

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2948 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A PORTOVIEJO MANABI.
SEGUIMIENTO Y CONSTATAción FISICA A LOS PREDIOS DEL MIES .
DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN

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	06/09/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



23/23

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	09	2021
Unid. Desc:	0000		2948	2918	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1568

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.- VIAJA A PORTOVIEJO MANABI. SEGUIMIENTO Y CONSTATAción FISICA A LOS PREDIOS DEL MIES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7QKXJDN9SFM3	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7QKXJDI9N4ZJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7QKXJDN9SFM3	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7QKXJDI9N4ZJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

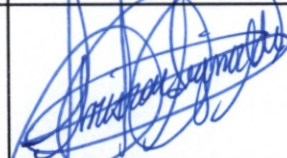
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>02</td> <td>09</td> <td>2021</td> </tr> </table>			02	09	2021
02	09	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2948					
			No. Original	2918					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1568					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A PORTOVIEJO MANABI. SEGUIMIENTO Y CONSTATAción FISICA A LOS PREDIOS DEL MIES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



05019

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	02 09 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2948	2918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1568	
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:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

018
2948

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

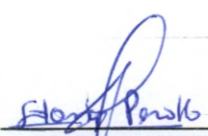
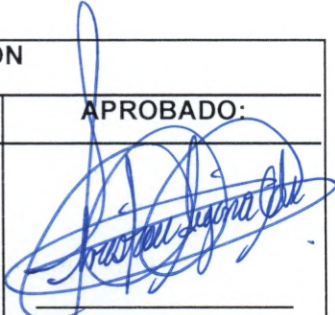
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 09 2021	2918	2918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1568	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - VIAJA A PORTOVIEJO MANABI. SEGUIMIENTO Y CONSTATAción FISICA A LOS PREDIOS DEL MIES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2918
0172919

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	02/08/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	06/08/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
2	ALIMENTACION	530303	109,83
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			229,85

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			324,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

STAFFAN ROLDÁN
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

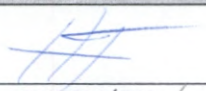
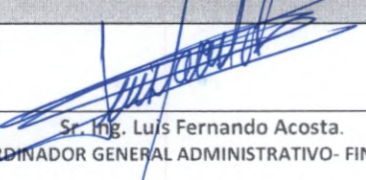
CONTABILIDAD

Pagado por:

Silvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 1 de septiembre de 2021

Presup
01-09-2021
09:10

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M/MIES-CGAF-DA-2021-17-MM				FECHA DE SOLICITUD 28/07/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
02/08/2021	05H30		06/08/2021		15H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ SR. JAIME BAILÓN Y JAVIER AGUIRRE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M/MIES-CGAF-DA-2021-17-MM me trasladare a la Provincia de Manabí, donde realizaran el Seguimiento y Constatación Física a los Predios del MIES con los Sres. Jaime Bailón y Javier Aguirre, 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-PORTOVIEJO	02/08/2021	05H30	02/08/2021	14H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-QUITO	06/08/2021	07H00	06/08/2021	15H00	
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				MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA. 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. - 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.			
							
Sr. Ing. Luis Fernando Acosta. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO							





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-17-MM

Quito, DM, 27 de julio del 2021

PARA: Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA MANABÍ

De mi consideración:

En atención a lo memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M, mediante el cual se solicita un vehículo institucional, delego a usted para que se traslade a la provincia de Manabí, a partir del 2 al 6 de agosto del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional, para la movilización de los funcionarios, Ing. Jaime Bailón Castro e Ing. Javier Aguirre Guanín, para trasladarse a la Provincia de Manabí, la semana del 02 de agosto del 2021 al 06 de agosto de 2021.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista 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. 1629

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 2021-08-02 Hora 05:00 Hasta 2021-08-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS - MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-29

