

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3766 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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	10/11/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



19/11/21

ok  
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	08	011	2021	3766 3763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2010

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2021	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	08	011	2021	3766 3763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2010

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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 08/11/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

## 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		08	011	2021	3763
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					2010	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACION PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2021	Secretario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	08	11	2021	3766	3763
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2010

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

MON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZVNFND096RN3	FIRMA ELECTRONICA:	RQZNF0FC5G987XB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/11/2021	FECHA:	08/11/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZVNKFND096RN3	FIRMA ELECTRONICA:	RQZNFCFC5G987XB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/11/2021	FECHA:	08/11/2021

FIRMA

FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	591 - 590
FECHA DE SALIDA:	12/10/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	13/10/2021	HORA:	18H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
2	ALIMENTACION	530303	30,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>58,50</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			80,00

## 6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

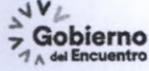
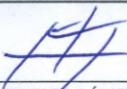
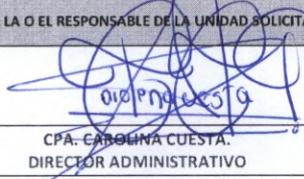
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Reing.  
08-11-2021  
Presup.  
05-11-2021  
15:55

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  República del Ecuador  Gobierno del Encuentro  Juntos lo logramos 							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M/MIES-CGAF-DA-2021-78-MM				FECHA DE SOLICITUD 11/10/2021			
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 TULCÁN-CARCHI.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
12/10/2021	06H00		13/10/2021		17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ SR. JAIME TRUJILLO Y SRA. GINA VERA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M/MIES-CGAF-DA-2021-78-MM, con la finalidad de movilizar a los compañeros Jaime Trujillo y Gina Vera, quienes realizarán la constatación física y conteo de las donaciones, entregadas por la SENAE, para la Ciudad de Quito, movilizarme en el vehículo CHEVROLET D-MAX de placas PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TULCÁN	12/10/2021	06H00	12/10/2021	13H00	
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-QUITO	13/10/2021	11H00	13/10/2021	17H00	
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 GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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.			
 Sra. Lcda. Mercedes Jagueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA							



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Gobierno  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M/ MIES-CGAF-DA-2021-78-MM

FECHA DE INFORME

14/10/2021

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCÁN-CARCHI.

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

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ SR. JAIME TRUJILLO Y SRA. GINA VERA.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12/10/2021

06H00 - 12H30

Salí desde mi domicilio del sector El Bosque, a las 06H00 dirigiéndome al sector de la Villa Flora, para retirar al compañero Jaime Trujillo, luego nos dirigimos al sector de Calderón, para retirar a la compañera Gina Vera, para salir de comisión llegando a la Dirección Distrital Tulcán, a las 12H30 donde se realizó la constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la SENAE, hasta las 18H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta ciudad.

13/10/2021

12H00 - 18H30

Inicié mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos a la Dirección distrital donde continuaron con el conteo de las donaciones, hasta las 12H00 luego retornamos a la Ciudad de Quito dejándoles a los funcionarios en sus respectivos domicilios terminando mis actividades sin novedad a las 18H30.

NOTA:

### PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M/ MIES-CGAF-DA-2021-78-MM con la movilización de los compañeros Jaime Trujillo y Gina Vera, a la Ciudad de Tulcán, quienes realizaron la constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la SENAE para la Ciudad de Quito, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2021	000021714	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
12/10/2021	000003460	ALIMENTACIÓN	\$ 10,50
12/10/2021	004554	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
13/10/2021	006069	HOSPEDAJE	\$ 28,00
		SUMA:	USU \$58,50

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		12/10/2021	13/10/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA		06H00	18H30	

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TULCÁN	12/10/2021	06H00	12/10/2021	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-DIRECCIÓN DISTRITAL	12/10/2021	12H30	12/10/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-DIRECCIÓN DISTRITAL	13/10/2021	07H30	13/10/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-QUITO	13/10/2021	12H00	13/10/2021	18H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ERNESTO GÓMEZ  
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

