

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

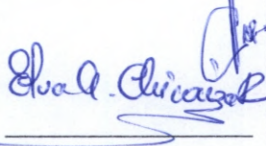
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		07 010 2021	3484	3484	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1850		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 190

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

36/36

035

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		07	010	2021
			3484	3484	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1850	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: PLANTA CENTRAL 2021
 No. Fondo Global: 53
 No. Entrada: 190
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

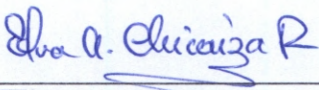
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	21/09/2021

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: ANTICIPO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY-LOJA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: FONDO 053 Fecha Solicitud: 16/09/2021
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 053 Fecha de Aprobación: 16/09/2021
 No. de Cur Contable: 99821054

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CAÑAR-AZUAY-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	20/09/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	24/09/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	590-591
		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	84,00
2	PEAJES	570102	0,00
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		84,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	118,00
0	ALIMENTACION	530303	109,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		227,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 99821054	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			84,00
d) Total a favor del Funcionario			
			84,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 351 POR DESGLOSE INCORRECTO
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELIPS CUE 05124

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 07 de octubre de 2021

Presupuesto
07-10-2021
12:00



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M/ MIES-CGAF-DA-2021-51-MM

FECHA DE INFORME

28/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CAÑAR-AZOGUES-AZUAY-LOJA.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ SR. PATRICIO BELTRÁN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/09/2021

07H00—16H00 Salí desde mi domicilio del sector El Bosque, a las 07H00 dirigiéndome al sector del Pinar Alto, para retirar al compañero Patricio Beltrán, para salir de comisión dirigiéndonos a la Provincia del Cañar, llegando al Cuerpo de Bomberos, del Cantón La Troncal, a las 16H00, para lo cual nos trasladamos donde se encontraba la unidad para realizar la constatación física y retornando al Cuerpo de Bomberos a las 17H30, conduciendo mis actividades a las 18H00 y pernoctando en esta ciudad.

21/09/2021

07H30—10H30 Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al cuerpo de bomberos de Cañar llegando a las 10H30 hasta las 12H00 luego nos dirigimos al cuerpo de Bomberos de Azogues, llegando a las 13H00 hasta las 14H15 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Azuay, llegando a las 15H00 hasta las 17H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Azogues llegando a las 18H30, terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

22/09/2021

07H30—09H00 Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Chordeleg, llegando a las 09H00 hasta las 10H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos, de Nabon, llegando a las 13H00 hasta las 14H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Loja llegando a las 18H00 terminando mis actividades pernoctando en la misma.

23/09/2021

08H00—09H00 Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Loja llegando a las 09H00 hasta las 10H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de El Cisne, llegando a las 12H30 hasta las 14H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Catamayo, llegando a las 15H00 hasta las 16H30 luego nos dirigimos a la Ciudad de Azogues llegando a las 21H00 terminando mis actividades pernoctando en la misma.

24/09/2021

10H00—18H00 Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cañar, llegando a las 09H30 hasta las 10H00 hora que retornamos a Quito dejándole en su domicilio en el sector del Pinar Alto, al compañero Patricio Beltrán, terminando mis actividades sin novedad a las 18H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M/ MIES-CGAF-DA-2021-51-MM con la movilización del compañero Patricio Beltrán, para que dé Seguimiento a los Cuerpos de Bomberos en las Provincias de Cañar, Azogues, Azuay, Loja, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/09/2021	001572	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
20/09/2021	000000270	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/09/2021	000000442	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/09/2021	000001096	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/09/2021	0000351	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/09/2021	0003093	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
22/09/2021	000032150	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00
22/09/2021	002743	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
22/09/2021	0004964	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
23/09/2021	0004970	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
23/09/2021	000008997	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
23/09/2021	0001543	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
20/09/2021	002-100-000053666	COMBUSTIBLE	\$ 44,00
24/09/2021	002-050-000080749	COMBUSTIBLE	\$ 40,00
20/09/2021	000008868	HOSPEDAJE	\$ 28,00
21/09/2021	006-101000009707	HOSPEDAJE	\$ 30,00
22/09/2021	0001280	HOSPEDAJE	\$ 30,00

SUMA:

