

022



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6797 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 VIAJE A MORONA SANTIAGO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

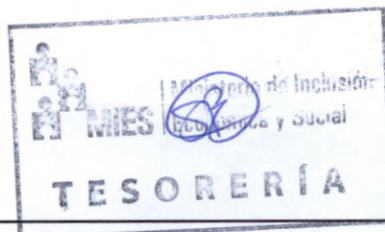
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



22/22 Hoy

20/10/2019

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	010 010 2019	6797	6785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3369
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		

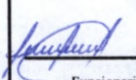
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 09 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		010 010 2019	6797	6785	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3369		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 010 2019	6785	6785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3369

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	Viajes 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 VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 09 AL 13-09-2019.

6797

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1708046931

Funcionario GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Nivel: CONDUCTOR

Salida: 09/09/2019 10:00 Hora Retorno: 13/09/2019 17:30 Fecha Ciudad: MACAS - MORONA SANTIAGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	20,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	104,12
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	224,12

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		20,00	
d) Total a favor del Funcionario		340,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRACIONES: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 202 POR CUAL EL VALOR DEL IVA NO ESTA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE (FACTURA MAL EMITIDA)
2	CONFORME ACUERDO MINISTERIAL N° 165 DEL MRL DE SU ART. 14 DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL NUMERAL 4 EN EL CUAL INDICA QUE EL INFORME CONSTARA: EL LISTADO DETALLADO Y RESPALDADO CON LAS FACTURAS O NOTAS DE VENTAS ORIGINALES QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS, POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 157288 POR QUE SE ENCUENTRA EN COPIA.

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.

Quito, 08/10/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

10 OCT 2019

cur6785/6786

17

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 27 SEP 2019
Hora: 11:30
Firma: [Firma]
No. Trámite: 1982

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 360-E-G-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03/09/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GOMEZ ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS-MORONA SANTIAGO.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA
09/09/2019

HORA SALIDA
10:00

FECHA LLEGADA
13/09/2019

HORA LLEGADA
17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ERNESTO GOMEZ. MARIANA CEDEÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MARIANA CEDEÑO LOS DIAS 09-10-11-12-Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Macas	09/09/2019	10:00	09/09/2019	16:15
TERRESTRE	PEI-1510	Macas-Taisha	10/09/2019	04:40	10/09/2019	07:40
TERRESTRE	PEI-1510	Taisaha-Macas	10/09/2019	14:30	10/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1510	Macas	11/09/2019	07:30	11/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEI-1510	Macas-Tiwintza	12/09/2019	05:00	12/09/2019	08:00
TERRESTRE	PEI-1510	Tiwintza-Macas	12/09/2019	15:30	12/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1510	Macas-Quito	13/09/2019	09:30	13/09/2019	17:30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. ERNESTO GOMEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eco. María Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL- ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Nombre: [Firma]
Fecha: 20 SET 2019

Pichincha
20-09-2019
17:00
PP



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 360-E.G-D.N.A.-MIES-2019

16/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Macas-Morona Santiago

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. Ernesto Gómez Mariana Cedeño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

09/09/2019

Salí de comisión a la Ciudad de Macas desde la Plataforma Gubernamental de lo Social con la compañera Mariana Cedeño a las 10:00 **Desayuno de 11:00 a 11:30 Almuerzo de 14:00 a 14:30** llegando a la Dirección Distrital Morona a las 16:15 hasta las 19:30 **Merienda 19:00 a 19:30** terminando mis actividades por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

10/09/2019

Inicie mis actividades a las 04:40 movilizándoles con una compañera técnica de la Dirección Distrital para dirigiéndonos al Cantón Taisha llegando al GAD Municipal a las 07:40 donde se realizó el taller Escuela de Familias, **Desayuno de 08:00 a 08:30 Almuerzo de 13:00 a 13:30** hasta las 14:30 luego les movilice a la Ciudad de Macas llegando a las 19:30 **Merienda 19:00 a 19:30** terminando mis actividades por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

11/09/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizándome a la funcionaria a la Gobernación Provincial donde se realizó el taller Escuela de Familias **Desayuno 09:00 a 09:30 Almuerzo de 13:00 a 14:00** hasta las 15:00 luego le movilice a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 20:00 **Merienda de 19:30 a 20:00** terminando mis actividades por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

12/09/2019

Inicie mis actividades a las 05:00 movilizándoles con una compañera técnica de la Dirección Distrital para dirigiéndonos al Cantón Tiwintza llegando al Cuartel COMANDO B.S. 61 SANTIAGO a las 08:00 **Desayuno de 08:00 a 08:30 Almuerzo de 13:00 a 14:00** donde se realizó el taller Escuela de Familias hasta las 15:30 luego les movilice a Macas llegando a las 19:30 **Merienda de 19:00 a 19:30** terminando mis actividades por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

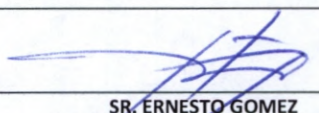
13/09/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizándome a la compañera a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 09:30 hora que retornar a Quito acercándole a su domicilio a la compañera técnica terminando mis actividades sin novedad a las 17:30

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar a la funcionaria Mariana Cedeño los días 09-10-11-12-y-13- de Septiembre del presente año a la Provincia de Morona Santiago cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2019	0004837	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
09/09/2019	000000230	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
09/09/2019	0004083	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
10/09/2019	0002455	ALIMENTACIÓN	\$ 6,72
10/09/2019	0003859	ALIMENTACIÓN	\$ 3,40
10/09/2019	0000140	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
10/09/2019	0000954	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
11/09/2019	0000805	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
11/09/2019	0000974	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
11/09/2019	0004089	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
12/09/2019	000001275	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00
12/09/2019	0000202	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00
12/09/2019	0001024	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
12/09/2019	001-100-000157288	ALIMENTACIÓN	\$ 4,91
13/09/2019	002-006-000001005	COMBUSTIBLE	\$ 20,00
13/09/2019	000000803	HOSPERAJE	\$ 120,00
		SUMA:	TOTAL \$ 255,03

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	09/09/2019	13/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	10:00	17:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Macas	09/09/2019	10:00	09/09/2019	16:15
TERRESTRE	PEI-1510	Macas-Taisha	10/09/2019	04:40	10/09/2019	07:40
TERRESTRE	PEI-1510	Taisaha-Macas	10/09/2019	14:30	10/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1510	Macas	11/09/2019	07:30	11/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEI-1510	Macas-Tiwintza	12/09/2019	05:00	12/09/2019	08:00
TERRESTRE	PEI-1510	Tiwintza-Macas	12/09/2019	15:30	12/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1510	Macas-Quito	13/09/2019	09:30	13/09/2019	17:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA
PARA: **Directoría Administrativa**
Fecha: 03-09-2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Ernesto Cortez
1510014

Autorizado

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0238-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencias", durante todo el mes de septiembre se implementará la segunda parte del Módulo "Prevención de la violencia sexual, una responsabilidad de todas y todos", por tal motivo, el equipo técnico de la Dirección de Participación Ciudadana, se desplazará a territorio para brindar acompañamiento técnico y metodológico a técnicas y técnicos distritales de todos los servicios MIES.

En tal sentido, mucho estimo de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se detallan a continuación.

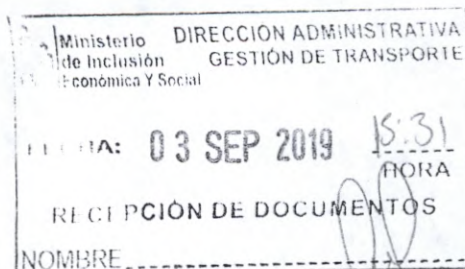
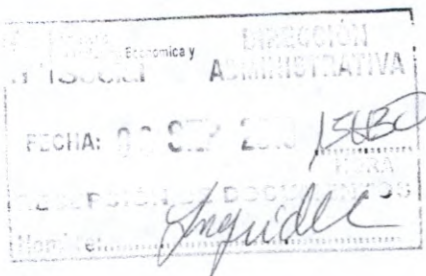
Motivo de la movilización:	Acompañamiento técnico y metodológico al Proceso Escuela de Familias; taller del Módulo "Prevención de la violencia sexual, una responsabilidad de todas y todos", a técnicas y técnicos de todos los servicios del distrito Morona.
Lugar de destino:	Morona Santiago-Macas, Taisha, Tiwinza
Fecha y hora de salida:	09 de septiembre a las 08H00
Fecha y hora de retorno:	13 de septiembre a las 17H00
Menaje a movilizar:	No
Nombre del comisionado:	Mariana Cedeño Loor – Técnica de Participación Ciudadana
Contacto del comisionado:	Mariana Cedeño Loor – Celular: 0997697680

Atentamente,

Jorge Fernando Viteri Ayala

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SUBROGANTE

ms





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. 10878

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 2019-09-09 Hora 06:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA MORONA SANTIAGO, MACAS, TAISHA, TIWINSÁ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2019-0238-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO, MACAS, TAISHA, TIWINSÁ

Kilometraje Inicio 87365

Kilometraje Fin 88978

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matricula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FERNANDO VITERI

Cargo DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 15:20



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GÓMEZ

PLACA:

PEI-1510

MEMORANDO SOLICITUD:

2019-0238-17

TIPO DE VEHÍCULO

CAMIONETA D-MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

MARILYN CEBASO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09/09/2019	10:00	87365	QUITO, MACAS	16:15	87790
2	09/09/2019	16:15	87790	DIRECCION DISTRITAL, MACAS	19:30	87810
3	10/09/2019	04:40	87810	MACAS, TAISHA	07:40	87940
4	10/09/2019	14:30	87940	TAISHA, MACAS	19:30	88070
5	11/09/2019	07:30	88070	GOBERNACION PROVINCIAL TALLA	15:00	88100
6	11/09/2019	15:00	88100	DIRECCION DISTRITAL MACAS	20:00	88135
7	12/09/2019	05:00	88135	MACAS, TIWINTIZA	08:00	88305
8	12/09/2019	15:30	88305	TIWINTIZA, MACAS	19:30	88490
9	13/09/2019	07:30	88490	DIRECCION DISTRITAL, MORONA	09:30	88500
10	13/09/2019	09:30	88500	MACAS, QUITO	17:30	88978
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





basti.market@hotmail.com

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
AUT. SRI N° 1125428876
R.U.C.: 171210429001
Dir. Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona
/ CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 0000974

Fecha: 11/09/2019
 Cliente: Ernesto gomez
 Dirección: Quinto
 R.U.C.: 1408046931 Telf.: _____

[illegible]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.-0102405610001 - Aut. 2332 - Telf. (07) 2701045 - Macará
Fecha de inscripción: 03-09-2019 - Fecha de Caducidad: 05/SEPTIEMBRE/2020.
Cantidad licencias: dos (02) licencias.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Cópia: EMISOR

Secos El Buen Sabon
PILAMALA MORALES ENMA ROCIO
 R.U.C.: 1803687308001 AUT. SRI N° 1124661298
Dir. Matriz: Luis Felipe Jaramillo s/n - Macas - Morona
Dir. Suc.: (Centro) Amazonas s/n y Tarqui - Cel.: 0995778951 - Macas
 CALIFICACION ARTESANAL N° 058758

FACTURA N° 004 - 001- 0004089

Fecha: 11/04/2019
 Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1708046931
 Telf.: 0991362650

[illegible]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresos: del 0001901 al 0004100 - Fecha de Impresión: 21-04-2019 - Fecha de Caducidad: 21/ABRIL/2020

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EMISION: 27/MARZO/2019 CADUCA 27/MARZO/2020 No. 1001 - 1400 E-MAIL artes_graficas_suscul@hotmail.com

10

Original: Adquirente Copia: Emissor

006

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

209201901140021602200120011000001572881909121010

GUÍA DE REMISION:

SUBTOTAL 12%	4.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.91

Enviar retenciones a:

005

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000001 al 0001000 - Fecha Impresión: 26 / Agosto / 2019 - CADUCA: 26 / Agosto / 2020

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000801 al 0001000 - Fecha Impresión: 26 / Agosto / 2019 - CADUCA: 26 / Agosto / 2020

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

Nº 360

lunes, 16 de septiembre de 2019

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MARIANA CEDENO
MORONA SANTIAGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA :

ITINERARIO DE COMISION :

09/09/2019 Hasta 13/09/2019

FECHA DE COMISIÓN:

Placas No PE11510

VEHÍCULO ASIGNADO:

D'MAX

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. ERNESTO GOMEZ

Salida:

87365 Retorno:

88978

1613

KILOMETRAJE:

20
100
27

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA
TANQUEADO POR POOL MIES

Extra X

68,64

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

SUPER

23,50 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

TOTAL DE GALONES:

1

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE SOBRANTE

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. ERNESTO GOMEZ
CI: 1708046931



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004193

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	GÓMEZ ERNESTO	FECHA DE EMISIÓN	16/09/2019
CÉDULA:	1408046431		
DIRECCIÓN:	MIRAD DEL MUNDO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0941362659		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-006-000001005		17.86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237580 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

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

001



D-MAX PSI-1510 Km 88835

GASOLINERA LA AVANZADA**VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMBUSTIBLES****Dirección Matriz:** Panamericana Sur s/n Km. 42 Vía Latacunga**Dirección establecimiento:** Panamericana Sur s/n Km. 42 Vía Latacunga**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 1706985957001

FACTURA

N°. 002-006-000001005

CLAVE DE ACCESO

1309201901170698595700120020060000010058140259715

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**130920190117069859570012002006000001005
8140259715**Clave de Acceso**

1309201901170698595700120020060000010058140259715

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

RUC / CI: 1708046931**Fecha Emisión:**

13/09/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
0101		10.811	EXTRA	1.651786	0	17.86

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Email: noernesto2016@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 0991362659

Placa: PEI1203

SUB TOTAL 12%	17.86
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	0	dias