CPA CAROLINA CUESTA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

CPA CAROLINA CUESTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-78-MM

Quito, 11 de octubre del 2021

PARA Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión a Tulcán

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-CGAF-DA-2021-3018-M, enviado por la Ing. Gina Vera, Servidora Pública 3, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Tulcán, delego a usted para que cumpla con la comisión desde el 12 al 13 de octubre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-10-20 08:26:48 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2021-3018-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Ing. Gina Patricia Vera Preciado, Servidor Público 3, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización de asignación de vehículos para retirar donaciones al DDTulcan.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-10-11 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-11 11:28:24 (GMT-5)	Reasignar	Edwin Fernando Gaibor Vásconez (MIES)	0	Autorizo, favor proceder conforme la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Gina Patricia Vera Preciado (MIES)	2021-10-11 09:06:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Gina Patricia Vera Preciado (MIES)	2021-10-11 09:06:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Gina Patricia Vera Preciado (MIES)	2021-10-11 09:05:47 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Autorización de asignación de vehículos para retirar donaciones al DDTulcan.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, y que fueron ya ejecutadas por los funcionarios de la Dirección Distrital Tulcán MIES, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 VEHÍCULOS y 1 CAMIÓN para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- Nombre del área requirente: Gestión Interna de Guardalamcén.

Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde las BODEGAS MIES - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN.

- Número de personas delegadas para la comisión de servicios:

3 Funcionarios delegados para retiro de la donación.

- ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

Lugar de destino: MIES- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN

- Fecha de salida/fecha de llegada :

12 de octubre de 2021

13 de octubre de 2021

- Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.

Hora de salida 05 am ( funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)

Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3018-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2021

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**SERVIDOR PÚBLICO 3**

## Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez  
**Conductor**Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**Firmado electrónicamente por:  
**GINA PATRICIA  
VERA PRECIADO**

# Restaurante El Chonero

006

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

<b>FACTURA</b>		001 - 001 -	<b>000021714</b>
Autorización: 1128332736			
Cliente: <u>ERNESTO GÓMEZ</u>			
RUC. <u>1708046931</u>		Fecha: <u>12-10-2021</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		6,75
1	porción papacón		2,00
1	JUGO NATURAL ESPRITO		1,25
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL \$.	10,00
EFFECTIVO	10,00	IVA 0 %	—
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	—
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$.	10,00
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663  
 EMISIÓN: 16 - JUNIO - 2021 IMPRESIÓN: 20.951 - 21.950 - VALIDO HASTA 16 - JUNIO - 2022  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

 <b>CEVICHERIA</b> <b>El Buen Sabor</b> BRIONES PUETATE MONICA VANESSA RUC.: 1717128373001 CALIFICACION ARTESANAL N° 058756		<b>FACTURA</b> SERIE 001 - 001 <b>000003460</b> AUT. SRI. 1127447162	
DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR			
Cliente: <u>Ernesto Gomez</u> Dirección: <u>Quito</u>	RUC./C.I.: <u>1708046931</u> FECHA: DIA <u>12</u> MES <u>10</u> AÑO <u>2021</u>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Añoz Marinero		9,00
1	Batido		1,50
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub-Total	10,50
EFFECTIVO		IVA 12 %	—
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	—
TARJETA DE DEBITO o CREDITO		TOTAL USD	10,50
OTROS:			

IMPRESA EDITAR \* Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794  
 Fecha de Imp. 27/NOVIEMBRE/2020 del 002801 al 003800 - CADUCA: 27/NOVIEMBRE/2021





# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia  
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

- Habitaciones confortables
- Televisión a color
- Baños con agua caliente
- Ambiente familiar
- Garaje
- Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

SERIE **FACTURA**

001-001-000

**006069**

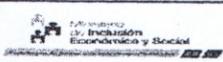
RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <u>Ernesto Gómez</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1708046931</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>12</u>	<u>10</u>	<u>2021</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>2021</u>
<u>13-10-2021</u>		<u>1.</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>221</u>	<u>1</u>						<u>25</u>		
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b> Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>25</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> Y DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Garcera José</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>3</u>	
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b>	<u>28</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1310  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-78-177 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JAIÑE TRUJILLO, GINA VERA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12-10-2021	06:00	176677	QUITO-TULCAN	12:30	176970
2	12-10-2021	12:30	176970	TULCAN-DIRECCION DISTRICTAL	18:00	176980
3	13-10-2021	07:30	176980	TULCAN-DIRECCION DISTRICTAL	08:30	177000
4	13-10-2021	12:00	177000	TULCAN-QUITO	18:30	177320
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten Signature]*  
 CONDUCTOR



**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. 312

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-11 Hora 06:00 Hasta 2021-10-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-10-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2989-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 176439

Kilometraje Fin 177320

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1510 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO Número Matricula A4181050

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-07 09:27



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$26,852.41</b>
TOTAL										

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

## DESCRIPCION:

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

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	Firmado digitalmente por <b>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</b> Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero