

029



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4773 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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510, CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO

| 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 | 17/10/2022 | 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



29/29 *[Signature]*

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 | 14 10 2022 | 4773 | 4690 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-2022- | 2200 |

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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.- VIAJA A LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4013-M CONTROL LG-SP-ANG-VP.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ROXEEOXZ58LES82 | FIRMA ELECTRONICA: | ROXEEOXM5KLK55H |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 14/10/2022 | FECHA: | 14/10/2022 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ROXEEOXZ58LES82 | FIRMA ELECTRONICA: | ROXEEOXM5K5LK55H |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 14/10/2022 | FECHA: | 14/10/2022 |

FIRMA

FIRMA

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 | 014 | 010 | 2022 | 4773 | 4690 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SDII-DSAD-2022-0122-M | 2200 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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.- VIAJA A LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510, CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4013-M CONTROL LG-SP-ANG-VP.

| DATOS APROBACION | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/10/2022</p> | <p>Funcionario Responsable</p> | <p>Director Financiero</p> |



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1:25

C: 4773

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| 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 | 011 010 2022 | 4690 | 4690 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-2022-0122-M | 2200 | |

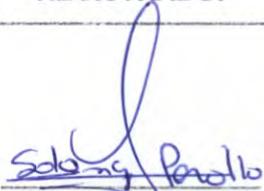
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 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 LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510, CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 11/10/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

024 4690
4691

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1708046931 | CARGO: | CONDUCTOR |
| SERVIDOR: | GOMEZ JURADO ERNESTO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | LOJA Y AZUAY | | |
| FECHA DE SALIDA: | 19/09/2022 | HORA: | 08H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 23/09/2022 | HORA: | 21H00 |
| | | C. PRESUPUESTARIA: | 544-743 |
| | | 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 | 75,00 |
| 2 | PEAJES | 570102 | 0,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405 | 0,00 |
| 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 530813 | 0,00 |
| 5 | PARQUEADERO | 530502 | 0,00 |
| 6 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 75,00 |

C. 4774
R. 4775

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 120,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 116,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 236,00 |

C. 4773

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | | 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 | | | |
| | | | 75,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 395,00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M. |
|---|---|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

14/10/22

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4013-M** FECHA DE SOLICITUD: **19/09/2022**

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 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 LOJA-CUENCA. | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 19/09/2022 | 08H00 | 23/09/2022 | 21H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. JULIAN QUEZADA.

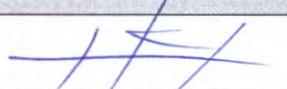
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En atención a la disposición del **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4013-M**, me trasladare hasta las Ciudades, de Loja y Cuenca, con la finalidad de movilizar al funcionario Julián Quezada, técnico de la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, para que realice visitas de evolución, los días del 19 al 23 de septiembre, del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.

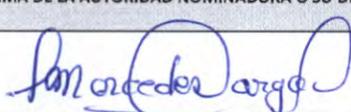
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI-1510 | QUITO-LOJA | 19/09/2022 | 08H00 | 19/09/2022 | 21H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CENTRO DIURNO INTEGRAL DE-LOJA | 20/09/2022 | 07H30 | 20/09/2022 | 08H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | LOJA | 20/09/2022 | 19H30 | 20/09/2022 | 20H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CENTRO DIURNO INTEGRAL DE-LOJA | 21/09/2022 | 07H30 | 21/09/2022 | 08H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | LOJA | 21/09/2022 | 19H30 | 21/09/2022 | 20H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CECAP DE-LOJA | 22/09/2022 | 07H30 | 22/09/2022 | 08H30 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | LOJA-CUENCA | 22/09/2022 | 13H30 | 22/09/2022 | 19H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | GOBERNACION DE-CUENCA | 23/09/2022 | 07H45 | 23/09/2022 | 08H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CUENCA-QUITO | 23/09/2022 | 12H00 | 23/09/2022 | 21H00 |

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 | Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> |
| Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA | |


 06-10-2022
 10:00 am

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 05 OCT 2022 18h30
 Solicitud 809 15h

Paj
 05-10-2022
 10h26
 22 Paj



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-2022-4013-M | FECHA DE INFORME 27/09/2022 |
|--|--------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-CUENCA. | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. JULIAN QUEZADA. | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES | |
|-------------|--|
| 19/09/2022 | |
| 08H00-21H00 | Por disposición de Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa me delego que salga de comisión desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, con el funcionario Sr. Julián Quezada, saliendo a las 08H00 llegando a la Ciudad de Loja, a las 21H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en esta Ciudad. |
| 20/09/2022 | |
| 07H30-20H00 | Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 movilizandome al compañero técnico al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, llegando a las 08H00 hasta las 19H30 terminando mis actividades a las 20H00 y pernoctando en esta ciudad. |
| 21/09/2022 | |
| 07H30-20H00 | Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilice al compañero técnico al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, llegando a las 08H00 donde continuo con la agenda programada hasta las 19H30 terminando mis actividades a las 20H00 y pernoctando en esta ciudad. |
| 22/09/2022 | |
| 13H30-19H00 | Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilizandome al compañero al CECAP, de Loja, llegando a las 08H30 hasta las 13H30 de inmediato nos dirigimos a la Ciudad de Cuenca, llegando a las 19H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en esta ciudad. |
| 23/09/2022 | |
| 12H00-21H00 | Iniciamos nuestras actividades a las 07:45 de inmediato le movilice al compañero técnico a la Gobernación, de Cuenca, llegando a las 08H00 hasta las 12H00 hora que retornamos hasta la ciudad de Quito, dejándole en la Plataforma Gubernamental de lo Social al compañero terminando mis actividades sin novedad a las 21H00. |

NOTA:

PRODUCTOS:

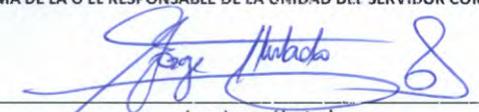
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4013-M con la finalidad de movilizar al funcionario Julián Quezada, de la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, a las Ciudades de Loja y Cuenca, para que realicen visitas técnicas de evaluación, los días del 19 al 23 de septiembre, del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 19/09/2022 | 0004437 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 19/09/2022 | 000007935 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 19/09/2022 | 0000189 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 20/09/2022 | 0001366 | ALIMENTACIÓN | 6,00 |
| 20/09/2022 | 0000708 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 20/09/2022 | 0000193 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 21/09/2022 | 0001369 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 21/09/2022 | 0000715 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 21/09/2022 | 0000196 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 22/09/2022 | 000000019 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 22/09/2022 | 0000717 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 22/09/2022 | 0003052 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 19/09/2022 | 002-050-000108613 | COMBUSTIBLE | 39,00 |
| 23/09/2022 | 002-050-000108938 | COMBUSTIBLE | 36,00 |
| 22/09/2022 | 0002613 | HOSPEDAJE | 90,00 |
| 23/09/2022 | 0012828 | HOSPEDAJE | 30,00 |
| SUMAN: | | | USD\$ 311,00 |

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
| FECHA | 19/09/2022 | 23/09/2022 | 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 | 08H00 | 21H00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI-1510 | QUITO-LOJA | 19/09/2022 | 08H00 | 19/09/2022 | 21H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CENTRO DIURNO INTEGRAL DE-LOJA | 20/09/2022 | 07H30 | 20/09/2022 | 08H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | LOJA | 20/09/2022 | 19H30 | 20/09/2022 | 20H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CENTRO DIURNO INTEGRAL DE-LOJA | 21/09/2022 | 07H30 | 21/09/2022 | 08H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | LOJA | 21/09/2022 | 19H30 | 21/09/2022 | 20H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CECAP DE-LOJA | 22/09/2022 | 07H30 | 22/09/2022 | 08H30 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | LOJA-CUENCA | 22/09/2022 | 13H30 | 22/09/2022 | 19H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | GOBERNACION DE-CUENCA | 23/09/2022 | 07H45 | 23/09/2022 | 08H00 |
| TERRESTRE | PEI-1510 | CUENCA-QUITO | 23/09/2022 | 12H00 | 23/09/2022 | 21H00 |

| | |
|---|--|
| 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 | Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín. DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4013-M

