

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4839 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 480,00

IVA: 0,00

Sub Total: 480,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 480,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MIES. DEL 27 09 AL 03 10 2022. SE ADJUNTAN 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	21/10/2022	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 480,00



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	18 10 2022	4839	4807
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2253

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MIES. DEL 27 09 AL 03 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4042-M-CONTROL VT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPY2GRC65QO3SQ2	FIRMA ELECTRONICA:	RPY2GRC852OLSBH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/10/2022	FECHA:	18/10/2022



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPY2GRC65QO3SQ2	FIRMA ELECTRONICA:	RPY2GRC852OLSBH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/10/2022	FECHA:	18/10/2022

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
Unid. Desc:	0000	018	010	2022
				No. Original
				4839
				4807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M
				No. Expediente
				2253

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MIES. DEL 27 09 AL 03 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4042-M-CONTROL VT-SP-ANG-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C. 4839

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		017	010	2022	4807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		2253	
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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MIES. DEL 27 09 AL 03 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

31

4807
4808



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	18H00
FECHA DE RETORNO:	03/10/2022	HORA:	13H30
		C. PRESUPUESTARIA:	544-743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	33,00
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			33,00

4840 2
4841 PDP.

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	180,00
2	ALIMENTACION	530303	167,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			347,00

4839

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			33,00
d) Total a favor del Funcionario			
			513,00

CUR 4839

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

*

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presup
17-10-2022
13.00



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4042-M FECHA DE SOLICITUD: 27/09/2022

Table with 4 columns: VIÁTICOS (checked), 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: CUENCA AZUAY. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (27/09/2022), HORA SALIDA (18H00), FECHA LLEGADA (01/10/2022), HORA LLEGADA (19H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. FERNANDO SANCHEZ Y SR. RICARDO ALMEIDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4042-M me trasladare hasta la Provincia del Azuay, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Fernando Sánchez y Ricardo Almeida, Analista de la Dirección de Comunicación Social, los días del 27 al 30 de septiembre, y 01 de octubre del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.

Main routing table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with 3 columns: 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

Handwritten signature of Ernesto Gómez Jurado

ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of Srta. Ing. Mónica Yotanda Melo Marín

Srta. Ing. Mónica Yotanda Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

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

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Reingreso V 22/10/2022 11:04

Recibido V 06/10/2022 11:10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 05 OCT 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

05-10-2022

14459

26 pgs

811 252

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4042-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PARA: Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez a la Provincia del Azuay. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022

De mi consideración:

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

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M de fecha 27 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia del Azuay. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4042-M

Quito, D.M., 27 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

mc



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-28 11:00:08 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0859-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, 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 vehículos para la Provincia de Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 16:57:44 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 13:37:52 (GMT-5)	Informar	Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 10:01:43 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-26 22:36:06 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor atender URGENTE este pedido. Coordinar la movilización de los conductores de los vehículos que se asignen.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-26 19:42:50 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Favor urgente proceder a atender pedido aplicando la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:51:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:51:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:50:52 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para la Provincia de Azuay

De mi consideración:

Este jueves 29 y viernes 30 de septiembre se realizará en la provincia de Azuay el Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y El Caribe, donde se compartirán experiencias sobre políticas públicas, desafíos para fortalecer la gobernanza con planes y programas de desarrollo local, nacional y regional.

En este contexto, solicito se sirva disponer a quien corresponda la asignación de 4 vehículos y emitir el salvoconducto respectivo así como se autorice los viáticos respectivos para los conductores designados, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización:

Evento: XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe

Lugar de destino: Azuay-Cuenca

Fecha y hora de salida: miércoles 27 de septiembre de 2022 a las 6:00, traslado de equipos que se necesita la Dirección de Comunicación para poder realizar la cobertura del evento y los 2 adicionales para que el equipo de Comunicación, logística y protocolo pueda trasladarse a los lugares necesarios dentro de la ciudad para la realización del mismo.

