



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7859 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANTA MANABI.  
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL  
PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL  
28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/11/2019	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



20/20 2/

1/10/15

**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	018   011   2019	7859	7801	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3883	

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANTA MANABI. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido*  
23-11-2019

018

## 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		018	011	2019	7859
						7801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3883	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
<b>Unid. Desc:</b>	0000	018	011	2019	7801 7801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3883

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJA A MANTA MANABI, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 20 AL 31-10-2019

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director de Planeación

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

7801  
7802 016

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 786-194-44  
Cargo: CONDUCTOR

222

Cédula No. 1708046931

Funcionario GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Nivel:

CONDUCTOR

Salida: 28/10/2019 05H00 Hora: 05H00 Fecha: 31/10/2019 15H00 Retorno: 31/10/2019 15H00 Ciudad: MANTA - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	100,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	175,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario		244,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESGUACENTADO:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

HR  
18.11.2019  
08:45

 Ministerio de Inclusión Económica y Social "Comprometidos juntos una vida de oportunidades"							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 422-E-G-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 23/10/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
28/10/2019	05:00		31/10/2019		15:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez Y Klever Torres							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO KLEVER TORRES LOS DÍAS DEL 28-29-30-y- 31 DE OCTUBRE DEL 2019 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Manta	28/10/2019	05:00	28/10/2019	13:30	
TERRESTRE	PEI-1510	Manta-Quito	31/10/2019	09:00	31/10/2019	15:00	
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 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Eco. María Belén Landóezuri 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
							
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 06 NOV. 2019 Hora: 10:20

  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 17 NOV 2019 Hora: 15:00  
 Firma:   
 No. Trámite: 2663

Recibido  
 10/11/2019  
 15:00  




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 422-E.G-D.N.A.-MIES-2019

05/11/2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

SR. ERNESTO GOMEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**

CONDUCTOR

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

MANTA-MANABÍ

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

ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SR. ERNESTO GÓMEZ KLEVER TORRES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**28/10/2019**

Inicie mis actividades a las **05:00** **Desayuno de 07:30 a 08:00** saliendo desde mi domicilio Mitad del Mundo dirigiéndome al sector Rodrigo de Chávez y 5 de Junio para retirar al funcionario Klever Torres para salir de comisión llegando a la Dirección Distrital a las **13:30** **Almuerzo de 12:30 a 13:00** hasta las **21:00** **Merienda de 20:30 a 21:00** terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

**29/10/2019**

Inicie mis actividades a las **07:30** **Desayuno de 07:30 a 08:00** **Almuerzo de 13:30 a 14:00** **Merienda de 21: a 21:30** movilizandome al compañero a la Dirección Distrital para retirar a dos funcionarias para que seguimientos a los Centros de Desarrollo Infantil en la Ciudad de Manta luego les movilice a la Dirección Distrital llegando a las **17:00** hasta las **21:30** terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

**30/10/2019**

Inicie mis actividades a las **07:30** **Desayuno de 07:30 a 08:00** **Almuerzo de 13:00 a 13:30** movilizandome al compañero a la Dirección Distrital para retirar a un funcionario donde continuaron con el seguimiento a los Centros de Desarrollo Infantil en la Ciudad de Manta luego les movilice a la Dirección Distrital llegando a las **15:30** hasta **20:00** **Merienda de 19:30 a 20:00** terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

**31/10/2019**

Inicie mis actividades a las **07:30** movilizandome al compañero al Distrital donde continuo con la agenda programada has las **09:00** hora que retornamos a Quito dejándole al funcionario en la Plataforma Gubernamental de lo Social terminando mis actividades sin novedad a las **15:00**.

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario Klever Torres los días 28-29-30-y-31 de Octubre del presente año a la Provincia de Manabí cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/10/2019	008100002235301	PEAJE	\$ 1,00
28/10/2019	004-023-001633777	PEAJE	\$ 1,00
31/10/2019	001-026-00155 24	PEAJE	\$ 1,00
31/10/2019	008600001337604	PEAJE	\$ 1,00
28/10/2019	0004233	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
28/10/2019	000003166	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00
28/10/2019	000000133	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
29/10/2019	000009314	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
29/10/2019	000000203	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
29/10/2019	000000137	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
30/10/2019	000009328	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
30/10/2019	000007145	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
30/10/2019	000001369	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
31/10/2019	000017611	HOSPERAJE	\$ 75,00
<b>SUMA:</b>			<b>US \$ 179,00</b>

**ITINERARIO**

**SALIDA**

**LLEGADA**

**NOTA**

FECHA

28/10/2019

31/10/2019

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

HORA

05:00

15:00

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	PEI- 1510	Quito-Manta	28/10/2019	05:00	28/10/2019	13:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Dirección Distrital- Manta	28/10/2019	13:30	28/10/2019	21:00
TERRESTRE	PEI- 1510	Manta	29/10/2019	07:30	29/10/2019	17:00
TERRESTRE	PEI- 1510	Dirección Distrital- Manta	29/10/2019	17:00	29/10/2019	21:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Manta	30/10/2019	07:30	30/10/2019	15:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Dirección Distrital- Manta	30/10/2019	15:30	30/10/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 1510	Dirección Distrital- Manta	31/10/2019	07:30	31/10/2019	09:00
TERRESTRE	PEI- 1510	Manta-Quito	31/10/2019	09:00	31/10/2019	15:00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 <b>SR. ERNESTO GOMEZ</b> <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>		<p>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</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
 <b>ING. EDISON RIVERA</b> <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>		 <b>ECO. MARIA BELEN LANDAZURI</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	

Cristóbal González

012

Andrés C  
- FAVOR ATENDER  
BASE A NORMAS  
COORDINAR CON  
Sr. Eusebio Gómez

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1490-M**

**Quito, D.M., 23 de octubre de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitando vehículos institucionales Quito -Manta-Quito del 28 al 31 de octubre del año en curso.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito a usted muy comedidamente, se autorice la asignación de dos vehículos institucionales y salvoconducto para el traslado de los funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, quienes en cumplimiento de servicios institucionales realizarán el seguimiento al 100% de Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha de seguimiento en el Distrito Manta y sus cantones, actividad a cumplirse a partir del día lunes 28 al jueves 31 de octubre de 2019.

Cabe aclarar que el recorrido territorial y las visitas se realizarán con los analistas de territorio razón por la cual es necesario contar con los dos vehículos, se adjunta memorando de Delegación del Personal Técnico Nacional quienes irán en los vehículos autorizados.

Debo solicitar además, dejar insubsistente el Memorando MIES-SDII-2019-1489-M de fecha 23 de octubre del año en curso, debido a tener un error involuntario en el lugar de aplicación de la ficha de seguimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Anexos:  
- mies-sdii-2019-1488-m-1.pdf

Copia:  
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros  
**Servidor Público 6**

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
**Servidor Público 4**

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña  
**Servidor Público 7**

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo  
**Directora de Servicios de Atención Domiciliar**

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez  
**Viceministra de Inclusión Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-14 16:53:15 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SDII-2019-1490-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitando vehículos institucionales Quito -Manta-Quito del 28 al 31 de octubre del año en curso.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-10-23 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-10-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-10-25 16:25:28 (GMT-5)	Archivar		2	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Luis Edjson Rivera Proaño (MIES)	2019-10-23 12:28:17 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-10-23 12:22:06 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-23 12:09:00 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-23 10:45:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-23 10:45:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-23 10:44:35 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



# RESTAURANT ENCOCADOS D'ZOILA

Quintero Tamayo Matilde Alexandra  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
**RUC.: 0802191601001**  
 Dir.: Coop. 9 de Diciembre Yannuncay sin  
 y Av Las Delicias - Telf./0981 462 289  
 Santo Domingo Ecuador

**FACTURA**  
 001-001-00

**0004233**  
 AUT. No. 1125098789

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

Telf.:

R.U.C. 1708046931 Telf. DIA 28 MES 10 AÑO 2019

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos	8,93	8,93
			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	8,93
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
MONERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO		SUBTOTAL	
OTROS		I.V.A. 12 %	1,07
		TOTAL USD \$	10

IMP. "ANDRESVAL" QUINTANA PARRA DIRINA ANDREA RUC.: 202719720001 No. AUT. 7491 TELF 2761 048  
 Cel.: 0997 244 886 # 03901-04300 FECHA DE AUT. 08/JULIO/2019 FECHA CADUCIDAD 08/JULIO/2020

# Valdez Anchundia Lucía Milerna

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dir.: Vía Rocafuerte - Crucita - Sitio El Cerecito S/N  
 Tlf.: 0996997780 - 0991584557 -- Rocafuerte - Manabi  
**FACTURA N° 001-001- 000003166**  
 R.U.C. 1306015296001

Autorización S.R.I. N° 1125441500 Fecha Emisión: 2019-10-28

Sr. (es): Ernesto Gomez Guía de Remisión:  
 RUC.I.: 1708046931 Teléfono:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación	9,82	9,82
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	9,82
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 0%	
MONERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	
		Sub-Total	5,18
		IVA 12%	1,00
		TOTAL USD.	11,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA  
 Fecha de Autorización 09 de Septiembre de 2019 - Valido para su emisión hasta 09 de Septiembre de 2020

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 185 - Del-0003101 al 0003400 ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



**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. 11093**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-10-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-31 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN HACIA MANABÍ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN LOS CENTROS INFANTILES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-10-25

**No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1490-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABI - MANTA

**Kilometraje Inicio** 95399

**Kilometraje Fin** 96506

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1510

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATA

**Número Matrícula** A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** TATIANA LEON

**Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO  
INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-10-25 10:31





**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2019-1490-M TIPO DE VEHÍCULO D-MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: KLEVER TORRES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/10/2019	05:00	95399	QUITO, MANTA	13:30	95900
2	28/10/2019	13:30	95900	DIRECCION DISTRICTAL, MANTA	21:00	95920
3	29/10/2019	07:30	95920	MANTA, DIRECCION DISTRICTAL	17:00	95970
4	29/10/2019	17:00	95970	DIRECCION DISTRICTAL, MANTA	21:30	95995
5	30/10/2019	07:30	95995	DIRECCION DISTRICTAL, MANTA	15:30	96070
6	30/10/2019	15:30	96070	DIRECCION DISTRICTAL, MANTA	20:00	96115
7	31/10/2019	07:30	96115	DIRECCION DISTRICTAL	09:00	96120
8	31/10/2019	09:00	96120	MANTA, QUITO	15:00	96506
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





**CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA**  
 SÁCIDO MOLINA GRACIELA MARGARITA  
 Dirección Matriz: Local 15 (Playita Mía) - Telf.: 0994 620785 - Tarqui  
 R.U.C.: 1301968200001 - Manabí - Ecuador  
 AUTORIZADA: 22 - 10 - 2019

**FACTURA 001-001-000000203**

Sr. (es): Ernesto Gómez

Fecha de Emisión: 29 / 10 / 2019

R.U.C.I.: 1708046931 Telf.:

Dirección: Quito  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Compras de Plantas</u>		<u>13.39</u>

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1066773910001  
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI  
 Válida para su emisión hasta 22 / OCTUBRE / 2020  
 1 LIB. X2. 0000201 - 0000300

SUB-TOTAL 12% \$: 13.39  
 SUB-TOTAL 0% \$: 13.39  
 DESCUENTO \$: 0.00  
 SUB-TOTAL \$: 13.39  
 I.V.A. 12% \$: 1.61  
 VALOR TOTAL \$: 15.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**CHUZO BURGER'S DEIVISMAR**  
**LUZARDO BUSTAMANTE DEIVIS ALEXIS**  
 Contribuyente Régimen Simplificado

Documento Categorizado: SI  
 Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

Dirección: La Enseñadilla, 3 de Octubre sin  
 Teléfono: 0995791816 Manabí Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1125302241  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2019

R.U.C.: 0962096855001  
**NOTA DE VENTA**  
 Número 000000137

Fecha: 29/10/2019 R.U.C.I.: 1708046931  
 Sr. (es): ERNESTO GÓMEZ  
 Dirección: QUITO

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10.00</u>

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

TOTAL 10.00

Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310766294001 - Cód. de Aut.: 13487  
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manabí - Telf.: 0962551389 / E mail: prontoprint@hotmail.es  
 Válida para su emisión hasta: 14 DE AGOSTO DEL 2020 - Secuencia Autorizada: 101 al 200.

ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor

# CABAÑA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO  
 Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín - Calle C' a Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383146  
 Manta - Manabí - Ecuador  
**R.U.C.: 1305769729001**  
 Calificación Artesanal # 092148  
**Aut. S.R.I. 1125440389**

**FACTURA 002-001-000009328**

Sr. (es): Ernesto Gomez  
 Fecha de Emisión: 30 10 19

R.U.C.I.: 1708046931 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12,00</u>

Imprenta Oficial Central / Cevallos Cevallos Aura Angélica - Cel. 0989 718875  
 R.U.C.: 130360702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 09 de SEPTIEMBRE del 2019 - Caduca el 09 de SEPTIEMBRE del 2020  
 12 L2 (8401 al 9600)

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	_____
DINERO	_____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	_____
OTROS	_____

SUB-TOTAL 12% \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$ \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL \$ 12,00**

Firma Autorizada: Alpe  
 Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente / Copia: Emisor

# COMEDOR LA MADRINA II

ALVA SÁCIDO HILDA MARGARITA  
 Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mia) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui  
**R.U.C.: 1309378311001** - Manta - Manabí - Ecuador  
 AUTORIZADA: 12-07-2019  
**Aut. S.R.I.: 1125136691**

**NOTA DE VENTA 001-001-000007145**

Sr. (es): Ernesto Gomez  
 Fecha de Emisión: 30 10 2019

R.U.C.I.: 1708046931 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	_____
DINERO	_____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	_____
OTROS	_____

OFFSET PODIAR - BEN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001  
 AUT. GRAF 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI  
 Válida para su emisión hasta 12 / JULIO / 2020 4 LIB.X2 0006901 - 0007300  
**V. TOTAL \$ 10,00**

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones  
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





**HOTEL SOL NACIENTE**

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

**FACTURA**

Autorización S.R.I. 1125651257

Dirección: Areliza Zabala s/n  
 Teléf.: 05 2 454470 - 2454167  
 Manta - Ecuador  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001-

000017611

Fecha de Emisión: 31 de Octubre / 2019

Cliente: Ernesto Gomez.

Dirección: Quito.

R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Nodres de hospedaje del 28 al 30 de Octubre / 2019		66 <sup>96</sup>

<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	 RECIBÍ CONFORME	SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO %	
		SUB-TOTAL	66 <sup>96</sup>
		IVA 12 %	8 <sup>04</sup>
	VALOR TOTAL USD	75 <sup>00</sup>	

17601 - 17800 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 22 OCTUBRE 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

AUT. S.R.I: 1124992960

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: \_\_\_\_\_ FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_

CÉDULA: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL \$
	ESTE		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT: 15 65; Telef: 2237560 Del: 004101 Af: 0004300  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin datos de IVA

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

\_\_\_\_\_  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-001633777

Via:.....: 2  
Fecha y Hora: 28-octubre-2019 7:14:41  
Turno: 22810201922105  
Factura Numero: 008100002235301  
RUC/CI: 1708046931  
Nombre: GOMEZ ERNESTO  
Numero Cliente: 10110303170508095300540  
Categoria: 1  
Valor: \$ 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 281020190117600033300012008600022353011438938215  
Consulte su factura en:  
<http://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Cliente: ERNESTO GOMEZ  
RUC CLIENTE: 1708046931  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD.CLIENTE: 18710

031  
28/10/2019 08:19:36  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
281020190117681396200012  
0040230016337770163377717



281020190117600033300012008600022353011438938215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 11  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-028-001554

Via:.....: 5  
Fecha y Hora: 31-octubre-2019 14:14:20  
Turno: 63110201922184  
Factura Numero: 008600001337604  
RUC/CI: 1708046931  
Nombre: GOMEZ ERNESTO  
Numero Cliente: 101010303170508095300540  
Categoria: 1  
Valor: \$ 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 3110201901176000333000120086000013376041438941214  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Cliente: ERNESTO GOMEZ  
RUC CLIENTE: 1708046931  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD.CLIENTE: 18710

012  
31/10/2019 12:36:24  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
31102019011768139620001:  
004026001554: 24015542241



3110201901176000333000120086000013376041438941214