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 165550

Kilometraje Fin 167193

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. LUVD D-MAX

Color GRIS

Número Matricula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-29 15:26



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		ERNESTO GÓMEZ		PLACA:	PEI-1510	
MEMORANDO SOLICITUD:		2021-12-11		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		JAIME BAILLOU - JAVIER AGUIRRE				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	02-08-2021	05:30	165550	QUITO - CHONE	12:00	165940
2	02-08-2021	13:30	165940	CHONE - PORTOVIEJO	15:00	166040
3	02-08-2021	17:30	166040	COORDINACION - PORTOVIEJO	18:00	166049
4	03-08-2021	07:45	166049	PORTOVIEJO - ROCAFUERTE	08:30	166075
5	03-08-2021	08:30	166075	RECORRIDO INTERNO ROCAFUERTE	12:00	166113
6	03-08-2021	12:00	166113	ROCAFUERTE - JUNIN	12:30	166150
7	03-08-2021	12:30	166150	RECORRIDO INTERNO JUNIN	13:45	166170
8	03-08-2021	13:45	166170	JUNIN - CALCETA	14:10	166180
9	03-08-2021	14:10	166180	RECORRIDO INTERNO CALCETA	15:30	166192
10	03-08-2021	15:30	166192	CALCETA - CHONE	16:15	166220
11	03-08-2021	17:30	166220	CHONE - PORTOVIEJO	18:30	166310
12	04-08-2021	07:30	166310	PORTOVIEJO - CHONE	09:30	166388
13	04-08-2021	11:00	166388	RECORRIDO INTERNO CHONE	18:00	166528
14	04-08-2021	18:00	166528	CHONE - PORTOVIEJO	20:00	166605
15	05-08-2021	07:30	166605	COORDINACION PORTOVIEJO	08:00	166610
16	05-08-2021	09:30	166610	PORTOVIEJO - CHONE	11:00	166700
17	05-08-2021	12:30	166700	CHONE - PORTOVIEJO	14:00	166780
18	05-08-2021	17:30	166780	COORDINACION PORTOVIEJO	18:00	166788
19	06-08-2021	07:00	166788	PORTOVIEJO - QUITO	15:00	167193
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M/ MIES-CGAF-DA-2021-17-MM	FECHA DE INFORME 11/08/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-MANABÍ.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ SR. JAIME BAILÓN Y SR. JAVIER AGUIRRE.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
02/08/2021	
05H30-12H00	Salí de comisión desde mi domicilio del sector del Bosque, a las 05H30 dirigiéndome al sector de Las Casas, para retirar al compañero Javier Aguirre, luego nos dirigimos al sector de Chillogallo, para retirar al compañero Jaime Bailón, para continuar con el viaje llegando a la Dirección Distrital Chone, a las 12H00 hasta las 13H30 luego les movilice a la Coordinación Zonal de Portoviejo, llegando a las 15H00 hasta las 17H30 terminando mis actividades a las 18H00 pernoctando en la misma.
03/08/2021	
07H45-08H30	Inicie mis actividades a las 07H45 movilizándolo al compañero Javier Aguirre, al Cantón Rocafuerte, llegando a las 08H30 donde se realizó el recorrido interno, dando Seguimiento y Constatación Física a los Predios del MIES, conjuntamente con varios compañeros técnicos del Distrito Chone, hasta las 12H00 luego le movilice al Cantón Junín llegando a las 12H30 de igual manera realizaron el recorrido interno, hasta las 13H45 luego le movilice al Cantón Calceta, llegando a las 14H10 de igual manera se realizó el recorrido interno, hasta las 15H30 luego le movilice a la Ciudad de Chone llegando a la Dirección Distrital a las 16H15 hasta las 17H30 de igual manera salimos con dirección a la Ciudad de Portoviejo llegando a las 18H30 terminan las actividades y pernoctando en la misma.
04/08/2021	
07H30-09H30	Inicie mis actividades a las 07H30 movilizándoles a los compañeros Javier Aguirre y Jaime Bailón, a la Ciudad de Chone llegando a la Dirección Distrital a las 09H30 hasta las 11H00 donde se realizó el recorrido interno, dando Seguimiento y Constatación Física a los Predios del MIES, conjuntamente con varios compañeros técnicos del Distrito Chone, hasta las 18H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Portoviejo llegando a las 20H00 terminan las actividades y pernoctando en la misma.
05/08/2021	
07H30-08H00	Inicie mis actividades a las 07H30 luego le movilizándole al compañero Javier Aguirre, a la Coordinación Zonal llegando a las 08H00 hasta las 09H30 luego le movilice a la Ciudad de Chone llegando a la Dirección Distrital a las 11H00 hasta las 12H30 luego le movilice a la Zonal Portoviejo llegando a las 14H00 hasta las 17H30 terminando mis actividades a las 18H00 pernoctando en la misma.
06/08/2021	
07H00-15H00	Inicie mis actividades a las 07H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, llegando a la Plataforma Gubernamental de lo Social, a las 15H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M/ MIES-CGAF-DA-2021-17-MM con la movilización para que den Seguimiento y Constatación Física a los Predios del MIES con los compañeros técnicos Jaime Bailón y Javier Aguirre, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/08/2021	008300003184403	PEAJE	\$ 1,00
02/08/2021	004-021-002492690	PEAJE	\$ 1,00
06/08/2021	004-025-003682435	PEAJE	\$ 1,00
06/08/2021	008400003021352	PEAJE	\$ 1,00
02/08/2021	004-001-000005980	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00

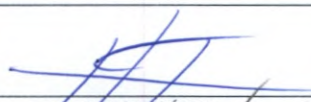
02/08/2021	001-001-000018428	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
02/08/2021	001-001-000054618	ALIMENTACIÓN	\$ 8,25
03/08/2021	001-001-000018431	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
03/08/2021	001-001-000005625	ALIMENTACIÓN	\$ 10,08
03/08/2021	001-001-000054639	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
04/08/2021	001-001-000018439	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
04/08/2021	001-001-000054647	ALIMENTACIÓN	\$ 16,50
05/08/2021	001-001-000018446	ALIMENTACIÓN	\$ 11,50
05/08/2021	001-001-000018453	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
05/08/2021	001-001-000054656	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
05/08/2021	006-001-000001727	HOSPEDAJE	\$120,02
		SUMA:	USU \$ 233,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/08/2021	06/08/2021	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	05H30	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-CHONE	02/08/2021	05H30	02/08/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-PORTOVIEJO	02/08/2021	13H30	02/08/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	COORDINACIÓN-PORTOVIEJO	02/08/2021	17H30	02/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE	03/08/2021	07H45	03/08/2021	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO INTERNO-ROCAFUERTE	03/08/2021	08H30	03/08/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	ROCAFUERTE-JUNÍN	03/08/2021	12H00	03/08/2021	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO INTERNO-JUNÍN	03/08/2021	12H30	03/08/2021	13H45
TERRESTRE	PEI-1510	JUNÍN-CALCETA	03/08/2021	13H45	03/08/2021	14H10
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO INTERNO-CALCETA	03/08/2021	14H10	03/08/2021	15H30
TERRESTRE	PEI-1510	CALCETA-CHONE	03/08/2021	15H30	03/08/2021	16H15
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-PORTOVIEJO	03/08/2021	17H30	03/08/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-CHONE	04/08/2021	07H30	04/08/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO INTERNO-CHONE	04/08/2021	11H00	04/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-PORTOVIEJO	04/08/2021	18H00	04/08/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	COORDINACION -PORTOVIEJO	05/08/2021	07H30	05/08/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-CHONE	05/08/2021	09H30	05/08/2021	11H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-PORTOVIEJO	05/08/2021	12H30	05/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	COORDINACION-PORTOVIEJO	05/08/2021	17H30	05/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-QUITO	06/08/2021	07H00	06/08/2021	15H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

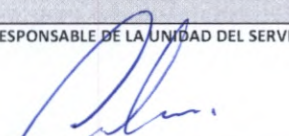

 ERNESTO GÓMEZ
 CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

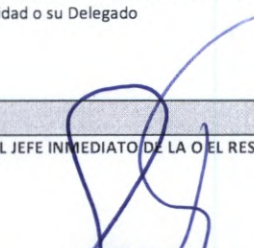
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


 ING. EDISON MESÍAS QUILUMBAQUI
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


 ING. ROBERTO PAJULLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)



PICANTERIA
EL PAJARO ROJO
LAZ CEDAÑO LUCIA ELIZABETH
RUC. 1311950883001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: Av. Los Colonos s/n y Julio César Bermeo
Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA
SANTO DOMINGO - ECUADOR
Aut. S.R.I. 1127595186
FECHA AUTORIZACIÓN: 23/DIC/2020
FECHA CADUCIDAD: 23/DIC/2021

Cliente: ERNESTO GOMEZ JURADO
C.I/RUC: 1708046931
DIR: QUITO
Fecha: 02/08/2021
Hora: 09:09:23

Detalle	Cant.	PVP.	Total
KBAND	1.00	6.92	6.92
JUGO	1.00	1.34	1.34
ARCHIFLE	3.00	0.22	0.67

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 02/08/2021 IMP.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

SUBTOTAL: 8.93
SUBT. IVA 12 %: 8.93
SUBT. IVA 0 %: 0.00
DESCUENTO: 0.00
IVA 12 %: 1.07
TOTAL: 10.00
EFECTIVO \$ 10.00
CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018428

Sr. (es): Ernesto Gomez Fecha: 02-08-2021

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1708046931 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Astroz Marinero	8,00	8,00
1	Jugo	1,00	1,00

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 12%	9,00
☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ T. crédito / débito ☐ Otros	Sub-total 0%			
	Sub-total			
	I.V.A. 12%			
	I.V.A. 0%			
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas 'Argandoña' R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982 Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022		Valor Total	9,00	

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO



El Costillar

Documento Categorizado NO

R.U.C. 1307133403001

AUT. S.R.I. 1128360414

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 064300

FACTURA SERIE 001-001- 000054618

Sr. (es): Ernesto Gomez

Fecha Emisión: 02/08/2021 C.I./R.U.C.: 1708046931

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	A. Huesos Costillar	7,50	7,50
1	Oreja	0,75	0,75

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	-
☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS		SUBTOTAL 0%	-
		DESCUENTO	-
		SUBTOTAL	8,25
		IVA 12%	-
		VALOR TOTAL	8,25

GARCÍA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0054101 AL 0054900 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/JUNIO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 23/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Garzón Serrano Javier Ramiro AUT. S.R.I. 112836041
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías
 Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 064300

FACTURA SERIE 001 - 001-

000054639

Sr.(es)

Fecha Emisión:

Dirección:

C.I./R.U.C.

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Firma Autorizada

Recipi Conforme

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	9.00
IVA 12%	
VALOR TOTAL	9.00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 221 TLF.: 2933901
IMPRESO DEL 0054101 AL 0054900 // FECHA DE AUTORIZACION 23/JUNIO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 23/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL BOND - ADOLIBRIENTE - COPIA - EMISOR

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA **SERIE**
001-001

001-001

№ 000018439

Sr. (es):

Dirección:

R.U.C. / C.I.:

Fecha:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Sopa Marimera	8,00	8,00
1	flego Preparado	1,50	1,50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
T. crédito / débito	☐
Otros	☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-total 12%	
Sub-total 0%	
Sub-total	
I.V.A. 12%	
I.V.A. 0%	
Valor Total	9,50

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Cooja: EMISOR - Documento categorizado: NO



El Costillar

Documento Categorizado NO
R.U.C. 1307133403001
AUT. S.R.I. 1128360414

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 064300

FACTURA

SERIE
001-001-

000054647

Sr.(es)

Fecha Emisión:

Dirección:

Ernesto Gomez
04/08/2021

R.U.C.: 1708046931

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Picana	15,00	15,00
1	Jugo	1,50	1,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

GARCÍA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0054101 AL 0054900 // FECHA DE AUTORIZACION 23/JUNIO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 23/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL BOND. ADQUIRIENTE - COPIA : EMISOR

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n

Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841

Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001

Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE
001-001

N° 000018446

Sr.(es):

Dirección:

R.U.C. / C.I.:

Ernesto Gomez

Fecha: 05-08-2021

Quito

1708046931

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Camotillo	10,00	10,00
1	Jugo Preparado	1,50	1,50

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
T. credito / debito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.U. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Sub-total 12%

Sub-total 0%

Sub-total

I.V.A. 12%

I.V.A. 0%

Valor Total

11,50

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018453

Sr.(es): Ernesto Gómez Fecha: 05-08-2021

Dirección: Quito

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

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Albacora a la Pimienta	6,00	6,00
1	Jugo	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
T. crédito / débito	☐
Otros	☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Sub-total 12%

Sub-total 0%

Sub-total

I.V.A. 12%

I.V.A. 0%

Valor Total

7,00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO



El Costillar

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 064300

SERIE

000054656

FACTURA 001 - 001

Sr.(es): Ernesto Gómez

Fecha Emisión: 05/08/2021

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

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Arroz m. mixto	8,00	8,00
1	Vaso de jugo	1,80	1,80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐	OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

89,80

9,50

99,30

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TEL.: 2933901
IMPRESO DEL 0054101 AL 0054900 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/JUNIO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 23/SEPTIEMBRE/2021

FACTURA

No.006-001-000001727

004

Número de Autorización:

0508202101130360194000120060010000017271972059414

Fecha y hora de Autorización:

05/08/2021 17:51:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0508202101130360194000120060010000017271972059414

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH

RUC: 1303601940001

Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/08/2021

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	4.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$107.16

Información Adicional

Descripción servicio de hospedaje entrada 02/08/2021 salida 06/08/2021

Número de habitación 10

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$120.02

0 días

Subtotal Sin Impuestos: \$107.16

Subtotal 12%: \$107.16

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$12.86

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$120.02

Términos y condiciones y/o formas de pago

MIESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruañan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281**AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004979

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES:	GOMEZ ERNESTO	FECHA DE EMISIÓN:	02/09/2021
CÉDULA:	1702046431		
DIRECCIÓN:	BL. POSOLIFE		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0997367659		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 0083000031844031		1.00 /
	PEAJE 004-021-0024926901		1.00 /
	PEAJE 004-025-0036824351		1.00 /
	PEAJE 0084000030213521		1.00 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIPIMPRESA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILASTeléfonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Vía Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-003682435

Cliente: ERNESTO GOMEZ

RUC CLIENTE: 1708046931

DIR.: X

Correo: 0

COD. CLIENTE: 18710

052

06/08/2021 10:55:57

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

060320210117681396200012

040250036824350368243510

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAGContribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
 Fecha y Hora: 06-agosto-2021 12:24:29
 Turno: 40608202140750
 Factura Numero: 008400003021352
 RUC/CI: 1708046931
 Nombre: GOMEZ ERNESTO
 Numero Cliente: 101010303170508095300540
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 060820210117600033300012008400003021
 3521438914215
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



060820210117600033300012008400003021352143

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

Via:..... 3
Fecha y Hora: 02-agosto-2021 7:35:29
Turno:..... 30208202140649
Factura Numero: 008300003184403
RUC/CI:..... 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 020820210117600033300012008300003184
4031436910216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



020820210117600033300012008300003184403143
RQ1A216

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-002492690

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

011
02/08/2021 08:48:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
020820210117681396200012
0040210024926900249269019

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
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 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-003682435

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

052
06/08/2021 10:55:57
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
060320210117681396200012
0040250036824350368243510

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

Via:..... 4
Fecha y Hora: 06-agosto-2021 12:24:29
Turno:..... 40608202140750
Factura Numero: 008400003021352
RUC/CI:..... 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 060820210117600033300012008400003021
3521438914215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



060820210117600033300012008400003021352143
RQ1A216

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABO

26

02

001

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,2
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,2
TOTAL										

SON:

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:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:37:01 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:

3/02/2021