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

PARA: Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera
Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Noe Gómez a la Provincia de Azuay-Loja, Del 19 al 23 de septiembre 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 antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-SEGC-2022-0727-M de fecha 16 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Azuay-Loja. Del 19 al 23 de septiembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Noe Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 19 al 23 de septiembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4013-M

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Secretaria Ejecutiva

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado

Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA

Memorando Nro. MIES-SEGC-2022-0727-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional, para Comisión de Servicios Cuenca y Loja

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-SEGC-DGC-2022-0221-M de fecha, 16 de septiembre de 2022 mediante el cual la Lcda. Lorena Quinteros Directora de Gestión del Conocimiento delega y autoriza a los servidores Julián Manolo Quezada Barre y Juan Carlos Guerrero Aleaga a realizar las actividades de acompañamiento técnico y logístico del Evento SHARK TANK en el marco del Proyecto Capital Semilla, en este sentido acorde a lo planificado detallo la agenda a realizarse:

Lunes 19: Traslado Quito – Loja. Preparación logística y coordinación de actividades previo al Evento SHARK TANK

Martes 20: Evento SHARK TANK. Apoyo técnico y logístico para la realización del Evento del Proyecto Capital Semilla OIM.

Miércoles 21: Acompañamiento técnico al Grupo de la OIM para el desarrollo de la adquisición de los insumos que se requiere para entregar a los emprendedores ganadores del Evento.

Jueves 22: Evento de premiación y clausura en la Ciudad de Loja por parte de las autoridades. Traslado a la ciudad de Cuenca para la preparación logística previo el evento de clausura de SHARK

Viernes 23: Evento de premiación y clausura en la Ciudad de Cuenca por parte de las autoridades. Traslado a la Ciudad de Quito

En este contexto, se solicita la asignación de un vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de los servidores antes mencionados, así como el pago de viáticos del conductor designado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SEGC-2022-0727-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera

**SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO**

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

sj/lq



Firmado electrónicamente por:
**ARIANNA STEPHANY
BURGOS CARRERA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-17 12:33:37 (GMT-5)

Generado por: Karla Verónica Narvaez Muñoz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| No. Documento: | MIES-SEGC-2022-0727-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera, Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de asignación de vehículo institucional, para Comisión de Servicios Cuenca y Loja | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-09-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-09-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-09-16 23:01:19 (GMT-5) | Reasignar | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 0 | Autorizado proceder conforme normativa vigente |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES) | 2022-09-16 16:53:12 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES) | 2022-09-16 16:53:12 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES) | 2022-09-16 16:52:35 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Aut. SRI. 1130455088

Dir.: Panamericana

RUC.: 1754345898001

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

0004437

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1708046931

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 19 | 09 | 2022 |

Telf.: _____

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

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

| | | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|
| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | TOTAL 10.00 |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|

Fecha de Autorización: 08 / SEPTIEMBRE / 2022
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 004401 AL 004800
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR

RUC. 0301099214001

AUT. SRI 1130355904

DIR.: VIA DURAN TAMBO S/N
CAÑAR - ECUADOR

"Contribuyente Negocio
Popular - Régimen RIMPE"

F. AUTORIZACIÓN 16 / AGOSTO / 2022

FACTURA: 001-001 - N° 000007935

Sr. (es): ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 19-09-2022 RUC/CI: 1708046931

Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

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

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| FORMA DE PAGO | Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito | Otros | SUBTOTAL | 10.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SUBTOTAL 0 | |
| | | | | | DESCUENTO | |
| | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | IVA | |
| | | | | | VALOR TOTAL \$ | 10.00 |