Se considera que los vehículos puedan regresar a Quito el 1 de octubre de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

Directora de Comunicación Social, Encargada

1:25



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

vg



Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4042-M/ MIES-CGAF-DA-2022-4138-M

FECHA DE INFORME
05/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA AZUAY.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. FERNANDO SANCHEZ Y RICARDO ALMEIDA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	27/09/2022	La Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa me dispuso que salga de comisión a la ciudad de Cuenca el 27 de septiembre de 2022; de inmediato le informé a la señorita Directora Administrativa que le estoy apoyando a la señora Subsecretaria de Discapacidades, ingeniera Jeimy Hernández, al término de la jornada laboral dejé en su domicilio a las 17H30 a la señora Subsecretaria de Discapacidades. A las 18H00 sali desde mi domicilio para cumplir la comisión a la ciudad de Cuenca, dispuesta por la señorita Directora administrativa para apoyar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social en un evento con el Ministro de Inclusión Económica y Social, llegué a la Ciudad de Riobamba a las 23H30, pernocté en dicha ciudad para precautelar mi integridad y la del vehículo institucional.
18H00—23H30	28/09/2022	Iniciamos nuestras actividades a las 05H00 dirigiéndonos en caravana conjuntamente con los compañeros Ramiro Pullas y Luis Aulestia, hasta la Ciudad de Cuenca llegando a la Zonal a las 11H00 hasta las 13H00 de inmediato nos dirigimos al Aeropuerto, para retirar a los funcionarios de Comunicación Social llegando a las 13H30 hasta las 14H00 luego les movilice al MALL DEL RIO, llegando a las 14H30 hasta las 22H30 terminando mis actividades a las 23H00 y pernoctando en esta ciudad.
05H00—11H00	29/09/2022	Iniciamos nuestras actividades a las 06H45 de inmediato les movilice a los compañeros de Comunicación Social al MALL DEL RIO llegando a las 07H45 hasta las 20H00 retorne del MALL DEL RIO a Cuenca, terminando mis actividades a las 20H30 y pernoctando en esta ciudad.
06H45—20H30	30/09/2022	Iniciamos nuestras actividades a las 07H00 de inmediato les movilice al MALL DEL RIO, llegando a las 08H00 hasta las 18H30 retorne del MALL DEL RIO a Cuenca, terminando mis actividades a las 19H30 sin novedad y pernoctando en esta ciudad.
07H00—19H30	01/10/2022	Iniciamos nuestras actividades a las 08H00 de inmediato les movilice a la Parroquia, El Valle de Cuenca, llegando a las 09H30 hasta las 18H00 retorne del MALL DEL RIO a Cuenca terminando mis actividades a las 19H00 sin novedad y pernoctando en esta ciudad.
08H00—19H00	02/10/2022	Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato les movilice a la Parroquia El Valle de Cuenca llegando a las 08H30 hasta las 12H45 luego les movilice a la Zonal de Cuenca llegando a las 13H30 hasta las 18H00 terminando mis actividades a las 18H30 sin novedad y pernoctando en esta ciudad.
07H30—18H30	03/10/2022	Inicie mis actividades a las 05H30 hora que retorne a la Ciudad de Quito llegando a la plataforma Gubernamental de lo Social a las 13H30 terminando mis actividades sin novedad
05H30—13H30		

NOTA: Mediante memorando Nro. MIES-MIES-2022-0874-M de fecha 30 de septiembre de 2022, el señor Ministro de Inclusión Económica y Social, realiza un alcance al memorando Nro. MIES-CMIES-2022-0859-M de 26 de septiembre de 2022, solicitando se extienda el salvoconducto y el viático respectivo par el conductor hasta el lunes 3 de octubre de 2022, mismo que cuenta con la autorización respectiva de la señora Coordinadora Administrativa Financiera, especialista Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz.

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4042-M/ MIES-CGAF-DA-2022-4138-M con la finalidad de movilizar a los funcionarios de Comunicación Social a la Provincia del Azuay donde se realizó el Foro Ministerial sobre el Desarrollo de América Latina y el Caribe, los días del 27 al 30 de septiembre, y del 01 al 03 de octubre del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2022	0004533	ALIMENTACIÓN	12,00
27/09/2022	0000940	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	00000377	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	0000880	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	0000883	ALIMENTACIÓN	10,00
29/09/2022	0000783	ALIMENTACIÓN	10,00
29/09/2022	0000897	ALIMENTACIÓN	10,00
29/09/2022	0000120	ALIMENTACIÓN	10,00
30/09/2022	0000126	ALIMENTACIÓN	10,00
30/09/2022	0000532	ALIMENTACIÓN	15,00

01/10/2022	0000130	ALIMENTACIÓN	10,00
01/10/2022	0000004	ALIMENTACIÓN	10,00
01/10/2022	0000131	ALIMENTACIÓN	10,00
02/10/2022	0000004	ALIMENTACIÓN	10,00
02/10/2022	0003076	ALIMENTACIÓN	10,00
02/10/2022	0000133	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	002-050-000109301	COMBUSTIBLE	33,00
27/09/2022	008514	HOSPEDAJE	30,00
03/10/2022	0012891	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAS:	USDS 380,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/09/2022	03/10/2022	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	18H00	13H30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-RIOBAMBA	27/09/2022	18H00	27/09/2022	23H30	
TERRESTRE	PEI-1510	RIOBAMBA-CUENCA ZONAL	28/09/2022	05H00	28/09/2022	11H00	
TERRESTRE	PEI-1510	ZONAL-AEROPUERTO	28/09/2022	13H00	28/09/2022	13H30	
TERRESTRE	PEI-1510	AEROPUERTO-MALL DEL RIO	28/09/2022	14H00	28/09/2022	14H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MALL DEL RIO-CUENCA	28/09/2022	22H30	28/09/2022	23H00	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-MALL DEL RIO	29/09/2022	06H45	29/09/2022	07H45	
TERRESTRE	PEI-1510	MALL DEL RIO-CUENCA	29/09/2022	20H00	29/09/2022	20H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-MALL DEL RIO	30/09/2022	07H00	30/09/2022	08H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MALL DEL RIO-CUENCA	30/09/2022	18H30	30/09/2022	19H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-PARROQUIA EL VALLE	01/10/2022	08H00	01/10/2022	09H30	
TERRESTRE	PEI-1510	PARROQUIA DEL VALLE-CUENCA	01/10/2022	18H00	01/10/2022	19H00	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-PARROQUIA EL VALLE	02/10/2022	07H30	02/10/2022	08H30	
TERRESTRE	PEI-1510	PARROQUIA DEL VALLE-ZONAL CUENCA	02/10/2022	12H45	02/10/2022	13H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA	02/10/2022	18H00	02/10/2022	18H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CUENCA-QUITO	03/10/2022	05H30	03/10/2022	13H30	

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Jorge Hurtado RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-05 09:57:25 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0874-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance solicitud de vehículos para la Provincia de Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-30 20:49:11 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Para su conocimiento y trámite respectivo, toda vez que se encuentra autorizado por CGAF
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-30 20:48:23 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Para su conocimiento y trámite, toda vez que se encuentra autorizado por CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-30 17:34:36 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-30 17:28:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-30 17:28:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-30 17:27:28 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0874-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Alcance solicitud de vehículos para la Provincia de Azuay

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo y alcance al memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M de 26 de septiembre de 2022, en el cual se indica:

"Este jueves 29 y viernes 30 de septiembre se realizará en la provincia de Azuay el Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y El Caribe, donde se compartirán experiencias sobre políticas públicas, desafíos para fortalecer la gobernanza con planes y programas de desarrollo local, nacional y regional.

En este contexto, solicito se sirva disponer a quien corresponda la asignación de 4 vehículos y emitir el salvoconducto respectivo así como se autorice los viáticos respectivos para los conductores designados, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización:

Evento: XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe

Lugar de destino: Azuay-Cuenca

Fecha y hora de salida: miércoles 27 de septiembre de 2022 a las 6:00, traslado de equipos que se necesita la Dirección de Comunicación para poder realizar la cobertura del evento y los 2 adicionales para que el equipo de Comunicación, logística y protocolo pueda trasladarse a los lugares necesarios dentro de la ciudad para la realización del mismo.

Se considera que los vehículos puedan regresar a Quito el 1 de octubre de 2022"

Al respecto solicito se extienda el salvoconducto y el viático respectivo para el conductor hasta el lunes 3 de octubre de 2022, día que deberá regresar el conductor a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
Directora de Comunicación Social, Encargada

Sra. Lcda. Ana Patricia Hernández García
Asistente de Comunicación Social

vg



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4138-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez a la Provincia del Azuay, Del 02 al 03 de octubre 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-MIES-2022-0874-M de fecha 30 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia del Azuay. Del 02 al 03 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 02 al 03 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4138-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Analista de Presupuesto 3

mc



Firmado electrónicamente por:
JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA

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° 001-001-0004533

Cliente: ERNESTO GÓNEZ

Dirección: QUITO

C.I./RUC.: 1708046931

Telf.: 0991362659

FECHA
DIA MES AÑO
27 09 2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		12.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
TOTAL 12.00

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

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Zambrano Solorzano Jasmely Susamney SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Río Coca
RIOBAMBA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 0650345689001 AUT. SRI: 1130010838

Factura S001-001-00 0000940

Señor (es) ERNESTO GÓNEZ

C.I. o R.U.C.: 1708046931 / Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf.:

Fecha Emisión: 27-09-2022

Por lo siguiente

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUB TOTAL

FORMA DE PAGO

DESCUENTOS

EFFECTIVO

TARIFA IVA 0 %

DINERO ELECTRÓNICO

TARIFA IVA %

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

IMPORTE DEL IVA

OTROS

TOTAL \$ 10.00

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA *GRÁFICAS *RUC: 0502679228001 TEL.: 0955413270 (Riobamba) *AUT. 6822
RUC. 0602687014001 DEL 0000501 AL 0001000 *FAUT. 31/MAYO/2022 VALIDO HASTA 31/MAYO/2023

Entregé Conforme

Recibi Conforme



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

AUT. S.R.I.: 1130429716

RUC.: 0105476410001

FACTURA N° 0000130
SERIE 001-001-00

Fecha: 01-10-2022 RUC/CI.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓTEZ

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00
FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	SUBTOTAL 12% \$
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>		DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"			SUBTOTAL 0% \$
			DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12 % \$
			TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elcb. 2/Septiembre/2022 Cáduda 2/Septiembre/2023 Num.: 101 - 150

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ENCEBOLLADOS LA DELICIA YUMBLA BURI MARÍA ROCÍO

Matriz: Av. Hurtado de Mendoza 2-43 y Yaguarcocha

Dir. Establec. 2: Via al Valle s/n

Cel.: 0980307520 - Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0301323085001

No. Autoriz. SRI. 1129706661

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE

001-001

FACTURA

N° 0000004

Fecha: 01-10-2022 RUC/CI.: 1708046931

Señor(es): ERNESTO GÓTEZ

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	ALIMENTACION	10.00	10.00
FORMA DE PAGO			SUB TOTAL \$
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>			DESCUENTO \$
DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>			I.V.A. 0 % \$
TAR. CRÉDITO/DÉBITO: <input type="checkbox"/>			I.V.A. ___ % \$
OTROS: <input type="checkbox"/>			TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso (a 50ms 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- 0003076

Señor (es): ERNESTO GÓMEZ
 RUC / C.I.: 1708046931 Telf.: _____
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 02-10-2022

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

 Firma Cliente	SUBTOTAL \$	
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	
	TOTAL \$	10.00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC: 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 500 Ej. 002626 al 0003125 - 10/Marzo/2022 Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
 Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca

AUT. S.R.I.: 1130429716

RUC.: 0105476410001

FACTURA N° 0000133
 SERIE 001-001-00

Fecha: 02-10-2022 RUC/C.I.: 1708046931
 Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 Dirección: QUITO Telf.: _____

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.: _____

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

 Firma Cliente	SUBTOTAL 12% \$	
	SUBTOTAL 0% \$	
	DESCUENTO \$	
	SUBTOTAL \$	
	TOTAL \$	10.00


 Firma Emisor

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
 GRAFICOS LOZANO IMPRESA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
 Elcb. 2/Septiembre/2022 Cádca 2/Septiembre/2023 Num: 101 - 150

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL
"El Turista del Chimborazo"
 Cell.: 0959511987
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001
FACTURA 001-001-
Nº 308514
 Aut.S.R.I.: 1130350135
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 27.09.2022 Guía de Remisión:
 Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 CI/R.U.C.: 1709046931 Telf.:
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		26.79

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Raíces - RUC 180358537001 AUT. 13733 - 0995401648
 Impreso del 8401 al 8800 el 16 / Agosto / 2022 Caduca: 16 / Agosto / 2023

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS
	X			

Sub Total \$ 26.79
 Tarifa I.V.A. 0% \$
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 3.21
 Importe I.V.A. \$
 Total Factura \$ 30.00

Entregué conforme Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

743

1:08

Institución:	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	<input type="text" value="COM"/>	CLASE DE GASTO	<input type="text" value="OGA"/>
-------------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Formulario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero

FECHA:
22/06/2022



ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 00000001

R.U.C. 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000109301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2809202201010265085000120020500001093011234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-09-29T12:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2809202201010265085000120020500001093011234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ERNESTO GOMEZ	RUC/CI:	1708046931
Fecha Emisión:	28/09/2022	Placa/Matricula:	PEI1510
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	13.7500	EXTRA	2.1429	1.216700	3.359600	0.00	29.4600

Información Adicional	
Email	noernesto2016@gmail.com
Descripcion	Facturacion electronica 050
Direccion Cliente	QUITO
Son	TREINTA Y TRES CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	29.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.46
ICE	0.00
IVA 12.00%:	3.54
PROPINA	0
VALOR TOTAL	33.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	51.74
AHORRO POR SUBSIDIO	18.74

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



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

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	miércoles, 05 de octubre de 2022	MIES-CGAF-DA-2022-4138-M
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	COMUNICACIÓN FERNANDO SANCHEZ	i:05
ITINERARIO DE COMISION :	AZUAY	
FECHA DE COMISIÓN:	27/09/2022 Hasta 3/10/2022	
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX Placas No PEI1510	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ	
KILOMETRAJE:	Salida: 222860 Retorno: 224476	1616
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		33
COMBUSTIBLE PROVINCIA		50
TANQUEADO POR POOL MIES		33
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra X SUPER	
TOTAL DE GALONES:	32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	30,00
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1	
COMBUSTIBLE SOBRANTE	3/4	
ING. JORGUE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES		Conductor SR. ERNESTO GOMEZ CI : 1708046931





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. 1446

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-27 Hora 05:00 Hasta 2022-10-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-27

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0859-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino AZUAY

Kilometraje Inicio 224660

Kilometraje Fin 225340

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 Matrícula** A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL

Cargo MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-09-27 20:10





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. 1462

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-02 ~~Hora~~ 05:00 Hasta 2022-10-03 ~~Hora~~ 23:55

Motivo Movilización de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-30

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0874-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino AZUAY

Kilometraje Inicio 225340

Kilometraje Fin 225965

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 Matrícula A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL

Cargo MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-10-02 09:40





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2022-4042-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FERNANDO SANCHEZ Y RICARDO ALTEIRA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-09-2022	18:00	224669	QUITO - RIOBAMBA	23:30	224890
2	28-09-2022	05:00	224890	RIOBAMBA - CUENCA ZONAL	11:00	225181
3	28-09-2022	13:00	225181	ZONAL - AEROPUERTO	13:30	225192
4	28-09-2022	14:00	225192	AEROPUERTO - MALL DEL RIO	14:30	225203
5	28-09-2022	22:30	225203	MALL DEL RIO - CUENCA	23:00	225212
6	29-09-2022	06:45	225212	CUENCA - MALL DEL RIO	07:45	225221
7	29-09-2022	20:00	225221	MALL DEL RIO - CUENCA	20:30	225238
8	30-09-2022	07:00	225221	CUENCA - MALL DEL RIO	08:00	225255
9	30-09-2022	18:30	225255	MALL DEL RIO - CUENCA	19:30	225280
10	01-10-2022	08:00	225280	CUENCA - PARROQUIA EL VALLE	09:30	225305
11	01-10-2022	18:00	225305	PARROQUIA EL VALLE - CUENCA	19:00	225340
12	02-10-2022	07:30	225340	CUENCA - PARROQUIA EL VALLE	08:30	225368
13	02-10-2022	12:45	225368	PARROQUIA EL VALLE - ZONAL CUENCA	13:30	225409
14	02-10-2022	18:00	225409	CUENCA -	18:30	225432
15	03-10-2022	05:30	225432	CUENCA - QUITO	13:30	225965
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-055. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario