



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

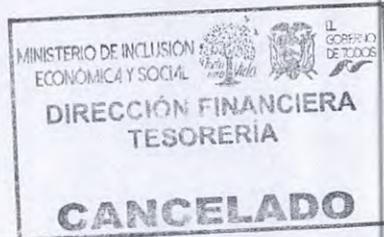
Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4104 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHÍCULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO-

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	14/09/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



32/32 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	09 09 2022	4104	4021
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1941

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHÍCULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFILRX7D8GO77A	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFILRXODFGM37P
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/09/2022	FECHA:	09/09/2022

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

FIRMA

FIRMA

APROBADO		FECHA: 09/09/2022		FECHA: 09/09/2022	
		USUARIO: ARNARANJOG		USUARIO: SBUSTILLOS	
FIRMA ELECTRONICA: ZEFILRX7D8G077A		FIRMA ELECTRONICA: ZEFILRX0DFGM37P		DATOS SOLICITUD PAGO	
DATOS APROBACION					

029

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	09 09 2022	4104	4021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1941

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				

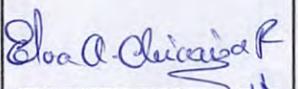
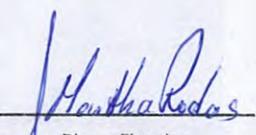
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
12 SEP 2022 12:00
Gaby

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		09	09	2022	4104	4021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M		1941

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:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2022	_____	_____
	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		06	09	2022	4021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1941

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				

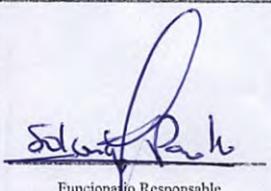
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

Clave 4106

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

026
4021
4022



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GÓMEZ JURADO ERNESTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - SALINAS-CHONE	C. PRESUPUESTARIA:	544 -743
FECHA DE SALIDA:	22/08/2022	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	26/08/2022	HORA:	18H00
		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	70,25
2	PEAJES	570102	8,00
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			78,25

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			240,00

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			78,25
d) Total a favor del Funcionario			398,25

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO
Quito, 2 de septiembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD
E.C.

Pagado por:

TESORERÍA
Anabela S.B.
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 SEP 2022

Recibido
12 HS2
1/9/2022

025

FECHA: - 1 SEP 2022 10 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3612-M

22/08/2022

VIÁTICOS

x/

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GÓMEZ JURADO ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - SALINAS - CHONE

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

22/08/2022

16H00

26/08/2022

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. ALVIN GUAIPATIN, SR. WILSON ULLOA, SR. ANDRÉS VARGAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, me trasladare hasta las Ciudades, de Guayaquil, Salinas, Chone, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Alvin Guaipatin, Wilson Ulloa, Andrés Vargas, técnicos de Infraestructura, para que realicen visitas de evolución, los días del 22 al 26 de agosto del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GUAYAQUIL	22/08/2022	16H00	22/08/2022	23H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-COORDINACIÓN	23/08/2022	07H30	23/08/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-LA LIBERTAD	23/08/2022	10H00	23/08/2022	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	LA LIBERTAD-GUAYAQUIL	23/08/2022	16H00	23/08/2022	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-DURAN	24/08/2022	07H30	24/08/2022	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	DURAN-GUAYAQUIL	24/08/2022	14H00	24/08/2022	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-COORDINACIÓN	25/08/2022	07H30	25/08/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-CHONE	25/08/2022	13H00	25/08/2022	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-CALCETA	25/08/2022	20H30	25/08/2022	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	CALCETA-CHONE	26/08/2022	07H30	26/08/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-QUITO	26/08/2022	12H00	26/08/2022	18H00

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

[Firma de Ernesto Gómez Jurado]

[Firma de Lic. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo]

ERNESTO GÓMEZ JURADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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.

[Firma de Sra. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz]

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

- 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.

Retirado
2/9/2022
9:57

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 2 SEP 2022 9H30 HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA

requiso



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-2022-3612-M	FECHA DE INFORME 31/08/2022
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-SALINAS-CHONE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. ALVIN GUAIPATIN, SR. WILSON ULLOA, SR. ANDRÉS VARGAS.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
22/08/2022	16H00-23H30 Por disposición de Sr. Lcdo. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo, Director Administrativo (Encargado) me delego que salga de comisión desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, con los funcionarios Sr. Alvin Guaipatin, Sr. Wilson Ulloa, Sr. Andrés Vargas, saliendo a las 16H00 a la Ciudad, de Guayaquil, llegando a las 23H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en esta Ciudad.
23/08/2022	07H30-18H30 Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 movilizandoo a los compañeros técnicos a la Coordinación Zonal, llegando a las 08H00 hasta las 10H00 de inmediato nos dirigimos al G. A. D Municipal a la Ciudad La Libertad, llegando a las 12H00 hasta las 16H00 luego nos dirigimos hasta la Ciudad de Guayaquil llegando a las 18H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en esta ciudad.
24/08/2022	07H30-18H30 Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato nos dirigimos al G. A. D Municipal de la Ciudad de Duran, llegando a las 08H30 hasta las 14H00 de igual manera nos dirigimos a la Ciudad de Guayaquil, donde realizaron varias visitas técnicas de evaluación hasta las 18H30 terminando mis actividades sin novedad, y pernoctando en esta ciudad.
25/08/2022	07H30-21H00 Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 movilizandoo a los compañeros técnicos, a la Coordinación Zonal, llegando a las 08H00 donde continuaron con la agenda programada hasta las 13H00 de inmediato les movilice a la Ciudad de Chone, llegando a las 19H00 donde no se pudo encontrar hospedaje informándonos que el motivo es porque son los Juegos Nacionales Juveniles, indicándonos que podíamos encontrar hospedaje en la Ciudad de Calceta, de inmediato nos dirigimos salido a las 20H30 llegando a las 21H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en esta ciudad.
26/08/2022	12H00-18H00 Iniciamos nuestras actividades a las 07:30 de inmediato nos dirigimos hasta la Ciudad de Chone, llegando a la Dirección Distrital, a las 08H00 hasta las 12H00 , hora que retornamos hasta la ciudad de Quito, dejándoles a los compañeros en sus domicilios terminando mis actividades sin novedad a las 18H00 .
NOTA: Informo a quien corresponda, por motivo de los Juego Juveniles Nacionales, en la Ciudad Chone no se pudo encontrar ningún tipo de hospedarnos por lo que le consulte al Sr. Paul Díaz, del departamento Financiero, indicándonos que nos dirigiéramos a la Ciudad más cercana, de inmediato nos dirigimos hasta la ciudad de Calceta llegando a las 21H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.	

PRODUCTOS:

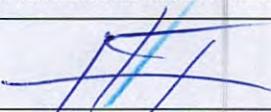
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3612-M con la finalidad de movilizar a los funcionarios Alvin Guaipatin, Wilson Ulloa, Andrés Vargas, técnicos de Infraestructura, a las Ciudades de Guayaquil, Salinas, Chone, para que realicen visitas técnicas de evaluación, los días del 22 al 26 de agosto del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

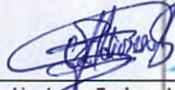
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2022	001004002636891	PEAJE	1,00
23/08/2022	004012000367307	PEAJE	1,00
23/08/2022	004005000105142	PEAJE	1,00
23/08/2022	001006001190417	PEAJE	1,00
25/08/2022	002154003340348	PEAJE	1,00
25/08/2022	004153002123691	PEAJE	1,00
26/08/2022	004-025-004662038	PEAJE	1,00
26/08/2022	008400003955253	PEAJE	1,00
22/08/2022	0000691	ALIMENTACIÓN	10,00

23/08/2022 ✓	00000133 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
23/08/2022 ✓	0000041 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
24/08/2022 ✓	028004 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
24/08/2022 ✓	0009842 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
25/08/2022 ✓	028021 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
25/08/2022 ✓	0000055 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
25/08/2022 ✓	0006220 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
25/08/2022 ✓	0000418 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
25/08/2022 ✓	002-006-000710142 ✓	COMBUSTIBLE ✓	30,25 ✓
26/08/2022 ✓	002-001-000280022 ✓	COMBUSTIBLE ✓	40,00 ✓
25/08/2022 ✓	003-001-000008788 ✓	HOSPEDAJE ✓	120,00 ✓
26/08/2022 ✓	0005832 ✓	HOSPEDAJE ✓	30,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 318,25 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA	22/08/2022 ✓	26/08/2022 ✓	
HORA	16H00 ✓	18H00 ✓	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	22/08/2022 ✓	16H00 ✓	22/08/2022 ✓	23H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-COORDINACIÓN ✓	23/08/2022 ✓	07H30 ✓	23/08/2022 ✓	08H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-LA LIBERTAD ✓	23/08/2022 ✓	10H00 ✓	23/08/2022 ✓	12H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	LA LIBERTAD-GUAYAQUIL ✓	23/08/2022 ✓	16H00 ✓	23/08/2022 ✓	18H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-DURAN ✓	24/08/2022 ✓	07H30 ✓	24/08/2022 ✓	08H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	DURAN-GUAYAQUIL ✓	24/08/2022 ✓	14H00 ✓	24/08/2022 ✓	18H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-COORDINACIÓN ✓	25/08/2022 ✓	07H30 ✓	25/08/2022 ✓	08H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GUAYAQUIL-CHONE ✓	25/08/2022 ✓	13H00 ✓	25/08/2022 ✓	19H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	CHONE-CALCETA ✓	25/08/2022 ✓	20H30 ✓	25/08/2022 ✓	21H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	CALCETA-CHONE ✓	26/08/2022 ✓	07H30 ✓	26/08/2022 ✓	08H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	CHONE-QUITO ✓	26/08/2022 ✓	12H00 ✓	26/08/2022 ✓	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. Jorge Hurtado. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Lic. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 2 SEP 2022 12 HORAS

REGISTRO FINANCIERO

Maria Eugenia

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005540

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

NO
RESOLUCIÓN
ÓMICA Y SOCIAL
1760001200001

RIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRES: CONSTANZA

CÉDULA: 176001200001

DIRECCIÓN: 176001200001

CIUDAD: QUITO

TELÉFONO: 3983000

PROVINCIA: PASTAZA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1.000	004002263591	1.000	1.000
1.000	004912000363307	1.000	1.000
1.000	001005000195142	1.000	1.000
1.000	001006001190417	1.000	1.000
1.000	001007002400348	1.000	1.000
1.000	001008002173691	1.000	1.000
1.000	00100900304662037	1.000	1.000
1.000	001010003173691	1.000	1.000

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJAS DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL US \$

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001004002636891
Fecha: 23/08/2022 Hora: 10:29:35
Estación: 501 Cabina: 04A Cajero: 1822
RUC: 1708046931
Cliente: ERNESTO GOMEZ

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004012000367307
Fecha: 23/08/2022 Hora: 11:05:01
Estación: 501 Cabina: 06A Cajero: 2040
RUC: 1708046931
Cliente: ERNESTO GOMEZ

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004005000105142
Fecha: 23/08/2022 Hora: 17:14:00
Estación: 501 Cabina: 05D Cajero: 2028
RUC: 1708046931
Cliente: ERNESTO GOMEZ

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001006001190417
Fecha: 23/08/2022 Hora: 17:50:04
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 1608
RUC: 1708046931
Cliente: ERNESTO GOMEZ

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 090150331001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 25-agosto-2022 14:47:56
Turno..... 42508202294324473
Factura Numero: 002154003340348
RUC/CI..... 1705046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23653
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 250820220109915033310012002154003340
3481236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0901503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 25 agosto-2022 15:27:48
Turno..... 32508202254011389
Factura Numero: 004153002123691
RUC/CI..... 1700046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero Cliente: 23653
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 250820220109915033310012004153002123
6911236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



250820220109915033310012004153002123691123

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023828420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-004662038

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correo: Q
COD. CLIENTE: 18710

Q52
26/08/2022 14:27:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

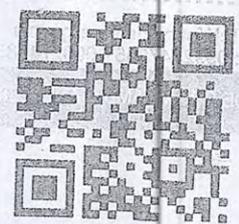
TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
260820220117681396200012
0040250046620380466203815

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
CADENA 45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 26-agosto-2022 16:04:44
Turno..... 42608202251076
Factura Numero: 008400003955253
RUC/CI..... 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria..... 1
Valor..... \$ 1,00
IVA 0%..... \$ 0,00
VALOR TOTAL... \$ 1,00
CLAVE: 260820220117600033300012008400003955
2531438934211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadComprobantes.jsf>



260820220117600033300012008400003955253143

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

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

001-001 0005541

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

MINISTERIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 110824131
DIRECCIÓN: EL ROSARIO
CIUDAD: _____
TELÉFONO: _____
CANTIDAD: _____ PROVINCIA: TICHUZA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	CONTRIBUYENTE 002-006-000710142		27.01
SUBTOTAL \$			27.01
SUBTOTAL 0%			3.24
I.V.A. 12 %			30.25
TOTAL US \$			30.25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

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

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____
DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Tellesoro Cárdenas Benítez * RUC: 170843706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

Identificación: 1708046931
Fecha: 25/08/2022
Dirección: _____

GONZALEZ JURADO ERNESTO NOE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390081630001

FACTURA

No. 002-006-000710142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202201139008163000120020060007101420000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/08/2022 21:00:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202201139008163000120020060007101420000099911

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CALCETA

ES SINDICATO CHOFERES DE CALCETA

Dirección: CALLE SALINAS Y SERGIO DOMINGO DUENAS
Matríz:

