

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18 05 2021	1248	1216
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	669

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANABI-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 26 AL 29-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL MB.MR.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJSD6698593FUIH	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSLE79CDK3BFCA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/05/2021	FECHA:	18/05/2021

FIRMA



ok 027

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2021	1248 1216

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	669

Clase de Registro: **DEVENGADO** Clase de Gasto: **OTROS GASTOS** RPA RTO DEV

Banco: Cuenta Monetaria:

Comprobante: **GASTOS** Numero Operación:

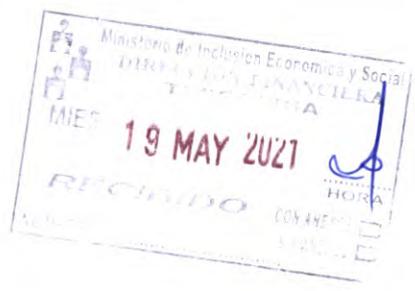
Beneficiario: **1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANABI-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 26 AL 29-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL MB.MR.JJ.FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2021	1248
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					669	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	05	2021	1216 1216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	669
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931 / GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

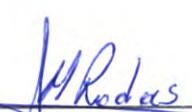
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANABI-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 26 AL 29-04-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES

WR 1248

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
4/11
2021-05-17
15:00

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-MANABI-SANTO DOMINGO	C. PRESUPUESTARIA:	8/83
FECHA DE SALIDA:	26/04/2021 HORA: 11H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	29/04/2021 HORA: 23H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	27,01
2	PEAJES	570102	4,00
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			31,01

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	81,00
0	ALIMENTACION	530303	98,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			179,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			31,01
d) Total a favor del Funcionario			
			271,01

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-MANABI-SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	26/04/2021	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	29/04/2021	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	27,01
2	PEAJES	570102	4,00
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			31,01

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	81,00
0	ALIMENTACION	530303	98,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			179,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			31,01
d) Total a favor del Funcionario			271,01

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

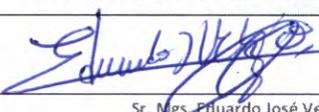
H. Rodas
PRESUPUESTO

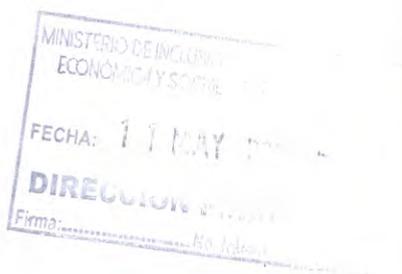
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1113-M				FECHA DE SOLICITUD 26/04/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SAN JACINTO DEL BUA. - SANTO DOMINGO DE LOS T							
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
26/04/2021	11H30		29/04/2021	23H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Y SR. PATRICIO BELTRÁN.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1113-M me trasladare a la Provincia de Manabí Santo Domingo de los T. Para movilizar a la Sr. Patricio Beltrán, en el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-MANABÍ	26/04/2021	11H30	26/04/2021	15H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANABÍ-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	29/04/2021	08H00	29/04/2021	16H00	
TERRESTRE	PEI-1510	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- QUITO	29/04/2021	16H30	29/04/2021	23H30	
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 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
							
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA							



16 hps



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1113-M ✓	FECHA DE INFORME 03/05/2021 ✓
--	----------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA-MANABI ✓ SANTO DOMINGO DE LOS T-SANTO DOMINGO DE LOS T. ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y SR. PATRICIO BELTRÁN ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
26/04/2021 ✓	
11H30-15H00 ✓	Sali de comisión desde la plataforma de lo social a las 11H30 con el compañero Patricio Beltrán llegando al cuerpo de bomberos el Carmen, a las 15H00 hasta las 15H45, luego nos dirigimos a la Ciudad de Chone llegando a las 18H00 donde se procedió a la entrega de los kits de hogar a la Sra. Magdalena Zambrano, hasta las 18H30, luego nos dirigimos al Cantón Jama, llegando a las 20H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
27/04/2021 ✓	
07H30-08H00 ✓	Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al cuerpo de bomberos de la Ciudad de Jama llegando a las 08H00 hasta las 09H30 luego salimos con dirección a la Ciudad de Pedernales llegando al cuerpo de Bomberos a las 10H30 hasta las 11H30 después nos dirigimos a Ciudad de Monte Cristi llegando al Cuerpo de Bomberos a las 15H30 hasta las 17H00, luego salimos con dirección a la Ciudad de Puerto López llegando a las 19H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
28/04/2021 ✓	
07H30-08H00 ✓	Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos llegando a las 08H00, por coordinación entre el Lic. Patricio Beltrán y el Coronel. Julio Lucas dejamos el vehículo del MIES en los patios del Cuerpo de Bomberos para movilizarnos únicamente en su vehículo para dirigirnos al Cantón Pajan y Jipijapa para la entrega de la documentación respectiva, luego retornemos al Cantón de Puerto López, a las 18H00 terminando mis actividades pernoctando en la misma.
29/04/2021 ✓	
08H00-16H00 ✓	Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos a la Provincia de Santo Domingo llegando al Cuerpo de Bomberos de San Jacinto del Búa a las 16H00 Hasta las 16H30, Hora que retornamos a la ciudad de Quito dejándole al compañero en su domicilio en el sector del Pinar Alto, terminando mis actividades a las 23H30 sin novedad.
NOTA:	Informe que al retorno de Santo Domingo a Quito, la vía se mantuvo cerrada por limpieza de escombros, provocadas por las fuertes lluvias, por lo que tuvimos que esperar por el lapso de dos horas aproximadamente, llegando a la ciudad d Quito a las 23H30, sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1113-M con el recorrido, en la Provincia de Manabí, con al compañero Patricio Beltrán, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/04/2021 ✓	008100003353630 ✓	PEAJES	1,00 ✓
26/04/2021 ✓	004-023-002300777 ✓	PEAJES	1,00 ✓
29/04/2021 ✓	004-024-002501989 ✓	PEAJES	1,00 ✓
29/04/2021 ✓	008500003393683 ✓	PEAJES	1,00 ✓
26/04/2021 ✓	0002819 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
26/04/2021 ✓	0000854 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
26/04/2021 ✓	0002881 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
27/04/2021 ✓	0005625 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
27/04/2021 ✓	0005630 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓

27/04/2021	0001719	ALIMENTACIÓN	10,00
28/04/2021	0005496	ALIMENTACIÓN	30,00
29/04/2021	001-001-001015337	COMBUSTIBLE	27,01
26/04/2021	0006317	HOSPEDAJE	25,00
28/04/2021	0001482	HOSPEDAJE	56,00
		SUMA:	USU \$ 210,01

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		26/04/2021	29/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA		11H30	23H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-EL CARMEN	26/04/2021	11H30	26/04/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	EL CARMEN-CHONE	26/04/2021	15H45	26/04/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-JAMA	26/04/2021	18H30	26/04/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	JAMA-CUERPO DE BOMBEROS	27/04/2021	07H30	27/04/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	JAMA-PEDERNALES	27/04/2021	09H30	27/04/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	PEDERNALES-MONTECRISTI	27/04/2021	11H30	27/04/2021	15H30
TERRESTRE	PEI-1510	MONTECRISTI-PUERTO LÓPEZ	27/04/2021	17H00	27/04/2021	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUERTO LÓPEZ-CUERPO DE BOMBEROS	28/04/2021	07H30	28/04/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUERTO LÓPEZ	28/04/2021	08H00	28/04/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUERTO LÓPEZ-SAN JACINTO DEL BÚA	29/04/2021	08H00	29/04/2021	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	SAN JACINTO DEL BÚA -QUITO	29/04/2021	16H30	29/04/2021	23H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



LIC. GERMAN RAMIREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 1399

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-26 Hora 05:00 Hasta 2021-04-29 Hora 23:59 ✓

Motivo APOYO LOGISTICO MIES ✓

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-26

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1111-M ✓

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 154905 ✓

Kilometraje Fin 156399 ✓

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-04-26 13:58





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-1113-17 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRÁN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-04-2021	11:30	154405	QUITO - EL CARMEN	15:00	155120
2	26-04-2021	15:45	155120	EL CARMEN - CHONE	18:00	155252
3	26-04-2021	18:30	155252	CHONE - JAMA	20:00	155358
4	27-04-2021	07:30	155358	JAMA - CUERPO DE BOMBEROS	08:00	155365
5	27-04-2021	09:30	155365	JAMA - PEDERNALES	10:30	155435
6	27-04-2021	11:30	155435	PEDERNALES - MONTECRISTI	15:30	155670
7	27-04-2021	17:00	155670	MONTECRISTI - PUERTO LÓPEZ	19:00	155800
8	28-04-2021	07:30	155800	PUERTO LÓPEZ - CUERPO DE BOMBEROS	08:00	155810
9	28-04-2021	08:00	155810	PUERTO LÓPEZ	18:00	155815
10	29-04-2021	08:00	155815	PUERTO LÓPEZ - SAN JACINTO DEL BÚA	16:00	156192
11	29-04-2021	16:30	156192	SAN JACINTO DEL BÚA - QUITO	23:30	156399
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1111-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS VEHICULOS
PLANTA CENTRAL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

Declarado el estado de excepción regirán las siguientes medidas:

- Toque de queda en el siguiente horario: de lunes a jueves desde las 20:00 hasta las 05:00. Restricción absoluta de movilidad desde las 20:00 de los días viernes (sábado y domingo todo el día) hasta las 05:00 de los lunes. Esta medida incluye al feriado del 01 de mayo.
- De esta medida se exceptúan a sectores de: salud; seguridad pública y privada, servicios de emergencia, agencias de control; sectores estratégicos, servicios de emergencia vial; sector exportador y toda su cadena logística; prestación de servicios básicos; provisión de alimentos, medicinas, insumos médicos y sanitarios; industrias relacionadas al cuidado y crianza de animales; trabajadores de medios de comunicación; delivery; servicio diplomático, consular y organismos internacionales; personas particulares en caso de emergencia justificada; actividades del sector financiero; funcionarios de: función Electoral, abogados, Corte Constitucional, Función Judicial; Defensoría del Pueblo, Asamblea, Contraloría y Procuraduría. Así como en aquellos casos que se requiera movilización hacia y desde aeropuertos, puertos; y personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado o citas médicas y odontológicas. Sectores de la construcción, turismo y manufacturero.

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1111-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2021

demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 26 de abril al 02 de mayo de 2021 a favor de los vehículos asignados a: Despacho Ministerial y Viceministerios; y del 26 al 29 de abril de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ac



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2021

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: Delegación Provincias de Santo Domingo y Manabí.

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Motobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego al Lcdo. Patricio Beltrán para que se traslade hasta la provincia de Santo Domingo y Manabí desde el lunes 26 hasta el jueves 29 de abril del año en curso, con la finalidad realizar la entrega de las diferentes Resoluciones de Transferencia Gratuita y la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción.

Se delega al señor Ernesto Gómez en calidad de conductor para trasladar al Lcdo. Patricio Beltrán.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

pb



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1113-M ✓

Quito, D.M., 26 de abril de 2021 ✓

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor ✓

ASUNTO: Delegando traslado a la provincia de Santo Domingo y Manabí

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110 -M, de fecha 26 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincia de: Santo Domingo de los Sábilas y Manabí del 26 al 29 de abril de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES ✓



sembramos
Futuro

Lenin



COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000002819
 AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 03 - 2021

Ciente: Ernesto Gómez

Dir.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1708046931 DIA 26 MES 04 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECEBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	8,93
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	1,07
TOTAL USD \$	10,00

CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

ESPINOZA ROSALES RICARDO ARGENIO
 RUC: 1308790102001
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC; HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC
 Dir.: Malecon Leonidas Vega S/n
 SAN VICENTE - MANABÍ - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 AUT. SRI.: 1127985649
 SERIE: 001 - 001 00
 0000854

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.00 **TELF:098 161 4134**
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Ciente: Ernesto Gómez Fecha: 26/04/2021
 RUC: 1708046931 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12,00

TOTAL \$ 12,00
 Este Valor Incluye IVA



Restaurante "LA KANOA DEL KAPU"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PESCADO, PRODUCTOS DE LA PESCA.

Espinoza Medina Winsthon Ferney

Sitio El Matal Malecón s/n Móvil.: 09 80435021

Aut. SRI 1127798892 Jama - Manabí

RUC: 1314284314001 FACTURA 001-001- 0002881

FECHA DE AUT. 08/FEBRERO/2021

Contribuyente Régimen de Microempresas

012

Cliente: Ernesto Gomez
 Dirección: Quito Fecha: 26/04/2021
 R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Aumentación		10.71
			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
Efectivo:		10.71
Dinero Electrónico:		
Tarjeta de Crédito/Débito:		
Otros:		
*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		DESCUENTO
 Recibi Conforme Firma Autorizada		IVA 0%
		IVA 12% 1.29
		TOTAL \$ 12.00

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - 09 91910418 - RUC 1305114652001
Aut. 2138 Del 2801 al 3000 - válida para su emisión hasta 08/MAYO/2021 - P.Q.

Picantería Restaurante Chavez Ganchozo Gloria Arminda "VALENTINA"



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Jama - San Vicente
Km 12 Sitio Rambuche s/n
JAMA - MANABI

RUC: 1307107688001

Telf.: 053 020 303 / 099 892 8340

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
JAMA	27	04	2021

AUT. SRI: 1128075764 SERIE.: 002-001 0005625
FACTURA

CLIENTE: Ernesto Gomez
 RUC / C.I.: 1708046931 Telf.:
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aumentación		10.71

FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL 12%
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	Otros	
Son: <u>DOCE DOLARES</u>		DESCUENTO
 Recibi Conforme Firma Autorizada		SUB TOTAL 10.71
		I.V.A. 12% 1.29
		TOTAL \$ 12.00

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. Aut. 10/ABRIL/2021 N° 5601 al 5800 CADUCA 10/JULIO/2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Picantería Restaurante Chavez Ganchozo Gloria Arminda
"VALENTINA"

011



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Jama - San Vicente
 Km 12 Sitio Rambuche s/n
 JAMA - MANABI

RUC: 1307107688001

Telf.: 053 020 303 / 099 892 8340

LUGAR	DA	MES	AÑO
JAMA	27	04	2021

AUT. SRI: 1128075764 SERIE.: 002-001 **0005630**
FACTURA

CLIENTE: Eneisto Gomez
 RUC / C.I.: 1708046931 TELF.:
 DIRECCION: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	10.00
I.V.A. 12%	1.20
TOTAL \$	12.00

Son: DOCE DOLARES

 Cliente

 Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4570. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F. Aut. 16/ABRIL/2021 N° 5601 al 5800 CADUCA 10/JULIO/2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

COMEDOR "MARITZA"
RIVERA MACIAS HERMINIA ELERIDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
 Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Av. Machalilla s/n y General Córdova
 Telf.: 0998906836 * Email: herminiarivera1961@gmail.com
 PUERTO LOPEZ - MANABI - ECUADOR

Actividades Hoteles y Restaurantes: Hasta \$ 420.00

Fecha: 27/04/2021

Cliente: Eneisto Gomez

Dirección: QUITO

NOTA DE VENTA
 SERIE: 001 - 001 - 00

0001719

AUT. SRI.: 1127300629

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C.: 1303160616001

RUC.: 1708046931

Telf.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARTEJA CREDITO O DEBITO OTROS
TOTAL \$ 10.00

SON: _____
 _____ Dólares

 Firma Autorizada

 Recibi Conforme



Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

AUT. SRI.: 1127076710
NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

Dir.: **Jama - San Vicente Principal s/n**
 JAMA - MANABI - ECUADOR

0006317

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: Ernesto Gomez Fecha: 26/04/2021
 RUC: 1408046931 Telf: _____
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	25 ⁰⁰	25 ⁰⁰

CAR F. Cliente [Signature] F. Autorizada TOTAL \$ 25⁰⁰
Este Valor Incluye IVA

Impresión "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 / TLF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755
 F. Aut. 14 SEPT. 2020 / N° 6001 al 6500 / CADUCA 14 SEPT. 2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



001-001 N° 000004849

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

R.U.C. 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: SOLÍS ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: 02-05-2021
CÉDULA: 1708046431
DIRECCIÓN: CHIMOGALLO
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: FIJINCHA
TELÉFONO: 0991367659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEATE 008100003353630		1.00
	PEATE 004-023-002300777		1.00
	PEATE 004-024-002501989		1.00
	PEATE 0085 00003393683		1.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
VENDEDOR <u>[Signature]</u> ADQUIRIENTE <u>[Signature]</u>		TOTAL US \$ <u>4.00</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TEL: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

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

N°MIES-CGAF-DA-2021-1113-M

FECHA DE LIQUIDACIÓN: LUNES, 3 DE MAYO DEL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DIRECCION ADMINISTRATIVA

ITINERARIO DE COMISION : QUITO - MANABI - QUITO

FECHA DE COMISIÓN: 26/04/2021 Hasta 29/04/2021

VEHÍCULO ASIGNADO: D-MAX Placas No PEI-1510

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE: Salida: 154905 Retorno: 156399 1494

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 27,01

COMBUSTIBLE PROVINCIA 80

TANQUEADO POR PULL MIES 20

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 23,51 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 63,56

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE SOBRANTE

LICDO. GERMAN RAMIREZ

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

SR. ERNESTO GOMEZ
 CI : 1708046931
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-002300777

Via:..... 2
Fecha y Hora.: 26-abril-2021 12:07:56 ✓
Turno.....: 22604202136524
Factura Numero: 008100003353630
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00
CLAVE: 2604202101176000333000120081000033536301438930211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>

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

031
26/04/2021 13:21:45
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
260420210117681396200012
0040230023007770230077713



260420210117600033300012008100003353630143
R930211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002501989

Via:..... 5
Fecha y Hora.: 29-abril-2021 21:47:33 ✓
Turno.....: 12904202136660
Factura Numero: 008500003393683
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00
CLAVE: 2904202101176000333000120085000033936831438933218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>

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

042
29/04/2021 18:47:55 ✓
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
290420210117681396200012
0040240025019890250198911



290420210117600033300012008500003393683143
R933218

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCIÓN 281

001-001 N° 000004850

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
 FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ENESTO FECHA DE EMISIÓN: 03-05-2021
 CÉDULA: 1708246931
 DIRECCIÓN: CHIMBACALLO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0991362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 001-001-001015337 /		24.11
SUBTOTAL \$			24.11
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. 12 %			2.89
TOTAL US \$			27.01

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: [Signature]
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900



LUCAS TOMALA GLADYS ESPERANZA

Dir. MATRIZ: VIA JIPIJAPA PUERTO LOPEZ KM 1 AV. MACHALILLA
Dir. SUCURSAL: VIA JIPIJAPA PUERTO LOPEZ KM 1 AV.
MACHALILLA

Contribuyente Especial Resolución Nro 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1304189119001

FACTURA

No. 001-001-001015337 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2904202101130418911900120010010010153371234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-04-29T10:02:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2904202101130418911900120010010010153371234567811

D-MAX PEI-1510 Km 155810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	RUC/CI:	1708046931
Fecha Emisión:	29/04/2021	Placa/Matricula:	PEI1510
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	14.1250	EXTRA CON ETANOL	1.7071	0.612900	2.320000	0.00	24.1100

Información Adicional

Vendedor	CARLOS FERNANDO FIGUEROA GONZALEZ
Resolucion	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
Direccion Cliente	N/D
Son	VEINTISIETE CON 01/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	24.11
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.89
PROPINA	0
VALOR TOTAL	27.01 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.01	0	DIAS



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	36.70
AHORRO POR SUBSIDIO	9.69

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
d. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
d. 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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$93,247.74
TOTAL									

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
NO REGISTRADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:53 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero