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	21	10	2020	3744	3673
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1848

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA-AZUAY-ZAMORA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. ENTREGA DE DONACIÓN - BULTOS DE KITS. DEL 05 AL 09-10-2020 MR-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KEHNXAV3SB2FL	FIRMA ELECTRONICA:	RBKMPVXF5FSL4GZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/10/2020	FECHA:	21/10/2020

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

020

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		021	010	2020	3744	3673

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1848

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA-AZUAY-ZAMORA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. ENTREGA DE DONACIÓN - BULTOS DE KITS. DEL 05 AL 09-10-2020 MR-ECH

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2020	Elva A. Quicaizá Funcionario Responsable	Director Financiero

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021	010	2020	3744	3673	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1848

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	010	2020	3673	3673

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1848

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.- VIAJA A CUENCA-AZUAY-ZAMORA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. ENTREGA DE DONACIÓN - BULTOS DE KITS. DEL 05 AL 09-10-2020

CUR 3744.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931			CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE				
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY - ZAMORA				
FECHA DE SALIDA:	05/10/2020	HORA:	15H00	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	09/10/2020	HORA:	18H30	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	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
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			12,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	127,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			232,00

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			**12,00**
d) Total a favor del Funcionario			**332,00**

6. OBSERVACIONES

1	EL PAGO DE PEJAES QUEDA PENDIENTE HASTA QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALICE REFORMA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ESTE RUBRO

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 21 de octubre de 2020

MIES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2420-M	FECHA DE INFORME 12/10/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ Y PATRICIO BELTRÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	05/10/2020
15H00 –21H00	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión con el compañero Patricio Beltrán desde la bodega el Tablón, con la finalidad de trasladarnos hasta la ciudad de Cuenca, llegando a la ciudad de Riobamba aproximadamente a las 21H00, terminando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.
	06/10/2020
04H00—11H00	Inicie mis actividades dirigiéndome a la ciudad de Cuenca llegando a la Coordinación Zonal 6 aproximadamente a las 11:00 am, donde se procede a la entrega de la donación.
14H30—20H00	Luego nos dirigimos a la ciudad de Loja, terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	07/10/2020
08H00—10H30	Inicie mis actividades para dirigirme a la ciudad de Zamora llegando a la Dirección Distrital y proceder a entregar la Donación.
10H30—17H30	Por disposición de la señora Directora se entregó contando las prendas de vestir y los kits donde se entregó contando prenda por prenda.
	08/10/2020
08H00—13H00	Inicie mis actividades donde se continuó con el conteo del mismo.
13H00—21H00	Dirigiéndonos a la ciudad de Macas, terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	09/10/2020
09H00—18H30	Retornando a la ciudad de Quito, llegando a las bodegas del tablón, culminando mis actividades sin novedad.
NOTA:	Me permito informar que el día viernes 02 de octubre el camión llego de la ciudad de Cuenca cargado con donaciones de la SENAE, por tal motivo procedimos a descargar el día lunes 5 de octubre en horas de la mañana, retrasando nuestra salida a las provincias de Azuay y Zamora Chinchipe, además debo informar que nuestro primer destino fue la ciudad de Riobamba y por precautelar la integridad física nuestra y de los bienes institucionales tuvimos que pernoctar en dicha ciudad, también debo manifestar que por el mal estado de la vías y el Camión cargado en su máxima capacidad se retrasaron los tiempos de llegada a nuestro destino, por lo que tuvimos que pernoctar en la ciudad de Loja y Macas respectivamente.

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición emitida mediante Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2420-M, suscrito por la Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, entregando la donación y bultos de ropa y los kits línea de cocina con el compañero Patricio Beltrán, en el camión HINO G D PEQ-0325, culminando con la suscripción del acta entrega recepción.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/10/2020	002-041-002979811	PEAJE	2,00
05/10/2020	003-039-002617815	PEAJE	2,00
05/10/2020	004-027-002050831	PEAJE	2,00
09/10/2020	004-022-001245912	PEAJE	2,00
09/10/2020	003-032-003301830	PEAJE	2,00
09/10/2020	002-031-001702150	PEAJE	2,00

05/10/2020	001095	ALIMENTACIÓN		15,00
05/10/2020	0003137	ALIMENTACIÓN		15,00
06/10/2020	00002372	ALIMENTACIÓN		10,00
06/10/2020	000454	ALIMENTACIÓN		12,00
06/10/2020	004838	ALIMENTACIÓN		10,00
07/10/2020	000000239	ALIMENTACIÓN		10,00
07/10/2020	000002360	ALIMENTACIÓN		10,00
07/10/2020	000006356	ALIMENTACIÓN		14,00
08/10/2020	000002362	ALIMENTACIÓN		10,00
08/10/2020	000000272	ALIMENTACIÓN		11,00
08/10/2020	0004180	ALIMENTACIÓN		10,00
05/10/2020	006201	HOSPEDAJE		25,00
06/10/2020	000009216	HOSPEDAJE		25,00
07/10/2020	000005787	HOSPEDAJE		25,00
08/10/2020	0000083	HOSPEDAJE		30,00
		SUMA:	**USU**	**244,00**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA	**05/10/2020**	**09/10/2020**
HORA	**15H00**	**18H30**

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
TERRESTRE	PEQ-0325	Quito-Riobamba	05/10/2020	15H00	05/10/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Riobamba-Cuenca	06/10/2020	04H00	06/10/2020	11H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Cuenca-Loja	06/10/2020	14H30	06/10/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Loja-Zamora	07/10/2020	08H00	07/10/2020	10H30
TERRESTRE	PEQ-0325	Zamora-Bodega Distrito	07/10/2020	10H30	07/10/2020	17H30
TERRESTRE	PEQ-0325	Zamora-Bodega Distrito	08/10/2020	08H00	08/10/2020	13H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Zamora-Morona	08/10/2020	13H00	08/10/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Morona-Quito	09/10/2020	09H00	09/10/2020	18H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ERNESTO GÓMEZ **CONDUCTOR PROFESIONAL**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
ING. PABLO NARANJO **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**MGS. ELIANA SALTOS.** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

014

MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
Nro. MIES-CGAF-2020-2420-M	05/10/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ERNESTO GÓMEZ	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/10/2020	15H00	09/10/2020	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ernesto Gómez y Patricio Beltrán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En atención a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, se entregará la donación y bultos de ropa y los kits línea de cocina con el compañero Patricio Beltrán, en el camión HINO G D PEQ-0325.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	Quito-Riobamba	05/10/2020	15H00	05/10/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Riobamba-Cuenca	06/10/2020	04H00	06/10/2020	11H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Cuenca-Loja	06/10/2020	14H30	06/10/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Loja-Zamora	07/10/2020	08H00	07/10/2020	10H30
TERRESTRE	PEQ-0325	Zamora-Bodega Distrito	07/10/2020	10H30	07/10/2020	17H30
TERRESTRE	PEQ-0325	Zamora-Bodega Distrito	08/10/2020	08H00	08/10/2020	13H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Zamora-Macas	08/10/2020	13H00	08/10/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-0325	Macas-Quito	09/10/2020	09H00	09/10/2020	18H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 12 OCT 2020 HORA: 13:43
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite 029

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido: 13 OCT. 2020
Fecha: Hora: 12h30

18 hojas

013

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. 12941

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-10-05 **Hora** 10:00 **Hasta** 2020-10-11 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE Y KITS DE ALIMENTOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-04 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-2405-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 237486 **Kilometraje Fin** 238955

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 PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS ELIANA SALTOS **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-10-05 18:45

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2420-M

Quito, D.M., 05 de octubre de 2020

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: DELEGACION PROVINCIA DE AZUAY Y ZAMORA CHINCHIPE

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con lo solicitado en Memorando Nro. MIES-CZ-6-2020-5025-M, suscrito por el Lcdo. Felipe Moscoso, Coordinador Zonal 6, mediante el cual solicita la donación de materiales e insumos para grupos de atención prioritaria en la Zona 6 y Memorando Nro.MIES-CZ-7-DDZ-2020-5001-M, emitido por la Mgs. Narciza Rocio Orellana, Directora Distrital Zamora, mediante el cual solicita enseres para las familias afectadas en la provincia de Zamora, con la finalidad de atender y solventar las necesidades de la población afectada por el temporal y que se encuentra en condición de vulnerabilidad, por lo expuesto, DELEGO a ustedes trasladarse hacia dichas provincias entre el 05 al 09 de octubre del año en curso y proceder con la entrega de lo solicitado y se proceda a la legalización de las respectivas actas de entrega recepción.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

pb

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ
MEMORANDO SOLICITUD: 2020-2420-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN
PLACA: PEO-0325
TIPO DE VEHÍCULO: CAMION HINO 6.0.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	05-10-2020	15:00	237486	QUITO - RIOBAMBA	21:00	237680
2	06-10-2020	04:00	237680	RIOBAMBA - CUENCA	11:00	237952
3	06-10-2020	14:30	237952	CUENCA - LOJA	20:00	238178
4	07-10-2020	08:00	238178	LOJA - ZAMORA	10:30	238246
5	07-10-2020	10:30	238246	ZAMORA - BODEGAS DISTRITO	17:30	238255
6	08-10-2020	08:00	238255	ZAMORA - BODEGAS DISTRITO	13:00	238270
7	08-10-2020	13:00	238270	ZAMORA - MACAS	21:00	238595
8	09-10-2020	09:00	238595	MACAS - QUITO	18:30	238955
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

010

SISA ACHUPATIN MARIA LOURDES
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
PREPARACION DE COMIDA EN PUESTO DE MERCADO
DIRECCION: PANAMERICANA NORTE S/N
AMBATO - ECUADOR
TELF.: 0983 151 492
Fecha de Autorización: 11/7/2020
Contribuyente Regimen Simplificado

R.U.C. 1803643632001
NOTA DE VENTA-RISE
001-001-
Nº 001095
S.R.I. 1126779823

Ciudad: AMBATO Fecha: 05/10/2020
Cliente: ERNESTO GOMEZ
Dirección: QUITO
RUC: 170804693 Telf.: G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1/2 PARRILLADA		15

Forma de Pago: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito o Débito | Otros | Total USD 15

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. "IMPRENTA MOREJÓN" Telf: 032 420 280
RUC: 1891792545001 * 13954 * DIR.: ROCAFUERTE 12-50 Y MERA * BOLIVAR Y ELOY ALFARO * MANUELA SAENZ Y GOYA
Valido hasta 14/7/2021 Numeracion del: 1001 al 1100 Original.: Adquiriente * Copia.: Emisor

---

Zambrano Solorzano Josmely Susammey
SAZON EL MANABA
DIR:Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0
R.U.C.0650345689001 AUT. SRI.1126875524
Nota de Venta Nº.001-001-00 0003137

Fecha Emisión: 05/10/2020
Señor (es) ERNESTO GOMEZ
C.I. o R.U.C. 170804693 **Telf.:**
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		15

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL $	15
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		*ORIGINAL:CLIENTE *COPIA:EMISOR	
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS iSmart TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001
DEL 001-001 AL 0003400 * F.AUT. 01/Agosto/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/Agosto/2021

Entregé Conforme Recibí Conforme

009

CAGUANA OJEDA DINA ABIGAIL
R.U.C. 0605022367001
Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte
CHUNCHI - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001
N° 00002372
AUT. SRI. 1126389039

Lugar y Fecha: CHUNCHI, 06/10/2020
Señor(es): ERNESTO GOMEZ
C.I. o R.U.C. 1708046931 Telf:
Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		10.-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

TOTAL $ 10.-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA
IMPRENTA Y PAPELERÍA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0604417329001
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 14019
DEL 0002301 AL 0002400
F. AUT. 09 MARZO 2020
CADUCA 09 MARZO 2021

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE
Peralta Merchán Ronni Gonzalo
LOS RIOS 2-33 Y AV. REMIGIO CRESPO
TELF.: 2888117 CEL.: 0989851778
vintagecafe * CUENCA - ECUADOR
RUC 0105758601001

Aut.SRI 1126508614

FACTURA 001-001-000 000454

Fecha: 6 de Octubre de 2020 RUC 1708046931
Sr.(es) Ernesto Gómez
Dirección: Quito Telf.: 0991362659

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

Subtotal	$ 10.71
IVA 0%	$ —
IVA 12%	$ 1.29
TOTAL	$ 12.00

Firma Autorizada
CLIENTE

CreaDan. Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2608101 emitido 13/mayo/2020 válido hasta 13/mayo/2021 N° 0401 - 0500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ]
TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

El Capitán Barbossa

Marisquería

Hamilton Bladimir Ávila Castillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Ramón Pinto s/n y Mercadillo esquina. 07-565103 / 0987337574
hamiltonavila@hotmail.com
Loja - Ecuador

R.U.C. 1105238792001
AUT. SRI. Nº 1126816231

NOTA DE VENTA 001- 001- Nº 004838

		FECHA DE EMISIÓN		
		DIA	MES	AÑO
Cliente: ERNESTO GOMEZ				
R.U.C. / C.I. 1708046931	Telf.:	06	10	2020
Dirección: QUITO				