Dirección Sucursal: VIA ESTUDIANTIL CALCETA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Identificación Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación: 1708046931

Fecha: 25/08/2022

Dirección: SIN DIRECCION

Placa / Matrícula: PEI1510

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	12.60	EXTRA CON ETANOL		2.14	1.58	3.72	0.00	27.01

Información Adicional

Número de Factura: 002-006-000710142
 Correo Electrónico: sindicatocalceta.efactura1@gmail.com
 Identificación del Cliente: SIN DIRECCION
 Documento del Cliente: 0
 Número de Documento del Cliente: 24188

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.25

SUBTOTAL 12%	27.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	52.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	22.25

197

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 0005542

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

INTERIO
CONCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL
I.U.C 1760001200001

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

APELLIDOS Y NOMBRES: SCOTER EDUARDO FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 4003240931
DIRECCIÓN: PO-101
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: _____ PROVINCIA: PIECHEA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMPRABLE 002-001-000280022		35.71 ✓
SUBTOTAL \$			35.71 ✓
SUBTOTAL 0%			4.29 ✓
I.V.A. 12 %			4.00 ✓
TOTAL US \$			40.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____
DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez • RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5501 AL 5600

NO TIENE LOGO

016

R.U.C.: 1791414721001

FACTURA

No. 002-001-000280022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202201179141472100120020010002800221234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2022 15:21:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202201179141472100120020010002800221234567811

ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIOS ESNAL

Dirección Matriz: AV. ALOAG SANTO DOMINGO KM 47 S/N TANDAPI

Dirección Sucursal: VIA SANTO DOMINGO KM. 47 (TANDAPI)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha: 26/08/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	16.67	EXTRA		2.14	0.00	0.00	0.00	35.72

Información Adicional

Correo Electronico:: noernesto2016@gmail.com

Placa:: PEH1510

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 15102

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 2022-08-22 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-08-26 / **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-08-19**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2022-0538-M**Lugar Origen** DMQ**Lugar Destino** ZONA 8**Kilometraje Inicio** 217828**Kilometraje Fin** 219713**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** PE1510**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLATA**Número Matrícula** A317124**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2022-08-22 15:41

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3612-M

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

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
Director Administrativo, Encargado

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez a la Zona 8. Del 22 al 26 de agosto del 2022

De mi consideración:

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

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0538-M, de fecha 19 de agosto del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zona 8, Del 22 al 26 de agosto del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 22 al 26 de agosto del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3612-M

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

mc



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

Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2022-08-22 15:34:34 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0538-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión y anticipo de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-22 14:39:17 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	3	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-19 22:23:11 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa vigente ✓
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-19 13:34:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-19 13:34:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-19 13:31:10 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0538-M

Quito, D.M., 19 de agosto de 2022

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

ASUNTO: Autorización de comisión y anticipo de viáticos

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Alvin Guaipatín, Wilson Ulloa, y Andrés Vargas a las ciudades de Guayaquil - Salinas - Chone, para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día lunes 22 al viernes 26 de agosto, con la siguiente agenda de actividades:

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- agenda0188438001660933842.doc

Copia:

Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
Director Administrativo, Encargado

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel
Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n
y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI. 1130336300
RUC.: 1712376787001

FACTURA N° 001-001- **0000691**

Señor: ERNESTO GÓMEZ V
 Dirección: QUITO
 RUC. / CL: 1708046931
 Telf.: _____

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	22	08	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	Sub total 12 %	
					Sub total 0%	
					Descuento	
					Sub total	
					IVA 12 %	
					VALOR TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
 Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00601 AL 00800
 Fecha de Aut.: 10 / AGOSTO / 2022. CADUCA: 10 / NOVIEMBRE / 2022
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

QUIÑONEZ PINEDA MARIA ANITA

R.U.C. # 0800514168001

COMEDOR JOSHUA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Barrio Los Girasoles, Avda. 39 y Calles 17 y 18 * La Libertad
 Cel: 0994195164 / Email: paolagalarza85@gmail.com

FACTURA Serie N° 001-001- **000000133**

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1129770453
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

Sr.(es): ERNESTO GÓMEZ V
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1708046931 TELÉFONO: 0991362659

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL \$	
Son:					IVA 12% \$	
					IVA 0 % \$	
					TOTAL FACT.	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]



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

008

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	miércoles, 31 de agosto de 2022	MIES-CGAF-DA-2022-3612-M
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	INFRAESTRUCTURA ANDRES VARGAS	
ITINERARIO DE COMISION :	GUAYAS - SALINAS - CHONE	
FECHA DE COMISIÓN:	22/08/2022 Hasta 26/08/2022	
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX Placas No PEI1510	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ	
KILOMETRAJE:	Salida: 217828 Retorno: 21973	-195855
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		70,25
COMBUSTIBLE PROVINCIA		70
TANQUEADO POR POOL MIES		35
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra X SUPER	
TOTAL DE GALONES:	32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	30,00
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2	
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2	
ING. JORGUE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES		Conductor SR ERNESTO GOMEZ CI : 1708046931





“Contribuyente Régimen RIMPE” ✓

COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador ✓
 Aut. SRI 1130358306 Fecha Aut. 17/Agosto/2022
 Calificación Artesanal 132961 ✓

FACTURA 002-001 N° 028021 ✓

Documento
 Categorizado: No

Fecha: 25-08-2022 ✓ G/Remisión: _____
 Cliente: Ernesto Gomez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1708046931 ✓ Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Almuerzo	\$10=	\$10= ✓

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$10= ✓
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$10= ✓

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (27851 - 28250) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/Agosto/2023

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

FEDE HOUSE

AUT. SRI 1130215911

VERA CEDEÑO FEDERICO AMADOR

FACTURA
S. 004 - 001-00**RUC: 1306580760001**MATRIZ: Chone - Quito Av. Carlos Albero Araay
CHONE - MANABÍ**0000055**

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: **25-08-2022**Cliente: **ERNESTO GOMEZ**Dirección: **QUITO**RUC: **1708046931** G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

Original: CLIENTE Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

IVA 0%

DESCUENTO

IVA 12%

TOTAL **10.00**Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Autorización 15 JULIO 2022 - Tiraje 000000001 - 000000100 CADUCA 15 JULIO 2023

004

PARADOR "CABAÑA MANABITA"**ALMEIDA MOREIRA MELANNY VALERIA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS

Dirección: Vía a Daule Km. 28.5 - Recinto Puente Lucía s/n

Telf.: 099 813 1853 * Email: meli-tu-angelita@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1312453820001**FACTURA S:001-001-00****0006220****Aut.: SRI.: 1129803858**

Fecha de Autorización: 18 / 04 / 2022

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: **25-08-2022**R.U.C. / C.I.: **1708046931**Sr(es): **ERNESTO GOMEZ**Telf.: **0991362659**Dirección: **QUITO**

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub Total **8.93**

Sub Total 0%

IVA 12 % **1.07**Valor Total **10.00**

Son: Dólares.

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO"

TEL.F. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001 - Aut. SRI 1956

10 Block's 100 x 2 / 6001 - 7000 / Válido para su emisión hasta: 18 / Abril / 2023

RIMPE EMPRENDEDOR
CATASTRO 2022

CEDEÑO DE LA CRUZ ROSAGNIT MARILU AUT. SRI 1129094585
VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES **FACTURA**
 RUC 1306368620001
 Dir: Sitio la Juanita s/n Telf: 0994117609 Documento Categorizado: NO
CALCETA - BOLIVAR - MANABI 001-001-00 N° 0900418
 CONTRIBUYENTE REGIMEN: MICROEMPRESAS

Nombre: ERNESTO GÓMEZ
 Dirección: QUITO Teléfono: _____
 R.U.C.: 1708046931 Fecha: 25-08-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
✓	✓ ALIMENTACION ✓	8.93	8.93

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
 Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada [Firma] Récibi Conforme [Firma]

SubTotal 12%	8.93
SubTotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000351 - 000000450 - Emisión 24/NOVIEMBRE/2021

FEOL



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000008788

Numero de autorización:
2508202201110398297900120030010000087887491797717
25-08-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2508202201110398297900120030010000087887491797717

Identificación: 1708046931

Fecha: 25/08/2022

Razon social : Gomez Jurado Ernesto Noe

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/08/22.Hasta 2022/08/25	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

DAVID VELEZ DARIO ZENON
HOTEL CARRIZAL INN
 HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dir: Salinas s/n y Jose Maria Huerta Telf.: 0991866315
FACTURA
 AUT. SRI 1129887843
 RUC 1305030981001
 Documento Categorizado: NO
007-001-01 N° 0005832
 Nombre: ERNESTO GÓMEZ
 Dirección: QUITO Teléfono:
 R.U.C.: 1708046931 Fecha: 26/08/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEJA	30.00	30.00

FRENDO PARA SU EMISIÓN 05 DE MAYO DEL 2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	SubTotal 12% SubTotal 0% DESCUENTO SUBTOTAL IVA 12% VALOR TOTAL 30.00
--	---

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 00005801 - 0000006000 - Emisión 05/MAYO/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		