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

GABY GRAFIK

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 * VALIDO HASTA 16 /
AGOSTO / 2023 - Tiraje: 000007826 - 000008026

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR



RESTAURANTE AGACHADITOS AL PASO

ORDÓÑEZ QUITO LIDA ROSARIO

DIR.: Mercadillo s/n y Ramón Pinto

Cel.: 099 926 1959 / 098 015 5762 • Loja - Ecuador

R.U.C. 1105220543001
FACTURA 001 - 001 -
Aut. SRI. 1129540282

00 N° 0000189

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
19 09 2022

SR. (ES): ERNESTO GÓMEZ

R.U.C./C.I.: 1708046931 TELF.: _____ CUA DE REMISOR:

DIR.: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000001 - 000000200 • FECHA: 21/FEBRERO/2022

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR • VENCE: 21/FEBRERO/2023

CAFETERÍA BENDITA GULA | TAPIA CASTRO OTILIA

• 156100104 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. Matriz y Establecimiento: Manuel Agustín Aguirre 13-15 y Maximiliano Rodríguez * LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1100294980001 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
FACTURA 003-001-00
AUTORIZACIÓN SRI. 1130182092 0001366

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

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

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2022 Gula de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 6.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: _____

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

SUBTOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL \$ 6.00

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Alvarado Elia Lucía

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHICULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dirección de la matriz y establecimiento: Argentina sn y Curazao
 098 329 7245 072563827 lucia04alvarado@gmail.com
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1102917463001 | **FACTURA 001-001 N° 0000708**
 Nº Aut. S.R.I. 1130359274

Fecha: 20-09-2022 Guía Rem.....

Sr. ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|-------|--------------|------------|---------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Cel: 098 912 5589
 Fecha de Aut.: 17-08-2022 Nro. de secuencia 000000701 a 000000800
VÁLIDO HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 Subtotal \$ _____
 Descuento \$ _____
 IVA 0 % \$ _____
 I.V.A. 12 % \$ _____
TOTAL \$ 10.00

f.) Autorizada f.) Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Cheque: _____ Otros: _____



RESTAURANTE AGACHADITOS AL PASO

ORDÓÑEZ QUITO LIDA ROSARIO

DIR.: Mercadillo s/n y Ramón Pinto
 Cel.: 099 926 1959 / 098 015 5762 • Loja - Ecuador

R.U.C. 1105220543001 | **FACTURA 001 - 001 - N° 0000193**
 Aut. SRI. 1129540282

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
20 09 2022

SR. (ES): ERNESTO GÓMEZ
 R.U.C./C.I.: 1708046931 TELF.: _____ GUÍA DE REMISIÓN:
 DIR.: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000001 - 000000200 • FECHA: 21/FEBRERO/2022
 SUB TOTAL 12 % _____
 SUB TOTAL 0 % _____
 DESCUENTO _____
 SUB TOTAL _____
 I.V.A. 12 % _____
VALOR TOTAL \$ 10.00
 Form de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
 FIRMAS AUTORIZADAS: _____ RECIBI CONFORME: _____
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENGE: 21/FEBRERO/2023



RESTAURANTE AGACHADITOS AL PASO

ORDÓÑEZ QUITO LIDA ROSARIO

DIR.: Mercadillo s/n y Ramón Pinto

Cel.: 099 926 1959 / 098 015 5762 • Loja - Ecuador

011

R.U.C. 1105220543001
FACTURA 001 - 001 -
Aut. SRI. 1129540282

00 N° 0000196

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
21 09 2022

SR. (ES): ERNESTO GÓNEZ

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

GUIA DE REMISIÓN

DIR.: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA ORTIZ 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000000001 - 000000200 - FECHA: 21/FEBRERO/2022

SUB TOTAL 12 %

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR

VENCE: 21/FEBRERO/2023

CAFETERIA

Tradicional

DIRECCIÓN: Carigan sn
L LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

OCHOA TOLEDO HOLGER HERNAN

FACTURA

R.U.C.: 1900983501001

002-001- N° 000000019

N° de Aut. SRI: 1130363301

Cliete: ERNESTO GÓNEZ

RUC/C.I.: 1708046931

Fecha: 22/09/2022

Dirección: QUITO

Guía de Rem.:

| Cant. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA INTERGRAF - Jhoelth Santiago Matamoros R.U.C.: 1102643270001 N° de Aut.: 1437

Emis.: 000001 al 000100 - ELAB.: - 18 - AGOSTO - 2022

VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 18 - AGOSTO - 2023

ORIGINAL ACQUIRIENTE COPIA EMISOR

| FORMA DE PAGO | |
|--|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |

ORIGINAL ACQUIRIENTE
RECIBI CONFORME

| | |
|------------------|-------|
| SUBTOTAL USD \$ | |
| DESCUENTO USD \$ | |
| IVA % USD \$ | |
| IVA 0% USD \$ | |
| TOTAL USD \$ | 10.00 |

Alvarado Elia Lucía

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

110

Dirección de la matriz y establecimiento: Argentina sn y Curazao
 ☎ 098 329 7245 ☎ 072563827 ✉ lucia04alvarado@gmail.com
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

R.U.C. 1102917463001 | **FACTURA 001-001- Nº 0000717**
 Nº Aut. S.R.I. 1130359274

Fecha: 22-09-2022 Guía Rem.....

Sr. ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1708046931 Telf.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Cel: 098 912 5589
 Fecha de Emisión: 17-08-2022 - Nro. de secuencia 000000701 a 000000800
VALIDO HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA; EMISOR
 Subtotal \$
 Descuento \$
 IVA 0 % \$
 I.V.A. 12 % \$
TOTAL \$ 10.00

f.) Autorizada f.) Cliente
 FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Débito: Cheque: Otros:



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
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1129632462
FACTURA SERIE 001-001- 0003052

Señor (es): ERNESTO GÓMEZ
 RUC / C.I.: 1708046931 Telf.:
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 22/09/2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 SUBTOTAL \$
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$
TOTAL \$ 10.00

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 500 Ej. 0002626 al 0003125 - 10/Marzo/2022 Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Loja Bella

Guachón Lanche
Jéssica Katherine

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

Dirección del establecimiento: Los Ahorcados 192-155. ☎ 072 565 258
☎ 099 384 5833 ✉ hotelvirgendeloisne@gmail.com Loja - Ecuador

"CONTRIBUYENTE - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1105196479001 Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.L. 1130315142 **FACTURA 002-001** Nº **0002613**

Fecha: 22-09-2022 Guía Rem.....

Sr. Ernesto Gomez

Dirección: Quito

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
|-------|--|-------------|----------|
| 1 | Hospedaje de los días 19, 20 y 21 de septiembre del 2022 | | 80.36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Cel: 098 912 5589
Fecha de Aut.: 05-08-2022 - Nro. de secuencia 000002501 a 000002700
VALIDO HASTA EL 05 DE AGOSTO DE 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]
f.) Autorizada

[Signature]
f.) Cliente

Subtotal \$ 80.36
IVA 0 % \$
I.V.A. 12 % \$ 9.64
TOTAL \$ 90.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

107

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| 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 | M. 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 digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable |  Firmado digitalmente por LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero |
| FECHA: 22/06/2022 | | |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C 1760001200001

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005544

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

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

Form fields for APELLIDOS Y NOMBRES, CÉDULA, DIRECCIÓN, CIUDAD, PROVINCIA, and TELÉFONO with handwritten entries.

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT, TOTAL \$. Row 1: 002-050-000108938, 32.14

Form for FORMA DE PAGO, SUBTOTAL \$, SUBTOTAL 0%, I.V.A. 12 %, and TOTAL US \$ with handwritten values.

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C 1760001200001

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005543

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

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

Form fields for APELLIDOS Y NOMBRES, CÉDULA, DIRECCIÓN, CIUDAD, PROVINCIA, and TELÉFONO with handwritten entries.

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT, TOTAL \$. Row 1: 002-050-000108613, 34.82

Form for FORMA DE PAGO, SUBTOTAL \$, SUBTOTAL 0%, I.V.A. 12 %, and TOTAL US \$ with handwritten values.

NO TIENE LOGO

105

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000108938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202201010265085000120020500001089381234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2022 14:12:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202201010265085000120020500001089381234567810

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

Identificación 1708046931

Fecha 23/09/2022

Placa / Matrícula: PEI1510

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101 | | 15.00 | EXTRA | | 2.14 | 1.22 | 3.36 | 0.00 | 32.14 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Email: | noernesto2016@gmail.com |
| Descripción: | Facturacion electronica 050 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 36.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 32.14 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 32.14 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.86 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 36.00 |

| | |
|--|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 56.44 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 20.44 |

04

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000108613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202201010265085000120020500001086131234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2022 13:41:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202201010265085000120020500001086131234567817

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha: 19/09/2022 Placa / Matrícula: PEI1510 Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101 | | 16.25 | EXTRA | | 2.14 | 1.22 | 3.36 | 0.00 | 34.82 |

Información Adicional

Email: noernesto2016@gmail.com

Descripción: Facturación electronica 050

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 39.00 |

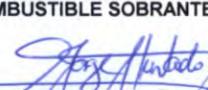
| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 34.82 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 34.82 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 4.18 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 39.00 |

| | |
|--|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 61.14 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 22.14 |



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

03

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| FECHA DE LIQUIDACIÓN: | martes, 27 de septiembre de 2022 | | MIES-CGAF-DA-2022-4013-M |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA : | SUBSECRETARIA DE INPRENDIMIENTO | | |
| | JULIAN QUEZDA | | |
| ITINERARIO DE COMISION : | LOJA - AZUAY | | |
| FECHA DE COMISIÓN: | 19/09/2022 Hasta 23/09/2022 | | |
| VEHÍCULO ASIGNADO: | D'MAX | Placas No | PEI1510 |
| CONDUCTOR RESPONSABLE: | SR. ERNESTO GOMEZ | | |
| KILOMETRAJE: | Salida: | 222860 Retorno: | 224476 1616 |
| FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO | | | 75 |
| COMBUSTIBLE PROVINCIA | | | 60 |
| TANQUEADO POR POOL MIES | | | 30 |
| 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 | | |





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2022-4013-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JULIAN QUEZADA

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|-----|------------|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM. |
| 1 | 19-09-2022 | 08:00 | 222860 | QUITO - LOJA | 21:00 | 223588 |
| 2 | 20-09-2022 | 07:30 | 223588 | CENTRO DIURNO INTEGRAL DE LOJA | 08:00 | 223595 |
| 3 | 20-09-2022 | 19:30 | 223595 | LOJA | 20:00 | 223607 |
| 4 | 21-09-2022 | 07:30 | 223607 | CENTRO DIURNO INTEGRAL DE LOJA | 08:00 | 223616 |
| 5 | 21-09-2022 | 19:30 | 223616 | LOJA | 20:00 | 223635 |
| 6 | 22-09-2022 | 07:30 | 223635 | CECAP DE LOJA | 08:30 | 223655 |
| 7 | 22-09-2022 | 13:30 | 223655 | LOJA - CUENCA | 19:00 | 223940 |
| 8 | 23-09-2022 | 07:45 | 223940 | GOBERNACION DE CUENCA | 08:00 | 223950 |
| 9 | 23-09-2022 | 12:00 | 223950 | CUENCA - QUITO | 21:00 | 224476 |
| 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. 15276

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 2022-09-19 Hora 05:00 Hasta 2022-09-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MIES-SEGC-2022-0727-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino AZUAY-LOJA

Kilometraje Inicio 222860

Kilometraje Fin 224476

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 Matricula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera

Cargo SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-19 08:52

