2023

Elab.: 12/Junio/2022. N°-0012201 al 012400 Valido para su emision hasta 12/Junio/2023

R.U.C. 1105316929001
SOLANO JUMBO ROBIN ALBERTO

Hotel Wilson Inn

**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
MENDIBURO #206 GRAL CORDOVA (A UNA CUADRA DE AGRIPAC)
Telf.: 042-304221 Celular: 099 161 1986**

Numero de Aut.: 1129329993

Sr. (es): Ernesto Gomez
R.U.C./C.I. 1708046931 Telf. 0991362659 Dias: 2
Dirección: Quito Habitación: _____

Habitación: _____

[illegible]

DAVILA APOLO MELVY EDITH R.U.C. 091539935001 - AUT: 10301 - 5 BLOCK. 100X2 DEL 00000001 AL 0000500 - Fecha de Aut.: 13/Enero/2022
Fecha de Cad.: 13/Enero/2023 - Original: Adquiriente / Coota: Emisor

Fecha de Cad.: 13/Enero/2023 • Original: Adquiriente / Copia: Emisor



Hostal Mirador

TAPIA CUESTA JANETH GERMANIA
Dirección: Simón Bolívar s/n y Tomebamba
Telf: 2271-074 - Cel: 09995666234

Santa Isabel- Ecuador

R.U.C: C10394443001
Aut. S.R.I # 1128600406

Documento Categorizado: NO
SÉRIE
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
001-001
MICROEMPRESAS"

Fecha: 29-07-2022

Cliente: ERNESTO GOMEZ

R.U.C.I.: 1708046931

Dirección: UCVTO

[illegible]

ORIGINAL:ADQUIRIENTE COPIA:EMISOR

FIRMA EMISOR	FIRMA CLIENTE	TOTAL \$
 Saquilela Segovia Mirjan Carmila • RUC 0704333509001 • AUT. N° 13529 • Telef. 2270-413 Lab.: 11/Agosto/2022 N° 007401 al 007600-Valido para su emision hasta 11/Agosto/2022		60.00

R. stacho

Simple Repetition:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

544

22 06 22

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON:

CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/06/2022
 Firmado electrónicamente por:
 INGRID SOLANGE
 PERALTA
 VALVERDE

Funcionario Responsable


 Firmado electrónicamente por:
 LENIN
 LEONARDO
 PROANO LEON

Director Financiero

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GOMEZ

PLACA:

PEI-1510

MEMORANDO SOLICITUD:

2022-3190-11

TIPO DE VEHÍCULO

CAMIONETA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

EMILIANO ULLAURI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	25-07-2022	06:00	213115	QUITO DISTRITO DURAN	16:00	214636
2	25-07-2022	17:00	214636	DURAN - GUAYAQUIL	17:30	214649
3	26-07-2022	07:30	214649	GUAYAQUIL - DISTRITO DURAN	08:00	214661
4	26-07-2022	17:00	214661	DURAN - GUAYAQUIL	17:30	214678
5	27-07-2022	08:00	214678	GUAYAQUIL - OFICINA T. SANTA I.	15:00	215070
6	27-07-2022	17:00	215070	SANTA ISABEL	17:15	215075
7	28-07-2022	07:30	215075	OFICINA TECNICA - SANTA ISABEL	08:00	215080
8	28-07-2022	17:00	215080	SANTA ISABEL	17:15	215092
9	29-07-2022	06:00	215092	SANTA ISABEL - QUITO	17:00	215680
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

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. 1353

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-25 Hora 05:00 Hasta 2022-07-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-01

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2022-6004-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONALES 6 Y 8

Kilometraje Inicio 214005

Kilometraje Fin 215680

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 Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN CIUDADANA, SUBROGANTE

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-22 14:43



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803167582001

007

FACTURA

No. 001-001-000117028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202201180316758200120010010001170289955556410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/07/2022 08:52:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202201180316758200120010010001170289955556410

BERMUDEZ MIRANDA ESTHELA ELIZABETH

VENTA DE COMBUSTIBLES

Dirección Matriz: UNAMUNCHO KM 12. VIA QUITO

Dirección Sucursal: UNAMUNCHO KM 12. VIA QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

Identificación 1708046931

Fecha 25/07/2022

Placa / Matrícula: PEI1510

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		15.83	EXTRA		2.14	0.34	2.48	0.00	33.93

Información Adicional

Email: 000
Dirección: Quito
Telefono: 000000000
Placa: PEI1510
Agente de Retención: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00

5513 33.93 4.07 38.00
5514 33.93 4.07 38.00
5512 - 3.00 - 3.00

67.86 - 3.00 - 8.14 - 79.86

70.86

SUBTOTAL 12%	33.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	44.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

006

FACTURA

No. 002-050-000104971

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201010265085000120020500001049711234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2022 09:29:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201010265085000120020500001049711234567812

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

Identificación 1708046931

Fecha 29/07/2022

Placa / Matrícula: PEI1510

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		14.58	EXTRA		2.14	1.42	3.56	0.00	31.24

Información Adicional

Email: noernesto2016@gmail.com

Descripción: Facturacion electronica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 12%	31.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

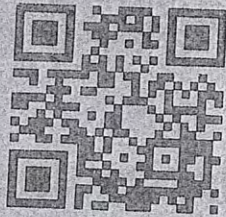
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	58.20
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	23.20

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 3
Fecha y Hora...: 25-julio-2022 15:13:19
Turno: 22507202261714194
Factura Numero: 005153003129778
RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 250720220109915031020012005153003129
7781236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



250720220109915031020012005153003129778123

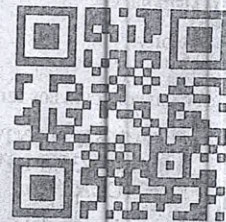
6097412

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

RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 6
Fecha y Hora...: 25-julio-2022 16:05:47
Turno: 6250720226718207
Factura Numero: 002156003310857
RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 250720220109915031020012002156003310
8571236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



250720220109915031020012002156003310857123

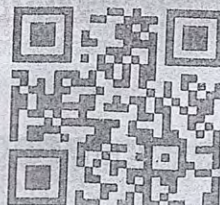
6097412

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

RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 4
Fecha y Hora...: 27-julio-2022 9:00:02
Turno: 42707202217318249
Factura Numero: 002154002975884
RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23663
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 270720220109915031020012002154002975
8841236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



270720220109915031020012002154002975884123

6097412

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

BENITO GONZALEZ

PLACA:

PEI-1510

MEMORANDO SOLICITUD:

2022-3190-17

TIPO DE VEHICULO

CAMIONETA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

EMILIANO ULLAQUE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	Km		HORA	Km
1	25-07-2022	06:00	213115	QUITO DISTRITO DURAN	16:00	214636
2	25-07-2022	17:00	214636	DURAN - GUAYAGUIL	17:30	214649
3	26-07-2022	07:30	214649	GUAYAGUIL - DISTRITO DURAN	08:00	214661
4	26-07-2022	17:00	214661	DURAN - GUAYAGUIL	17:30	214678
5	27-07-2022	08:00	214678	GUAYAGUIL - OFICINA T. SANTA I.	15:00	215070
6	27-07-2022	17:00	215070	SANTA ISABEL	17:15	215075
7	28-07-2022	07:30	215075	OFICINA TECNICA - SANTA ISABEL	08:00	215080
8	28-07-2022	17:00	215080	SANTA ISABEL	17:15	215092
9	29-07-2022	06:00	215092	SANTA ISABEL - QUITO	17:00	215680
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530513	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005513

002

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: 60257 EL ESTO FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 17000000000000000000
DIRECCIÓN: EL B-2-015
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: QUITO
TELÉFONO: 0941362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 001-001-000117028		33.93

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

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

SUBTOTAL \$	33.93
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	4.07
TOTAL US \$	38.00

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 02 de agosto de 2022 MIES-CGAF-DA-2022--3190-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : GESTION DE DOCUMENTOS
EMILIANO ULLAURI

ITINERARIO DE COMISION : GUAYAS - AZUAY

FECHA DE COMISIÓN: 25/07/2022 Hasta 29/07/2022

VEHÍCULO ASIGNADO: D'MAX Placas No PEI1510

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE: Salida: 214005 Retorno: 215680 1675

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 72,99
COMBUSTIBLE PROVINCIA 70
TANQUEADO POR POOL MIES 12

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X SUPER

TOTAL DE GALONES: 32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2

COMBUSTIBLE SOBRANTE 3/4

ING. JORGE HURTADO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR ERNESTO GOMEZ
CI: 1708046931

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

0005514

001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 170104971
DIRECCIÓN: EL 20146
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: EL ZAMORA
TELÉFONO: 0991362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-050-000104971		31.24

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

SUBTOTAL \$

31.24

SUBTOTAL 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL US \$

4.99

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

0005512

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 170104971
DIRECCIÓN: EL 20146
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: EL ZAMORA
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEATE 00313003129778		1.00
	EAIE 00315000310157		1.00
	EAIE 002174002973884		1.00

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

3.00