

24 020

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 3/12/2020Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4362 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A CUENCA - MACHALA.  
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS IAA 1907. ENTREGA DE AYUDA  
 HUMANITARIA Y RECEPCION DE DONACION. DEL 27 AL 30-10-2020.  
 CONTROL MR.JJ.AL

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	01/12/2020	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



20/20 24

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28 11 2020	4362	4303
Jnid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2205	

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A CUENCA - MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS IAA 1907. ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA Y RECEPCION DE DONACION. DEL 27 AL 30-10-2020. CONTROL MR.JJ.AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LJFN9XVPSKJWL	FIRMA ELECTRONICA:	RCL3NV9756SXA7Z
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	28/11/2020	FECHA:	28/11/2020	

FIRMA

FIRMA



19/19



018050

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	011	2020	4362 4303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					No. Expediente
					2205

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
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 CUENCA - MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS IAA 1907. ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA Y RECEPCION DE DONACION. DEL 27 AL 30-10-2020. CONTROL MR.JJ.AL

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	011	2020	4303
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					2205	

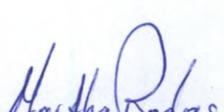
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

## 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	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 CUENCA - MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS IAA 1907. ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA Y RECEPCION DE DONACION. DEL 27 AL 30-10-2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

4362

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	27/10/2020	HORA:	14H30
FECHA DE RETORNO:	30/10/2020	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771 - 992
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,01
2	PEAJES	570102	16,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>26,01</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	88,00
2	ALIMENTACION	530303	99,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>187,20</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			<b>26,01</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>266,01</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

Elaborado por:

  
Martha Rodas  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

014  
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 4 NOV 2020 HORA: 12h30  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *[Firma]* No. trámite: 7

Cur 4303  
 4304



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2657-M				FECHA DE SOLICITUD 27/10/2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY. MACHALA-EL ORO.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
27/10/2020		14H30		30/10/2020		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez Y Patricio Beltrán.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, se entregará las donaciones en la Zona 6 y se receptorá la donación en el Distrito Machala, para lo cual debo trasladarme en el camión Jac de Placas IAA-1907.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	IAA-1907	Quito-Azogues	27/10/2020	14H30	27/10/2020	23H45	
TERRESTRE	IAA-1907	Azogues-Cuenca	28/10/2020	08H00	28/10/2020	09H45	
TERRESTRE	IAA-1907	Cuenca-Machala	29/10/2020	09H30	29/10/2020	13H30	
TERRESTRE	IAA-1907	Machala-Cumanda	29/10/2020	15h30	29/10/2020	23h00	
TERRESTRE	IAA-1907	Cumanda-Quito	30/10/2020	06H00	30/10/2020	14H00	
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			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sra. Mgs. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
<i>[Firma]</i>				<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>			
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				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.			

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: *[Firma]*  
 Fecha: 27/10/2020 Hora: 16h42  
 24-11-2020  
 12-42  
 16h


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2657-M	<b>FECHA DE INFORME</b> 04/11/2020
---	---------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ERNESTO GÓMEZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR PROFESIONAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> CUENCA-AZUAY. MACHALA-EL ORO.	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. ERNESTO GÓMEZ Y PATRICIO BELTRÁN.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**

	<b>27/10/2020</b>
<b>14H30 -23H45</b>	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión desde la bodega el Tablón, con el compañero Patricio Beltrán con destino a la ciudad de Cuenca, a las <b>14H30</b> llegando a la Ciudad de Azogues aproximadamente a las <b>23H45</b> terminando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.
	<b>28/10/2020</b>
<b>08H00-21H00</b>	Inicie mis actividades a las <b>08H00</b> dirigiéndonos a la Ciudad de Cuenca llegando a la Coordinación Zonal 6 aproximadamente a las <b>09H45</b> con la finalidad de cumplir con la entrega de la Donación en dicha Zona. Se procedió a la entrega de la Donación, concluyendo ésta actividad a las <b>15H30</b> , posteriormente nos mantuvimos a la espera del camión institucional que venía conduciendo el compañero Pablo Vizcaíno desde la ciudad de Quito, llegando aproximadamente a las <b>18H30</b> , y proceder a la entrega de la Donación a los compañeros del Distrito Zamora hasta las <b>21H00</b> , quedando pendiente la entrega el saldo de la Donación a la Zona 6 para el día siguiente. Terminé mis actividades a dicha hora y pernoctando en esta ciudad.
	<b>29/10/2020</b>
<b>08H00 - 23H00</b>	Inicio mis actividades a las <b>08H00</b> , dirigiéndonos a la Coordinación Zonal 6 para continuar con la entrega recepción que el día anterior quedó pendiente, concluyendo con la misma aproximadamente a las <b>09H30</b> , para inmediatamente dirigiéndonos con destino a la ciudad de Machala, donde el compañero Patricio Beltrán debía cumplir con la recepción de la Donación recibida por el Distrito Machala, llegando a dicha ciudad aproximadamente a las <b>13H30</b> , para que se cumpla con la recepción hasta las <b>15H30</b> . Posteriormente nos trasladamos rumbo a la ciudad de Quito, llegando a la ciudad de Cumandá a las <b>23H00</b> , donde procedimos a pernoctar.
	<b>30/10/2020</b>
<b>06H00 - 14H00</b>	Inicie mis actividades a las <b>06H00</b> dirigiéndome a la ciudad de Quito, llegando a la bodega de El tablón a las <b>14H00</b> para proceder a descargar el camión y terminar sin novedad ésta comisión.
<b>NOTA:</b>	Con la finalidad de precautelar nuestra integridad y la de los bienes institucionales, se debió pernoctar en las ciudades de Azogues y Cumanda, debido a la avanzada hora de llegada a estas ciudades.

**PRODUCTOS:**

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, con la entrega y recepción de las donaciones, en el camión JAC-IAA-1907, culminando mis actividades sin novedad.

**TRANSPORTE**

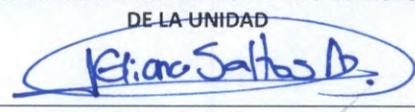
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2020	002-041-003058232	PEAJE	2,00
27/10/2020	003-039-002673486	PEAJE	2,00
27/10/2020	004-027-002107693	PEAJE	2,00
29/10/2020	006156000593648	PEAJE	2,00
29/10/2020	005151000942761	PEAJE	2,00

30/10/2020	004-023-2473264	PEAJE	2,00
30/10/2020	003-032-003386903	PEAJE	2,00
30/10/2020	002-033-003779134	PEAJE	2,00
27/10/2020	0001086	ALIMENTACION	10,00
27/10/2020	0003374	ALIMENTACION	12,00
27/10/2020	0002517	ALIMENTACION	10,00
28/10/2020	0002519	ALIMENTACION	10,00
28/10/2020	000459	ALIMENTACION	11,20
28/10/2020	0001494	ALIMENTACION	10,00
29/10/2020	0001688	ALIMENTACION	12,00
29/10/2020	001811	ALIMENTACION	12,00
29/10/2020	0000807	ALIMENTACION	12,00
27/10/2020	001-500-000181451	COMBUSTIBLE	10,01
27/10/2020	0013037	HOSPEDAJE	30,00
28/10/2020	0005997	HOSPEDAJE	30,00
29/10/2020	0000813	HOSPEDAJE	28,00
<b>SUMA:</b>			<b>USU \$ 213,21</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/10/2020	30/10/2020	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	14H30	14H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	IAA-1907	Quito-Azogues	27/10/2020	14H30	27/10/2020	23H45	
TERRESTRE	IAA-1907	Azogues-Cuenca	28/10/2020	08H00	28/10/2020	09H45	
TERRESTRE	IAA-1907	Cuenca-Coordinación Zonal 6	28/10/2020	09H45	28/10/2020	15H30	
TERRESTRE	IAA-1907	Cuenca-Coordinación Zonal 6	28/10/2020	18H30	28/10/2020	21H00	
TERRESTRE	IAA-1907	Cuenca-Coordinación Zonal 6	29/10/2020	08H00	29/10/2020	09H30	
TERRESTRE	IAA-1907	Cuenca-Machala	29/10/2020	09H30	29/10/2020	13H30	
TERRESTRE	IAA-1907	Machala-Dirección Distrital	29/10/2020	13h30	29/10/2020	15H30	
TERRESTRE	IAA-1907	Machala-Cumanda	29/10/2020	15h30	29/10/2020	23h00	
TERRESTRE	IAA-1907	Cumanda-Quito	30/10/2020	06H00	30/10/2020	14H00	

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

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



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 27 de octubre de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa

Cargo: Directora

Motivo de la movilización:

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).  
 Mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2020-2601-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durante pandemia 2020.

Fecha de Salida: 27-oct-20

Fecha de Retorno: 30-oct-20

Tiempo de duración de la comi: 4 DIAS

Lugar de Origen: QUITO

Lugar de destino: Prov. Azuay y El Oro

Hora de salida: 8:00

Retorno: 23:30

Conductor responsable:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE (1708046931)

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: JAC

color: Blanco

placas: IAA-1907

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

*[Firma]*  
 Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

*[Firma]*  
 Firma del Responsable de coordinación de movilización  
 PABLO NARANJO

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativa

*[Firma]*  
 (Firma)

(Nombres, apellidos N° cédula)

*[Firma]*  
 (Firma)

(Nombres, apellidos N° cédula)

*[Firma]*  
 (Firma)

(Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



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

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	miércoles, 04 de noviembre de 2020	MIES-CGAF-DA-2020-2657-m
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADMINISTRATIVO PATRICIO BELTRAN	
ITINERARIO DE COMISION :	CUENCA - MACHALA	
FECHA DE COMISIÓN:	27/10/2020 Hasta 30/10/2020	
VEHÍCULO ASIGNADO:	JAG	Placas No IAA1907
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ	
KILOMETRAJE:	Salida: 351037 Retorno: 351037	
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		10,01
COMBUSTIBLE PROVINCIA		80
TANQUEADO POR POOL MIES		
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra X DIESEL	
TOTAL DE GALONES:	8.357,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: -
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1	
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2	
ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES		Conductor SR ERNESTO GOMEZ CI: 1708046931



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2657-M****Quito, D.M., 27 de octubre de 2020****PARA:** Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado  
**Conductor****ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente, DELEGO a ustedes para que se trasladen a las provincia de Azuay y El Oro los días 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2020, con la finalidad de que realicen la entrega de ayuda humanitaria solicitada en memorando Nro.MIES-CZ-6-2020-5025-M, suscrito por el Lcdo. Felipe Moscoso, Coordinador Zonal 6 y recibir la donación de la Resolución: DZ7-AFIRINC20-00000023, de El Oro; en el camión JAC IAA-1907.

Favor coordinar con la Unidad de Gestión Interna de Transportes para el salvoconducto respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

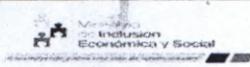
Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Públicas 1**

rg



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: TAA-1907  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-2657-17 TIPO DE VEHÍCULO: CAMION TAC  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-10-2020	14:30	351037	QUITO, AZOGUES	23:45	351037
2	28-10-2020	08:00	351037	AZOGUES, CUENCA	09:45	351037
3	29-10-2020	09:45	351037	CUENCA, COORDINACION	15:30	351037
4	28-10-2020	18:30	351037	CUENCA, COORDINACION	21:00	351037
5	29-10-2020	08:00	351037	CUENCA, COORDINACION	09:30	351037
6	29-10-2020	09:30	351037	CUENCA, MACHALA	13:30	351037
7	29-10-2020	13:30	351037	MACHALA, DIRECCION DISTRICTAL	15:30	351037
8	29-10-2020	15:30	351037	MACHALA, CUMBUHA	23:00	351037
9	30-10-2020	06:00	351037	CUMBUHA, QUITO	14:00	351037
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**  
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
 Dir.: Panamericana Salache  
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001  
 Aut.: SRI.: 1127195255

FECHA  
 DIA 27 MES 10 AÑO 2020

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-  
 Telf.: 0001086

Dir.: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

“Contribuyente Régimen Simplificado”  
 Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1126875524

Nota de Venta N° 001-001-00 0003374

Fecha Emisión: 27/10/2020

Señor (es) Ernesto Gomez

C.I. o R.U.C. 1708046931 Telf.: 0991362659

Dirección: QUITO

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

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

VALOR TOTAL \$ 12.00

\*ORIGINAL-CLIENTE \*COPIA-EMISOR

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA - GRAFICAS LA LUZ TEL.: 0985413270 (Rbba) \*AUT. 8622 \* RUC. 0602887014001 DEL 005901 AL 0003400 \*Emitido hasta el 31 de Agosto 2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/11/2021

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 000901 AL 001100

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Entregó Conforme Recibi Conforme





### VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

**Peralta Merchán Ronni Gonzalo**  
LOS RIOS 2-33 Y AV. REMIGIO CRESPO  
TELF.: 2888117 CEL.: 0989851778  
vintagecafe \* CUENCA - ECUADOR  
RUC 0405758601001

Aut.SRI 1126508614

**FACTURA 001-001-000 000459**

Fecha: 28/10/2020 RUC: 1708046931

Sr.(es) F. RIVERA GOMEZ Telf: .....

Dirección: CAYAR Telf: .....

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00
		Subtotal \$	10,00
		IVA 0%	\$
		IVA 12.0%	\$ 1,20
		<b>TOTAL \$</b>	<b>11,20</b>

Firma Autorizada  
*[Firma]*

CLIENTE  
*[Firma]*

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri, José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf. 2808101 emitido 13/mayo/2020 válido hasta 13/mayo/2021 N° 0401 - 0500  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Bianco: CLIENTE Verde: EMISOR

**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso  
(a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador Aut. SRI: 1126197689

**FACTURA SERIE 001-001- 0001494**  
Señor (es): FRUWES GOMEZ  
RUC / C.I.: 1708046931 Telf.:  
Dirección: Quito  
Fecha de Emisión: 28/10/2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		8,93
		Subtotal \$	8,93
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1,07
		<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>



ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR  
Firma Autorizada  
*[Firma]*  
Firma Cliente  
*[Firma]*

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC 010302326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
Emisión: 500 Ej. 0001026 al 0001525 - 03/Febrero/2020 Válido para su emisión hasta 03/Febrero/2021

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS



**RESTAURANTE LA ESTACION DEL CHEF**  
**Chef CALDERON MORALES LLENY ALEXANDRA**  
**R.U.C. 0914328984001**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.**  
 DIR.: AV LOS PUENTES KM SN SN AV LOS PUENTES AV LOS PUENTES SN Y JUAN MOLTA LVO 9 Y 4 DE DICIEMBRE  
 \*Telf.: 0987613114 - CUMANDÁ - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"  
 Aut. S.R.I. 1127250558  
 Fecha de Aut. 19/OCT/2020 **FACTURA 004-001-00** **0000807**

Cliente: **ERNESTO GOMEZ**

Fecha: **29/10/2020** R.U.C./Ced.: **1708046931**

Dirección: **QUITO**

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	AUMENTACION		10.71

Son: **DOCE DOLARES** Sub-Total \$  
 IVA 0 % \$  
 IVA 12 % \$ **1.29**  
 IMPORTE I.V.A. % \$  
 TOTAL \$ **12.00**

Firma Autorizada: *[Signature]* / Firma Cliente: *[Signature]*  
 Forma de Pago:  Efectivo  T. Crédito  Débito  Dinero  Electrónico  Otros

Imp. "MAPESA" • Pérez Sánchez Mario Ernesto • R.U.C. 1991374321991 • Aut. 3486  
 Edif. Banquera y Análisis Frente al Cementerio de Baccay • Cel. 098963933 • Email: impremapesa@hotm.com

18Bolets de 100x2# 0001 - 00900  
 Válido hasta 19/OCT/2021

Original: Único - Copia Entero

**LEON SARMIENTO NELSON HOMERO**

Matriz: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Av. Che Guevara  
 Telf.: 2249-916 / 2249-917 \* AZOGUES  
 E-mail: hotelleon@yahoo.com



**FACTURA**

RUC: 0300369485001 N° 006-002-00 0013037

AUT. SRI. 1126246885

Fecha de Autorización: 11-FEBRERO-2020

LUGAR	DIA	MES	AÑO	Código de Remisión:
AZOGUES	27	10	2020	

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1708046931

Telf.: 0991362659

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	HOSPEDAJE		26.19

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Forma de Pago:**

EFFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  Tarjeta de Crédito/Debito  OTROS

Subtotal 26.19  
 DESCUENTO  
 IVA 0%  
 IVA 12% \$ 3.21  
**TOTAL \$ 30.40**

*[Firma Emisor]*  
 FIRMA EMISOR

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 013001 al 013500  
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 11-FEBRERO-2021

# HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001  
AUT. S.R.I. 1126560631

**FACTURA** No. 001-001- **0005997**

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	28	10	2020

CLIENTE:	Ernesto Gomez		
DIRECCION:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1708046931	TELF:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		26.79

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

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARCO) 2616-584 RUC: 0102726411001 Aut. SR N° 13743  
Emis. 0005997 al 0006050 Fecha Emision: 29-Mayo-2020 Caduca: 29-Mayo-2021  
ORIGINAL - ADJUBICANTE - COPIA - EMISOR

 FIRMA EMISOR	 FIRMA CLIENTE	SUBTOTAL \$	26.79
		I.V.A. % \$	3.21
		I.V.A. 0 % \$	—
		TOTAL \$	30.00