USU \$ 321,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/09/2021	24/09/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-LA TRONCAL	20/09/2021	07H00	20/09/2021	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	LA TRONCAL-CUERPO DE BOMBEROS	20/09/2021	17H30	20/09/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	LA TRONCAL-CAÑAR	21/09/2021	07H30	21/09/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	CAÑAR-AZOGUES	21/09/2021	12H00	21/09/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	AZOGUES-AZUAY	21/09/2021	14H15	21/09/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	AZUAY-AZOGUES	21/09/2021	17H00	21/09/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	AZOGUES-CHORDELEG	22/09/2021	07H30	22/09/2021	09H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHORDELEG-NABON	22/09/2021	10H00	22/09/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	NABON-LOJA	22/09/2021	14H00	22/09/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	LOJA-CUERPO DE BOMBEROS	23/09/2021	08H00	22/09/2021	09H00
TERRESTRE	PEI-1510	LOJA-EL CISNE	23/09/2021	10H30	22/09/2021	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	EL CISNE-CATAMAYO	23/09/2021	14H00	22/09/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	CATAMAYO-AZOGUES	23/09/2021	16H30	22/09/2021	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	AZOGUES-CAÑAR	24/09/2021	08H00	24/09/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	CAÑAR-QUITO	24/09/2021	10H00	24/09/2021	18H00

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. FRANCISCO LOPEZ ERASO.
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MCS. CARLOS ALEJANDRO QUILLAS.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 229

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 2021-09-20 Hora 06:00 Hasta 2021-09-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 172760

Kilometraje Fin 174834

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 LCD.. PATRICIO BELTRÁN

Cargo ANALISTA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-15 12:50





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Cañar, Azuay y Loja, a partir del día lunes 20 hasta el día viernes 24 de septiembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dichas provincias, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
Asistente de Guardaalmacén

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

pb



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALFREDO
UQUILLAS
CASALOMBO

*AutORIZADO
conductor
Ernesto
Gonzalez*



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM

Quito, DM, 14 de septiembre del 2021

PARA: Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL CAÑAR,
AZUAY, LOJA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2707-M, suscrito por el Mgs. Carlos Alfredo Uquillas, Director Administrativo, mediante el cual delega al Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, a una comisión de servicios a las provincias del Cañar, Azuay y Loja, delégo a usted a la comisión solicitada a partir del 20 al 24 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Sr. Francisco Chiriboga

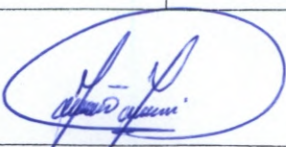
RESPONSABLE TRANSPORTES



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-51-171 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20-09-2021	07:00	172760	QUITO - LA TRONCAL	16:00	173238
2	20-09-2021	17:30	173238	LA TRONCAL - CUERPO DE BOMBEROS	18:00	173255
3	21-09-2021	07:30	173255	LA TRONCAL - CAÑAR	10:30	173358
4	21-09-2021	12:00	173358	CAÑAR - AZOGUES	13:00	173400
5	21-09-2021	14:15	173400	AZOGUES - AZUAY	15:00	173428
6	21-09-2021	17:00	173428	AZUAY - AZOGUES	18:30	173480
7	22-09-2021	07:30	173480	AZOGUES - CHORDELEG	09:00	173519
8	22-09-2021	10:00	173519	CHORDELEG - NABON	13:00	173700
9	22-09-2021	14:00	173700	NABON - LOJA	18:00	173890
10	23-09-2021	08:00	173890	LOJA - CUERPO DE BOMBEROS	09:00	173906
11	23-09-2021	10:30	173906	LOJA - EL CISNE	12:30	173995
12	23-09-2021	14:00	173995	EL CISNE - CATAMAYO	15:00	174035
13	23-09-2021	16:30	174035	CATAMAYO - AZOGUES	21:00	174310
14	24-09-2021	08:00	174310	AZOGUES - CAÑAR	09:30	174360
15	24-09-2021	10:00	174360	CAÑAR - QUITO	18:00	174834
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

FENIX INN

Andrade Illescas Luis Antonio

R.U.C. 0914584271001
Actividad: Servicios de alojamiento prestados por Hoteles

Dir.: Cdla. Universitaria -Calle 1ra.

FACTURA

Sur s/n. y Quinceava Este

Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069

002-001-00 0008868

La Troncal - Cañar - Ecuador

Autorización del S.R.I. 1128679231

Cliente: Ernesto Gomez

Fecha: 20-09-2021 R.U.C./CI 1708046931

Dirección: Quito

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje	25.00	25.00
			—
			—

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son: Veinte y Ocho dolares

Guía Remisión:

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

Ante: Antonia Macarena
 (F) Autorizada
 (F) Cliente

Sub-Total 12%	25.00
Sub-Total 0%	—
Descuento	—
Sub-Total	25.00
I.V.A. 12%	3.00
VALOR TOTAL \$	28.00

Fecha de Aut. 28-Agosto-2021 - Caduca 28-Agosto-2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 6.801 al 9.400



R.U.C.: 0300369485001

018

FACTURA

No. 006-101-000009707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

21092021010300369485001200610100000970712
34567816FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202101030036948500120061010000097071234567816

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA
Matriz:Dirección AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 0001

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha de Emisión 21/09/2021

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección QUITO

Email noernesto2016@gmail.com



HOTEL LEON

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

Loja Bella
HOTEL

Guachón Lanche
Jéssica Katherine

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección del establecimiento: Los Ahorcados 192-155. Telf: 072 565258
Cel.: 0993845833 Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

“CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS”
RUC 1105106470001 | Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1105196479001 Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.L. 1128454759 **FACTURA** 002-001.

FACTURĂ 002-001- **Nº 0001280**

Fecha: 22-09-2021 Guia Rem.

Sr. GREGORIO BOMEZ

Dirección: Quito

R.U.C./CI 1708046931 Tel:

[illegible]

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 12-07-2021 • Nro. de secuencia 000001001 a 000001300
VÁLIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2022

Subtotal \$	26.79
-------------	-------

IVA 0 % S

I.V.A. 12 % \$	3,21
----------------	------

TOTAL \$ 30⁰⁰

f). Autorizada

f.) Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐
 Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 0001

R.U.C.: 0300369485001

016

FACTURA

No. 006-101-000009733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101030036948500120061010000097331234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101030036948500120061010000097331234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha de Emisión 23/09/2021

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB DOBLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección QUITO

Email noernesto2016@gmail.com



SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

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

001-001 000005018

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

APELLIDOS Y NOMBRES: SONTEZ EFNESTO FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: EL BOSQUE
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0991362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-100-000053666		39.29
	COMBUSTIBLE 002-050-000080749		35.71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$	75.00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. 12 %	9.00
TOTAL US \$	84.00

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

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

**ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH**

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

R.U.C. 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000080749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2409202101010265085000120020500000807491234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-09-24T11:16:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2409202101010265085000120020500000807491234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

RUC/CI:

1708046931

Fecha Emisión:

24/09/2021

Placa/Matricula:

PEI1510

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0103	12.5000	SUPER	2.8571	0.00	35.7100

Información Adicional

Email: noernesto2016@gmail.com

Descripción: Facturacion electronica 050

Dirección Cliente: QUITO

Son: CUARENTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

35.71

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

TOTAL DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

35.71

ICE

0.00

IVA 12.00%:

4.29

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL**40.00**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	dias

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

NO TIENE LOGO

PLUMAROL SA

PLUMAROL SA

Dirección AV. 25 DE AGOSTO
Matriz:Dirección AV. 25 DE AGOSTO Y HEROES
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0992838930001

FACTURA

No. 002-100-000053666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202101099283893000120021000000536664474632811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/09/2021 19:25:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202101099283893000120021000000536664474632811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 20/09/2021

Placa / Matrícula: PEI1510

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	S	13.97	SUPER		2.81	0.00	2.81	0.00	39.29

Información Adicional:

Dirección: JOAQUIN RUELES 417 y MANUELA CANIZAREZ

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44.00

SUBTOTAL 12%	39.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	44.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' Director Financiero
FECHA:		
15/09/2021		

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021		Nº 6
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - CAÑAR - AZOGUEZ - AZUAY - LOJA - QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	20/09/2021 Hasta 24/09/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEI-1510
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ		
KILOMETRAJE:	Salida:	172760	Retorno: 174834 2074
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	84		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	90		
TANQUEADO POR PULL MIES	32		
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	x
TOTAL DE GALONES:	58,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	35,76
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2 TANQUE		
 ING. FRANCISCO CHIRIBOGA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SR. ERNESTO GOMEZ CI : 1708046931 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590	22	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,203.15
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/09/2021

Firmado digitalmente por
WILMA YOMAIRA PEREZ
PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.09.22 16:39:01
40 00'

Funcionario Responsable

CHRISTIAN
MISAE
SEGOVIA
CHAVEZ

Digitally signed by
CHRISTIAN MISAE
SEGOVIA CHAVEZ
Date: 2021.09.22
20:31:23 -05'00'

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO



Firmado electrónicamente por
INGRID SOLANGE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

CHRISTIAN
MISAE
SEGOVIA
CHAVEZ

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MISAE
SEGOVIA CHAVEZ
Fecha: 2021.09.23
08:38:49 -05'00'

Director Financiero

FECHA:
23/09/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99821054	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99821054	16	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99821054			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000053000190	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 53 No. de Entrada: 190
		16	09	2021	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1708046931	53	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1708046931	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 53 No. de Entrada: 190

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA: FA4LCLBEOBPMCON	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 16/09/2021	USUARIO: EACHICAIZAR	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 16/09/2021	FECHA:	

E. A. Chicaizar

FIRMA

[Firma]

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 53
No. Formulario Interno: 191
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1708046931
Nombre Responsable: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

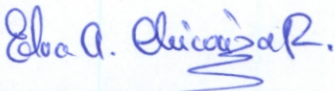
Uso de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: ANTICIPO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY-LOJA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: FONDO 053
No. de Doc. Aprobación: FONDO 053
No. de CUR Contable: 99821054

Fecha Solicitud: 16/09/2021
Fecha Aprobación: 16/09/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1708046931	99821054	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CAÑAR-AZUAY-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	20/09/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	24/09/2021	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	580
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

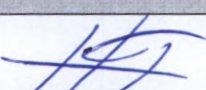
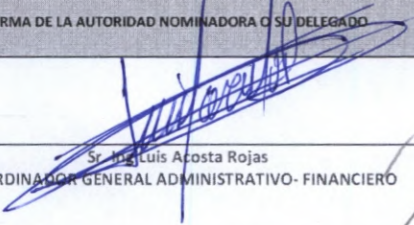
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 16 de septiembre de 2021

 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-2021-2707-M				FECHA DE SOLICITUD 14/09/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR - AZUAY - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/09/2021		06H30		24/09/2021		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ - LIC. PATRICIO BELTRAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M , con la finalidad de movilizar al compañero Patricio Beltrán quien realizará la constatación física de las Autobombas en las provincias de Cañar, Azuay, Loja, para lo cual debo movilizar en el vehículo marca CHEVROLET D-MAX de placas PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-CAÑAR	20/09/2021	06H30	20/09/2021	15H00	
TERRESTRE	PEI-1510	LOJA-QUITO	24/09/2021	06H00	24/09/2021	20H00	
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 GOMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
 Sr. Luis Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO							

Recibido p
16/09/2021
11:21





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Cañar, Azuay y Loja, a partir del día lunes 20 hasta el día viernes 24 de septiembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dichas provincias, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
Asistente de Guardaalmacén

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

pb

*Autorizado
conductor
Ernesto
Lopez*



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALFREDO
UQUILLAS
CASALOMBO



República
del Ecuador

003

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM

Quito, DM, 14 de septiembre del 2021

PARA: Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL CAÑAR,
AZUAY, LOJA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2707-M, suscrito por el Mgs. Carlos Alfredo Uquillas, Director Administrativo, mediante el cual delega al Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, a una comisión de servicios a las provincias del Cañar, Azuay y Loja, delego a usted a la comisión solicitada a partir del 20 al 24 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Sr. Francisco Chiriboga

RESPONSABLE TRANSPORTES





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. 229

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 2021-09-20 Hora 06:00 Hasta 2021-09-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCD.. PATRICIO BELTRÁN

Cargo ANALISTA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-15 12:50



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

580

15 09 21

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON:

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' Director Financiero

FECHA:
15/09/2021