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10

EASYPRINT - Edgar Galo Muñoz Guzmán - AUT. Nº 13496 • R.U.C.: 1103356166001 Tel.: 2586564
Fecha de Autorización: 21/Julio/2020 • Fecha de Caducidad: 21/Julio/2021
Emisión: 0004701 - 0005200

TOTAL $ 10

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Picantería Doña Carmita

Telf. 098 584 2622
Dirección Matriz:
Central; Vía a Loja s/n
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

NOTA DE VENTA
001-001

Carmen Dolores Macas Labanda
CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1103736425001
AUT. S.R.I. 1126878401

Nº 000000239

Cliente: SR. ERNESTO GOMEZ

RUC/C.I.: 1708046931

DIA	MES	AÑO
07	10	2020

Direccion: QUITO

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

FORMA DE PAGO					
	Efectivo	$	Tarjeta Crédito / Débito	$	
	Dinero Electrónico	$	OTROS	$	

TOTAL $ 10

Rodriguez Flores Edin Oswaldo "Imprenta Offset Copycom
"RUC. 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 ""Tel Fax 2605010""
"F.A. 03-08-2020 del 00000201 al 00000300 Válido: 03-AGOSTO-2021

Documento Categorizado: SI Categoria: 1 / Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

800

Fanny Soledad Ortega Perez

Dirección Matriz: San Francisco,
Calle Jorge Mosquera s/n y José Luis Tamayo
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
Telf.: 0999 147 470

RUC: 1900234863001
FACTURA
002-001
Nº 000002360
Aut. S.R.I. 1126503231

Cliente: ERNESTO GOMEZ

RUC / CI: 1708046931 | Guía Remisión:

Dirección: QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	07	10	2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO				
	Efectivo	$	Tarjeta Crédito / Débito	$
	Dinero Electrónico	$	OTROS	$

SUBTOTAL $	8.93
DESCUENTO $	
Gravado 0% $	
Gravado 12% $	
I.V.A. 12% $	1.07
TOTAL $	10

Comprobante de venta válido para su emisión hasta **12-MAYO-2021**
Rodríguez Flores Edin Oswaldo,*Imprenta Ofsset Copycom, **Tel Fax 2605010**
RUC. 1900193010001 * AUT. No. 2364 * F. de A.: **12-05-2020** del **00002351** al **00002450**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

Los Asados del "Manaba"

Orfa Marlene
Benítez Guamán

R.U.C.: 1900466911001
NOTA DE VENTA 001- 001-
000006356
Aut. SRI: 1127069603
CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz: 10 de Noviembre
Av. Alonso de Mercadillo y Héroes de Paquisha

Fecha de Emisión: LUGAR ZAMORA | DIA 07 | MES 10 | AÑO 2020

Cliente: ERNESTO GOMEZ

RUC: 1708046931 | Guía Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		14

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 F. E. 10 - 09 - 2020 - Del 006301 al 006600
Válido: 10 - SEPTIEMBRE - 2021

TOTAL $ 14

ORIGINAL BLANCO: **ADQUIRENTE**
COPIA COLOR: **EMISOR**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	Efectivo: $	Dinero Electrónico: $	Tarj. Crédito/ Débito: $	Otros: $

007

Fanny Soledad Ortega Perez

Dirección Matriz: San Francisco,
Calle Jorge Mosquera s/n y José Luis Tamayo
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
Telf.: 0999 147 470

RUC: 1900234863001
FACTURA
002-001
Nº 000002362
Aut. S.R.I. 1126503231

Cliente: Ernesto Gomez

RUC / CI: 170804693-1

Guía Remisión:

Dirección: Quito

LUGAR Y FECHA DE EMISION			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
Zamora	08	10	2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion		8.93

FORMA DE PAGO				
	Efectivo	$	Tarjeta Crédito / Débito	$
	Dinero Electrónico	$	OTROS	$

SUBTOTAL	$	8.93
DESCUENTO	$	
Gravado 0%	$	
Gravado 12%	$	
I.V.A. 12%	$	1.07
TOTAL	$	10.00

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 12-MAYO-2021
Rodríguez Flores Edin Oswaldo, *Imprenta Ofsset Copycom, **Tel Fax 2605010**
RUC. 1900193010001 * AUT. No. 2364 * F. de A.: 12-05-2020 del 00002351 al 00002450

Soledad Ortega
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

EL PIRATA CORDOVÉZ MARISQUERÍA

MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA
Dir.: Av. del Maestro s/n y Av. Alonso de Mercadillo • Cel.: 0969394423
Cod. Estb. 001 • E-mail: diego.matamoros10@hotmail.com • Zamora - Ecuador

R.U.C. 1104978380001
AUT. SRI. Nº 1127124822
FACTURA 001-001- Nº 000000272

Cliente: Ernesto Gomez
Dirección: Quito
Fecha: 08/10/2020
R.U.C.: 1708046931 Teléfono: 0991362657

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche Pirata	9.82	9.82

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Talleres Gráficos Reyes Andrade
Telf.: 2563021 - 0995843359 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
Emisión: 000101-001100 • 22-05-2020 • Válido hasta el 22 de Septiembre de 2021
Documento Categorizado NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

Subtotal %	9.82
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal $	
IVA 12 %	1.18
Valor Total $	11

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: CRÉDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TARJ. CRÉD. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )

900

005

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI Nº 1127102246

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001- 001- 0004180

Fecha: 08/ Oct/2020

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

R.U.C.: 1708046931 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento Cuy	10,00	10,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	10,00
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0004001 al 0004200 - Fecha de Impresión: 17-09-2020 - Fecha de Caducidad: 17/SEPTIEMBRE/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

004

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 006201

Aut.S.R.I.: 1127024620

"RÉGIMEN MICROEMPRESA"

Fecha:	05. 10. 2020	Guía de Remisión:	
Cliente:	Ernesto Gomez		
CI / RUC:	1708046931	Telf.:	
Dirección:	Quito		

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	1-Hospedaje		22.32

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648

Impreso del 6101 al 6500 el 02 / Septiembre / 2020 • **Caduca: 02 / Septiembre / 2021**

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	X			

Sub Total $	22.32
Tarifa I.V.A. 0 % $	
Tarifa I.V.A. 12 % $	2.68
Importe I.V.A. $	
Total Factura $	25

Entregué conforme

Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA : Emisor

003

HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular.: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1101494704001
Nº de Aut. SRI: 1126664580

FACTURA

004-001- Nº 000009216

Cliente: Ernesto Gomez
RUC/CI: 1708046931 Fecha: 6-10-2020
Dirección: Quito Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		22.32

IMPRENTA INTERGRAF -Boffereh Santiago Alejandro Matamoros- R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut. 1126
Emis.: 009.201 al 009.500 ELAB.: - 22 - JUNIO - 2020
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - JUNIO - 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	25.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	USD $	22.32
DESCUENTO	USD $	—
IVA 12%	USD $	2.68
IVA 0%	USD $	—
TOTAL	USD $	25.00

002

Hotel IRUÑA

Luis Alfredo Arévalo Jiménez

Telf.: 2607644 - Cel.: 0988304765

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Adolfo Rodas

ZAMORA CH. - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1900248830001

FACTURA

001 - 001 000005787

AUTORIZACION S.R.I.

1126980088

CLIENTE: ERNESTO GOMEZ

RUC/CI: 1708046931 TELEFONO:

DIRECCION: QUITO

Lugar y Fecha de Emisión: Zamora / 7 / 10 / 2020
LUGAR / DIA / MES / AÑO

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
7	10	2020	8	10	2020

Nro. DE HABITACIÓN	Nro. DE PERSONAS	Nro. DE DIAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO ALIMENTACION	OTROS SERVICIOS	V. TOTAL
	1	1				22,32

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
S.R.I. Aut. Nro. 1384 F.E. 25 - 08 - 2020 - Del: 005701 al 006100
Válido: 25 - AGOSTO - 2021

DETALLE:

FORMA DE PAGO				
	Efectivo	$	Cheque	$
	Dinero Electrónico	$	Otros	$

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA COLOR: EMISOR

SUBTOTAL	$	22,32
SERVICIOS 10%		
DESCUENTO	$	
V. / IVA 0%	$	
V. / IVA 12%	$	
IVA 12 %	$	2.68
V. TOTAL	$	25,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

001

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1400348254001

003-001- 0000083

AUT. SRI Nº 1127015979

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS

HOTEL INTERNACIONAL

Dirección: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto - **Telfs.:** 2702151 / 0969377413
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 08-10-2020

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1708076931 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	HOSPEDAJE		26,79

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - Nº Autorización 1510	Sub Total 12%	26,79
01/Septiembre/2020 - 0001 - 0400 - Válida hasta 01/Septiembre/2021	Sub Total 0%	
	Descuento	
	Sub Total	
	IVA 12%	3,21
EMISOR CLIENTE	Total USD	30,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor