

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4004 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, VIAJE A CUENCA SARAGURO LOJA
CALVAS MACARA Y ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203
MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BETRAN DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 07 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO

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	08/07/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

25/25
alme

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	02 07 2019	4004	3972
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2029

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	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. VIAJE A CUENCA SARAGURO LOJA CALVAS MACARA Y ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BETRAN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 07 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRW8BXODOQA7J7	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRW8BXVDHQX7H9
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/07/2019	FECHA:	02/07/2019

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	02 07 2019	4004	3972	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2029	

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, VIAJE A CUENCA SARAGURO LOJA CALVAS MACARA Y ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BETRAN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 07 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

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		02	07	2019	4004 3972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2029	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

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	01 07 2019	3972	3972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2029

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

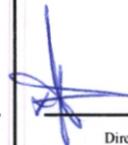
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A CUENCA SARAGURO LOJA CALVAS MACARA Y ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 07 JUNIO 2019.

4004

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 221-E-G-DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28/05/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY, LOJA - LOJA, ZAMORA - YANTZAZA - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/06/2019	04H30	07/06/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ernesto Gómez Y PATRICIO BELTRAN (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, Y ZAMORA CHINCHIPE PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO PATRICIO BELTRAN LOS DIAS 03-04-05-06-Y-07-DE JUNIO DEL 2019

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1203	Quito - Cuenca	03/06/2019	04H30	03/06/2019	12H30
TERRESTRE	PEI-1203	Cuenca - Saraguro	03/06/2019	13H30	03/06/2019	16H30
TERRESTRE	PEI-1203	Saraguro - Loja	03/06/2019	17H45	03/06/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1203	Loja - Calvas	04/06/2019	14H30	04/06/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1203	Calvas - Macara	05/06/2019	09:30	05/06/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1203	Macara - Zamora	05/06/2019	15H00	05/06/2019	20H30
TERRESTRE	PEI-1203	Zamora - Yantzaza	06/06/2019	13H30	06/06/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1203	Yantzaza-Zamora	06/06/2019	16:00	06/06/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1203	Zamora - Quito	07/06/2019	05H00	07/06/2019	20H00

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 GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Eeo. Maria Belón Landázuri 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>	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 221-E.G-D.N.A. MIES-2019

FECHA DE INFORME

10 de junio de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - AZUAY
ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE
LOJA-LOJA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. ERNESTO GOMEZ Y PATRICIO BELTRAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

03/06/2019

Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo desde mi domicilio Mitad del Mundo dirigiéndome al sector de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social para retirar al compañero Patricio Beltrán para continuar con el viaje y llegando a la ciudad de Cuenca al Cuerpo de Bomberos Estacion 3 a las 12:30 hasta la 13:30 luego me movilice al Cantón Saraguro llegando al GAD Municipal a las 16:30 hasta las 17:45 de igual manera me movilice hasta la Ciudad de Loja llegando a las 19:00 terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

04/06/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome al compañero a la Coordinación Zonal 7, al GAD Municipal y Cuerpo de Bomberos hasta las 14:30, luego me movilice a Calvas llegando a las 18:00, terminando mis labores. Por disposición del funcionario pernoctando en dicha Ciudad.

05/06/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome al compañero a la Dirección Distrital y Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, hasta las 09:30, de igual manera salimos con dirección a Macara llegando al GAD Municipal y Cuerpo de Bomberos Macara a las 11:00 hasta las 15:00, luego me movilice a Zamora, llegando a las 20:30, terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

06/06/2019

Inicie mis actividades a las 07:45, movilizandome al compañero a la Dirección Distrital y Cuerpo de Bomberos hasta las 13:30, luego me movilice a Yantzaza llegando al Cuerpo de Bomberos a las 15:00 hasta las 16:00, luego nos dirigimos a Zamora llegando a las 18:00. Terminando mis actividades. Por disposición del funcionario pernoctando en dicha Ciudad.

07/06/2019

Inicie mis actividades a las 05:00, hora que retornamos a Quito dejándole al compañero en la Plataforma de Desarrollo Social, terminando mis actividades sin novedad a las 20:00.

PRODUCTOS:

Conducir el Vehículo de placas PEI-1203 para movilizar al funcionario Patricio Beltrán los días 3,4,5,6, y 7 de junio del presente año, cumpliendo con todo lo programado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/06/2019	7977	Alimentación	\$ 10
03/06/2019	8546	Alimentación	\$ 10
03/06/2019	55366	Alimentación	\$ 8
04/06/2019	21342	Alimentación	\$10
04/06/2019	17053	Alimentación	\$ 12
04/06/2019	937	Alimentación	\$ 10
05/06/2019	940	Alimentación	\$ 10
05/06/2019	292	Alimentación	\$ 12
05/06/2019	9854	Alimentación	\$ 12
06/06/2019	976	Alimentación	\$ 10
06/06/2019	298	Alimentación	\$ 12
06/06/2019	9105	Alimentación	\$ 10
03/06/2019	81674	Combustible	\$ 21
07/06/2019	19941	Combustible	\$ 20
04/06/2019	8589	Hospedaje	\$ 30
05/06/2019	1346	Hospedaje	\$ 25
06/06/2019	19551	Hospedaje	\$ 50
		SUMAN:	USD\$ 272.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/06/2019	07/06/2019	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 hh:mm	04:30	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1203	Quito-Cuenca	03/06/2019	04:30	03/06/2019	12:30
TERRESTRE	PEI- 1203	Cuenca-Saraguro	03/06/2019	13:30	03/06/2019	16:30
TERRESTRE	PEI- 1203	Saraguro-Loja	03/06/2019	17:45	03/06/2019	19:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Loja-Calvas	04/06/2019	14:30	04/06/2019	18:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Calvas-Macara	05/06/2019	09:30	05/06/2019	11:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Macara-Zamora	05/06/2019	15:00	05/06/2019	20:30
TERRESTRE	PEI- 1203	Zamora-Yantzaza	06/06/2019	13:30	06/06/2019	15:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Yantzaza-Zamora	06/06/2019	16:00	06/06/2019	18:00
TERRESTRE	PEI- 1203	Zamora-Quito	07/06/2019	05:00	07/06/2019	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

Informo a quien corresponda al retorno Zamora, Quito a la altura de Gualaquiza, Morona un vehículo tipo volqueta que venía en sentido contrario se le rego material petrio fui impactado con una piedra de tamaño reducido en el parabrisas delantero de lado izquierdo por que se encuentra trisado.

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

SR. ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Arevalo Azuero Rosario Matilde

Dirección: Panamericana Sur s/n
Telf.: 0989987347 * Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0704567528001 Aut. S.R.I. 1124506929
Calif. Artesanal # 045534

FACTURA N° 001-001-00 **0008546**

Fecha: 03/06/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC./CI.: 1708046931 Teléfono: 0941362659

Dirección: QUITO
Por lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10,00
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> SUB TOTAL \$ Descuento \$ IVA 0 % \$ IVA 0 % \$ TOTAL \$ 10,00			

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
Cecilio Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0007501 a 0006000 - 25/Marzo/2019 / Caduca a 25/Marzo/2020

Original Adquirente - Copia Emisor

CAFETERIA LA HIGUERA FACTURA S 001 - 001
SANCHEZ ARCOS MIRIAN ELIZA N° 00007977

R.U.C. 0922850417001

Dirección: Av. Cinco de Junio y Ricaurte

Telf. 032 931 582 - 0991457284 - ALAUSI

Aut. S.R.I.: 1123896663

Fecha: 3 DE JUNIO DEL 2019
Sr.(es): ERNESTO GOMEZ
Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: <u>1708046931</u> Teléfono:			
CANT.	DETALE	V/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION		8,93
SUBTOTAL \$ 8,93 Gravado IVA Tarifa 0% \$ Gravado IVA Tarifa \$ Importe del IVA \$ 1,07 TOTAL FACTURA \$ 10,00			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS
 TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7650
 IMPRENTA MEGA IMAGEN / TELF. (03) 2937-403
 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 03 DICIEMBRE 2018
 CADUCA 03 DICIEMBRE 2019 - DEL 0007601 AL 0008300
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Edison Javier Ibarra Zambrano



Dirección Matriz:
Barrio 10 de Noviembre
Héroes de Paquisha y Alonso
de Mercadillo

R.U.C.: 1717612897001
NOTA DE VENTA 001-001-
000009854

Aut. SRI: 1123575897
CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: **ZAYACA 05 06 19**
 Cliente: **ERNESTO NOE GOMEZ**
 RUC: **1708046931** Guía Remisión:
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	12 ⁼	12 ⁼

CATEGORIA 2: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
 SRI Aut. No. 1384-F. E. 04 - 10 - 2018 / Del 0059401 al 0104000
 Válido: 01 - OCTUBRE - 2019

TOTAL \$ **12⁼**

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

FORMA DE PAGO: Efectivo: \$ Dineró: Electrónico: \$ Tarj. Crédito/ Débito: \$ Otros: \$

El Sabrozon

Desarrollamos: Administración, Planificación y la Gestión

Sonia Marivel Pineda Díaz

R.U.C.: 1900803063001
NOTA DE VENTA 001-001-
000000976

Aut. SRI: 1124694761
CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
 Diego de Vaca y Luis Márquez

Fecha de Emisión: **ZAMORA 06 06 2019**
 Cliente: **ERNESTO GÓMEZ**
 RUC: **1708046931** Guía Remisión:
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
 SRI Aut. No. 1384-F. E. 25 - 04 - 2019 / Del 000901 al 001200
 Válido: 25 - ABRIL - 2020

TOTAL \$ **10.00**

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

FORMA DE PAGO: Efectivo: \$ Dineró: Electrónico: \$ Tarj. Crédito/ Débito: \$ Otros: \$



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1474-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE A DELEGACION

De mi consideración:

Por medio del presente, realizo un alcance al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1413-M de fecha 20 de mayo de 2019, ya que por falta de vehículos institucionales no pudo salir de comisión del 27 al 31 de mayo del año en curso; por lo que se le DELEGA a usted se traslade a las provincias de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe, del 03 al 07 de junio de 2019; con la finalidad de que realice lo siguiente:

• AZUAY

Coordinar con funcionarios de la Zona 6 del MIES, para que se concrete los procesos de transferencia gratuita de las Motobombas entregadas al Cuerpo de Bomberos del Azuay, cumpliendo lo solicitado con Memorando Nro.MIES-CZ-6-2018-1350-M.

• LOJA

Brindar atención a solicitud realizada mediante Memorando Nro.MIES-CZ-7-2019-1782-M, dirigirse a la Coordinación Zonal 7 y coordinar acciones con funcionarios del MIES, para proceder a recopilar información necesaria sobre la Transferencia de Bienes (Vehículos y Equipo Caminero – Tractores) al GADMIS.

Adicional coordinar con autoridades de los diferentes Cuerpos de Bomberos de dicha Zona, para actualizar información necesaria para continuar con el proceso de Transferencia Gratuita de las Motobombas entregadas en calidad de Comodato.

Finiquitar el traspaso de Bienes Muebles entregados en el año 2018, con la respectiva suscripción del Acta Entrega – Recepción.

Trasladarse hasta los cantones Cariamanga y Macara para la constatación de las motobombas a ser transferidas al Cuerpo de Bomberos.

• ZAMORA CHINCHIPE

Para atender la solicitud realizada mediante Memorando Nro.MIES-CZ-7-DDZ-2018-10197-M, trasladarse hasta la ciudad de Zamora y Yantzaza y coordinar acciones para finiquitar la entrega mediante Transferencia Gratuita las motobombas a los Cuerpos de Bomberos de dicho distrito.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, y coordinar con el área de Transportes para que le asignen vehículo con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalaacán Pastillo



Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 31 de Mayo de 2019

Solicitante:

Econ. Maria Belén Landózeri

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

Administrativa

Cargo:

Directora

Motivo de la movilización:

MIS-CGAF-DA-2019-1474-M.

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizar al Funcionario Administrativo

Fecha de salida:

03/06/2019

Fecha de retorno:

07/06/2019

Tiempo de duración de la comisión:

5 Días

Lugar de origen:

De Hebe

Lugar de destino:

Azuay. Loja. Zamora.

Hora de salida:

05:00

Retorno:

Conductor responsable:

Sr. Ernesto Gómez

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

Mercedes

color:

Grís

placas:

PEJ-1203

matrícula

297650

Kilometraje Salida:

295600

Km Retorno:

297650

Firma del solicitante

Patricia Becerra

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

MAURO ORTIZ

Nº cédula

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

ERNESTO GÓMEZ 1708046471

EDISON RIVERA

Belén Landózeri

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

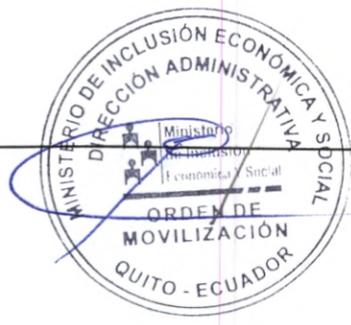


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1203
 MEMORANDO SOLICITUD: 2019-1474-17 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA MOZDA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03/06/2019	03:00	295600	QUITO, CUENCA	12:30	296100
2	03/06/2019	13:30	296100	CUENCA, SAPAGURO	16:30	296248
3	03/06/2019	17:45	296248	SAPAGURO, LOJA	19:00	296330
4	04/06/2019	07:30	296330	COORDINACION, CAD, MUNICIPAL	14:30	296345
5	04/06/2019	14:30	296345	LOJA, CALVAS	18:00	296445
6	05/06/2019	07:30	296445	CUERPO DE BOMBEROS CARIAMANGA	09:30	296450
7	05/06/2019	09:30	296450	CALVAS, MACARA	11:00	296550
8	05/06/2019	15:00	296550	MACARA, ZAMORA	20:30	296800
9	06/06/2019	07:45	296800	DIRECCION DISTRIAL CUERPO D. BOMBERO	13:30	296810
10	06/06/2019	13:30	296810	ZAMORA, YANTAZA	15:00	296860
11	06/06/2019	16:00	296860	YANTAZA, ZAMORA	18:00	296920
12	07/06/2019	05:00	296920	ZAMORA, QUITO	20:00	297650
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR



RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004035

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN 12/06/2019
 CÉDULA: 17181012751
 DIRECCIÓN: 1700 EL PLAZO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: EL ZARZANO
 TELÉFONO: 2991302057

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 002-002-000041674		18,75
	COMBUSTIBLE 002-002-000041711		17,70

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Daf: 0003901 Af: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

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

SUBTOTAL	\$	36,45
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	4,34
TOTAL	\$	41,00

VENDEDOR [Signature] Adquiriente

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

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 10 de junio de 2019 N° 221

UNIDAD ADMINISTRATIVA : ADMINISTRATIVO
 PATRICIO BELTRAN

ITINERARIO DE COMISION : CUENCA - LOJA - ZAMORA

FECHA DE COMISIÓN: 03/06/2019 Hasta 7/06/2019

VEHÍCULO ASIGNADO: MAZDA Placas No PEI1203

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE: Salida: 295600 Retorno: 297650 2050

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 41
 COMBUSTIBLE PROVINCIA 110
 TANQUEADO POR POOL MIES 25

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER X Extra X

TOTAL DE GALONES: 33,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 62,12

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2

COMBUSTIBLE SOBRANTE

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. ERNESTO GOMEZ
CI: 1708046931

002



MAZDA PEI-1203 Km 246058

ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**

Dirección Matriz: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Dirección Establecimiento: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1103606677001

FACTURA

No. 002-002-000081674

NUMERO DE AUTORIZACION

0306201901110360667700120020020000816741234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

04/06/2019 15:09:44

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

0306201901110360667700120020020000816741234567819

Razón Social/Nombres y Apellidos: ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 03/06/2019

Placa / Matrícula: PEI-1203

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
1	1	7.0470	SUPER	2.6607	0.00	18.75

Información AdicionalEmail noernesto2016@gmail.com
Dirección QUITO

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.25
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	21.00

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21
AHORRO POR SUBSIDIO:	0

001



Km 297440

GASOLINERA LA AVANZADA**VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMBUSTIBLES**

Dirección Matriz: Panamericana Sur s/n Km. 42 Vía Latacunga

Dirección establecimiento: Panamericana Sur s/n Km. 42 Vía Latacunga

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1706985957001

FACTURA

N°. 002-002-000019941

CLAVE DE ACCESO

0706201901170698595700120020020000199412592586116

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706201901170698595700120020020000199412592586116

Clave de Acceso



0706201901170698595700120020020000199412592586116

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ERNESTO GOMEZ	RUC / Cl:	1706046931
Fecha Emisión:	07/06/2019	Guía de Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
E		10.8106	EXTRA	1.6518	0.4080	2.0596	0	17.86

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Email: 000
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 000000000
 Placa: PEH203

SUB TOTAL 12%	17.86
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.94
AHORRO POR SUBSIDIO	4.94
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	0	dias