

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3137 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



GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS,
MOVLIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23
AL 27-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	16/09/2021	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

21/9/24
G.I. P

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	13 09 2021	3137	3131
Jnid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1670
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA <input type="checkbox"/> RTO <input type="checkbox"/> DEV <input type="checkbox"/> IOFP/D <input type="checkbox"/>
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.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJS46XU573077T	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ25EX9DZ354IJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/09/2021	FECHA:	13/09/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJS46XU573077T	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ25EX9DZ354IJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/09/2021	FECHA:	13/09/2021

FIRMA

FIRMA

8R
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	013 09 2021	3137	3131	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1670	

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.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVLIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2021	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	013	09	2021	3137 3131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1670

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: 13/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3137 019

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	013 09 2021	3131	3131	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1670	

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.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	561
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	21H00
		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	43,00
2	PEAJES	570102	16,00
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			59,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	121,00
0	ALIMENTACION	530303	108,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			229,00

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 liquidacion de compras			
			59,00
d) Total a favor del Funcionario			
			379,00

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

Quito, 9 de septiembre de 2021

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA

Presup
10-09-2021
17:00

CUR3131



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M		FECHA DE SOLICITUD 17/08/2021	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/08/2021	05H00	27/08/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M, con la finalidad de proceder a realizar la movilización al compañero Patricio Beltrán quien debe realizar la constatación física de las Autobombas entregadas en calidad de comodato en los Cuerpos de Bomberos de la provincia del Guayas, en el vehículo marca CHEVROLET D-MAX de placas PEI-1510.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	QUITO-GUAYAS	23/08/2021	05H00	23/08/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	GUAYAS -QUITO	27/08/2021	08H00	27/08/2021	18H00

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	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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>
Sr. Luis Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 09 SEP 2021 12:13 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Signature] No. trámite: 22 hojas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 07 SEP 2021 10:30 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Signature] No. trámite: 560
Cada semana 25 hojas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M/ MIES-CGAF-DA-2021-0029-MM	FECHA DE INFORME 31/08/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ SR. PATRICIO BELTRÁN.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	23/08/2021
06H30-14H00	Salí desde mi domicilio del sector del Bosque, a las 06H30 dirigiéndome al sector del Pinar para retirar al compañero Patricio Beltrán, para salir de comisión y continuar con el viaje, llegando al Cuerpo de Bomberos, del Cantón Bucay, a las 14H00 hasta las 15H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Cumanda, llegando a las 15H30 hasta las 17H00 luego nos dirigimos al Cantón, Milagro, llegando a las 20H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	24/08/2021
08H00-09H30	Inicie mis actividades a las 08H00 movilizando al compañero Patricio Beltrán, al Cuerpo de Bomberos, llegando a las 09H30 hasta las 10H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Yaguachi, llegando a las 12H00 hasta las 13H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Salitre, llegando a las 14H30 hasta las 16H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule, llegando a las 16H30 hasta las 17H30 luego nos dirigimos al Cantón El Empalme, llegando a las 20H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	25/08/2021
08H00-08H30	Inicie mis actividades a las 08H00 movilizando al compañero al Cuerpo de Bomberos llegando a las 08H30 hasta las 11H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Balzar, llegando a las 11H45 hasta las 12H45 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del cantón Colimes, llegando a las 13H30 hasta las 15H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule, llegando a las 16H00 hasta las 16H30 luego nos dirigimos al Cantón Playas General Villamil, llegando a las 20H30 terminan mis actividades y pernoctando en la misma.
	26/08/2021
08H0-09H00	Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos llegando a las 09H00 , por coordinación entre el Lic. Patricio Beltrán y el Coronel. Guillermo Borbor, dejamos el vehículo del MIES en los patios del Cuerpo de Bomberos para movilizarlos únicamente en su vehículo, dirigiéndonos a la Ciudad de Guayaquil llegando a la Mecánica donde se encuentra el vehículo tipo Motobomba, dándole mantenimiento, posteriormente nos dirigimos al Cantón Pedro Carbo, para la constatación física de la unidad, luego retornamos Cantón Playas General Villamil, llegando a las 17H30 terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	27/08/2021
11H30-21H00	Inicie mis actividades a las 06H30 dirigiéndonos al Cuerpo de bomberos del Cantón Jujan, llegando a las 10H00 hasta las 11H30 hora que retornamos Quito, dejándole en su domicilio al compañero Patricio Beltrán, y terminando mis actividades a las 21H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M/ MIES-CGAF-DA-2021-0029-MM con la movilización del compañero Patricio Beltrán, para que den Seguimiento a los Cueros de Bomberos en la Provincia del Guayas, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

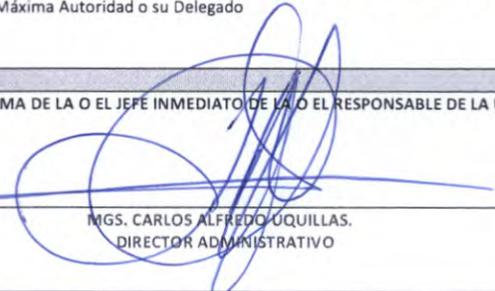
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021	004152001168712	PEAJE	\$ 1,00
24/08/2021	006153001900261	PEAJE	\$ 1,00
24/08/2021	007153000955704	PEAJE	\$ 1,50
24/08/2021	008151001069877	PEAJE	\$ 1,00
24/08/2021	005151001105278	PEAJE	\$ 1,00
24/08/2021	009152000930566	PEAJE	\$ 1,00
25/08/2021	009153000687498	PEAJE	\$ 1,00
25/08/2021	00515300 0834076	PEAJE	\$ 1,00
25/08/2021	002155001616047	PEAJE	\$ 1,00
25/08/2021	001004001451175	PEAJE	\$ 1,00
25/08/2021	003003000091948	PEAJE	\$ 1,00
27/08/2021	003010000093913	PEAJE	\$ 1,00
27/08/2021	001008001489477	PEAJE	\$ 1,00
27/08/2021	007154000752575	PEAJE	\$ 1,50
27/08/2021	006156001930811	PEAJE	\$ 1,00

23/08/2021	003-001-000001539	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00
23/08/2021	001-001-000016566	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
24/08/2021	007-001-000006386	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
24/08/2021	001-001-000022714	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50
24/08/2021	001-001-000001972	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
25/08/2021	003-001-000000477	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
25/08/2021	001-001-000006532	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
25/08/2021	001-001-000001830	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
26/08/2021	001-001-000001833	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
26/08/2021	001-001-00000023	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
26/08/2021	001-001-000002267	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
26/08/2021	001-001-000748587	COMBUSTIBLE	\$ 43,00
23/08/2021	002-001-000017107	HOSPEDAJE	\$ 35,00
24/08/2021	002-001-000001550	HOSPEDAJE	\$ 33,00
25/08/2021	003-001-000002423	HOSPEDAJE	\$ 28,00
26/08/2021	003-001-000014407	HOSPEDAJE	\$ 25,00
		SUMA:	USU \$ 288,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/08/2021	27/08/2021	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	06H30	21H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-CUMANDA	23/08/2021	06H30	23/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	CUMANDA-BUCAY	23/08/2021	15H00	23/08/2021	15H30
TERRESTRE	PEI-1510	BUCAY-MILAGRO	23/08/2021	17H00	23/08/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	MILAGRO-CUERPO DE BOMBEROS	24/08/2021	08H00	24/08/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	MILAGRO-YAGUACHI	24/08/2021	10H30	24/08/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	YAGUACHI-SALITRE	24/08/2021	13H00	24/08/2021	14H30
TERRESTRE	PEI-1510	SALITRE-DAULE	24/08/2021	16H00	24/08/2021	16H30
TERRESTRE	PEI-1510	DAULE-EL EMPALME	24/08/2021	17H30	24/08/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	EL EMPALME-CUERPO DE BOMBEROS	25/08/2021	08H00	25/08/2021	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	EL EMPALME-BALZAR	25/08/2021	11H00	25/08/2021	11H45
TERRESTRE	PEI-1510	BALZAR-COLIMES	25/08/2021	12H45	25/08/2021	13H30
TERRESTRE	PEI-1510	COLIMES-DAULE	25/08/2021	15H00	25/08/2021	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	DAULE-PLAYAS GENERAL VILLAMIL	25/08/2021	16H30	25/08/2021	20H30
TERRESTRE	PEI-1510	PLAYAS G. V-CUERPO DE BOMBEROS	26/08/2021	08H00	26/08/2021	09H00
TERRESTRE	PEI-1510	PLAYAS GENERAL VILLAMIL-GUAYAS	26/08/2021	09H00	26/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	PLAYAS-GENERAL VILLAMIL-JUJAN	27/08/2021	06H30	27/08/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	JUJAN-QUITO	27/08/2021	11H30	27/08/2021	21H00

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON MESÍAS QUILUMBAQUI RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS. DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4106

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

20 AGOSTO DEL 2021

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: **LCDO. PATRICIO BELTRAN**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Cargo: **ANALISTA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1**

Motivo de la movilización:

MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. **MIES-xxxx-xxxxx-2021-xxxx-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M**

Fecha de Salida: **23-ago-21**

Fecha de Retorno: **27-08-201**

Tiempo de duración de la comi: **5 DÍAS**

Lugar de Origen: **QUITO**

Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **05:00**

Retorno: **23:55**

Conductor responsable:

SR. ERNESTO GÓMEZ

Vehículo asignado marca: **CHEVEROLET-DIMAR**

color: **PLATA**

placas: **PEI1510**

matrícula:

Kilometraje Sali: **168280**

169984

Firma del solicitante

LCDO. PATRICIO BELTRAN

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Lic. GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Conductor

Responsable de Transporte

Director Administrativo - Encargado

(Firma)

(Firma)

(Firma)

SR. ERNETO GÓMEZ

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI

Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

(N°cédula 1708046931)

(N°cédula 1002971008)

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional. En caso de movilización de vehículos oficiales, el conductor de dichos vehículos deberá ser el propietario de los mismos, para tal propósito, la orden de movilización se formulará en formatos propios de la entidad.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2021

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

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta la provincia del Guayas, a partir del día lunes 23 hasta el día viernes 27 de agosto del año en curso, con la finalidad de proceder con la constatación física de las Autobombas entregadas en dicha provincia, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

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

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

pb



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021- 0029-M-M

Quito, D.M. 20 de agosto de 2021

PARA: Sr. Ernesto Gómez
Conductor

ASUNTO: DELEGANDO COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SGI-2021-2327-M, de fecha 17 de agosto de 2021, mediante el cual solicita se asigne un vehículo institucional con el respectivo conductor para que le traslade a la provincia de Guayas, delego a usted a fin de que cumpla con este objetivo a partir del 23 al 27 de agosto de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Mesias Quilumbaquí
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-0029-MM TIPO DE VEHÍCULO: CARIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23-08-2021	06:30	168280	QUITO- BUCAY	14:00	168651
2	23-08-2021	15:00	168651	BUCAY- CUMANDA	15:30	168660
3	23-08-2021	17:00	168660	CUMANDA- MILAGRO	20:00	168723
4	24-08-2021	08:00	168723	MILAGRO- CUERPO DE BOMBEROS	09:30	168739
5	24-08-2021	10:30	168739	MILAGRO- YAGUACHI	12:00	168767
6	24-08-2021	13:00	168767	YAGUACHI - SALITRE	14:30	168829
7	24-08-2021	16:00	168829	SALITRE- DAULE	16:30	168853
8	24-08-2021	17:30	168853	DAULE- EL EMPALME	20:00	168975
9	25-08-2021	08:00	168975	EL EMPALME- CUERPO DE BOMBEROS	08:30	168980
10	25-08-2021	11:00	168980	EL-EMPALME- BALZAR	11:45	169038
11	25-08-2021	12:45	169038	BALZAR- COLINES	13:30	169075
12	25-08-2021	15:00	169075	COLINES- DAULE	16:00	169125
13	25-08-2021	16:30	169125	DAULE- PLAYAS GENERAL VILLAMIL	20:30	169338
14	26-08-2021	08:00	169338	PLAYAS- CUERPO DE BOMBEROS	09:00	169345
15	26-08-2021	09:00	169345	PLAYAS G.V- GUAYABOIL	17:30	169350
16	27-08-2021	06:30	169350	PLAYAS GENERAL VILLAMIL- JUTAN	10:00	169538
17	27-08-2021	11:30	169538	JUTAN- QUITO	21:00	169984
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR

PAZOS REAL LIGIA MARIA
"SAN NICOLAS"

Dir.: Duchicela 1738 y Av. Unidad Nacional
 Telf.: 2940-938 / Cel.: 0984574195

Riobamba - Ecuador

Calificación Artesanal N° 078906

RUC: 0602654907001

FACTURA

N°.003-001-000 **001539**

AUT. SRI. 1128005298

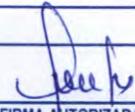
010

FECHA DE EMISIÓN: Riobamba, 23-08-2021
 SR.(ES): Ernesto Gomez
 RUC./C.I.: 1708046931 TELF.: 0991362659
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Arroz marinero		9.00
1	Batido		2.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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


 FIRMA AUTORIZADA

 RÉCIBI CONFORME

SUB-TOTAL	11.00
IVA TARIFA 0 %	11.00
IVA TARIFA 12 %	—
IMPORTE DEL IVA	—
TOTAL USD	11.00

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164
 DEL 001401 AL 001700 / FECHA IMPRESIÓN: 23 / MARZO / 2021
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 23 / MARZO / 2022

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Solís Rosado Adolfo Sigifredo **FACTURA**
"CABAÑA RESTAURANTE DE PAPO" R.U.C. 1200769774001

Dirección: Principal Solar 16
 Gral. Antonio Elizalde
 Ecuador No. 001-001- **000016566**
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. S.R.I.: 1128587705

R.U.C.: 1708046931 G. de Remisión:

FECHA	
Día	Mes Año
<u>23</u>	<u>08</u> <u>2021</u>

Cliente: ERNESTO GOMEZ
 Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	Descripción	VALOR UNITARIO	V.TOTAL
1	Tilapia Asada	10.71	10.71

Pazmiño García Martha Angélica Imp: "JORGE ANTONIO" Aut. 2329 Ruc. 0921632220001
 4 B. 100x2 16551 - 16950 Original Bond: Adquirente Copia: Emisor
 Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2021 Fecha de Caducidad: 10/AGOSTO/2022

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: NO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>


 Firma Autorizada

 Rcb. Conforme

Sub-Total 12 %	
Sub-Total 0 %	
Descuento	
Sub-Total	10.71
I.V.A. 12 %	1.29
Valor Total	12.00

VELOZ TAPIA INES DOLORES
RESTAURANTE SABORES DE MITIERRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



R.U.C. 0201000759001
 Documento Categorizado: NO
 Dir.: Km 26 Cotecosa s/n y 22 de Enero
 Cel.: 0994862249 - 0981756420
 Email: marijoselopez97@hotmail.com
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 094323/

FACTURA

Serie 007-001-

000006386

AUT. S.R.I.: 1127480958

009

Milagro - Ecuador

Fecha: 24-08-2021

CLIENTE: ERNESTO GOMEZ

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

DIRECCIÓN: QUITO

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	CAUDO DE GALINA		3.50
1	SECO DE GALINA		3.50
1	JUGO		1.18

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Son: Ocho 00/100

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	<u>8.08</u>

SERVIGRAF TAREHA LORENA CEVALLOS FRANCO Cel.: 0986101957 RUC.: 0916100357001 AUT. 13351 Original: Adquiriente
 4 Block 100x2 Num. 000006101 AL 000006500 * Fecha de Aut. 03/Diciembre/2020 - Fecha de Cad.: 03/Diciembre/2021 Copia: Emisor

ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO
 R.U.C.: 1712003316001
RESTAURANTE 3 HERMANOS

Dir: Vía Durán - Yaguachi Km. 17.5 Av. Principal s/n
 Yaguachi* Ecuador - Documento Categorizado: No
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA SERIE 001-001-000 N° **022714**
 Auto. SRI. 1128142201
 Fecha Autorización: 28-Abril-2021
 Fecha Emisión: 24-08-2021

Señor (es): ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1708046931 Guía Remisión: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. Unit	TOTAL
1	ENCOCADO DE PESCADO	4.46	4.46
1	PORCIÓN DE PATACONES	1.79	1.79
1	JUGO NARANJA	1.34	1.34

válido para su emisión: 28-Abril-2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

Sub Total 12%
 Sub Total 0 %
 Descuento
 Sub Total 7.59
 I.V.A. 12%
 TOTAL US\$ 8.50

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

Son: *[Signature]*
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBI CONFORME

RESTAURANTE GENESIS MAHOLY

MACIAS RODRIGUEZ JESSICA ALEXANDRA
 Para su Consumo Inmediato

NOTA DE VENTA
 SERIE-001-001-

RUC: 0916386337001

CALIFICACION ARTESANAL No. 028805

Dirección: Av. Fausto Espinoza Pinto s/n

Cel.: 0993962957 - Palestina - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

Aut. SRI 1127762872

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Ernesto Gomez

RUC: 1708046931

Fecha: 25/Ago/21

Dirección: Amb

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

1 Costilla BBQ 7.50

1 Jugo 0.50

TOTAL 8.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

WILSON WILSON MANUEL DE JESUS - IMPRENTA SELF - TEL: 099094706 - RUC: 070124271001

Aut. SRI # 1140-3 BL 10002-00003151 al 0006650 Emisor: 1/02/2021 Califica: 1/02/2022

Original: Cliente - Copia: Emisor

Tumbaco Cantos Rosario Elizabeth

LA SAZÓN DE CHARITO

Playas (General Villamil) - Malecón s/n y Paquisha - Telf.: 0989137345

"Contribuyente Régimen Simplificado" - ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

RUC: 1309942090001

AUT. S.R.I.: 1128515326

0001830

DÍA: 25 MES: 08 AÑO: 2021

NOTA DE VENTA N° 001-001-00

SR.(es): ERNESTO GOMEZ

RUC/C.I.: 1708046931

DIRECCIÓN: QUITO

TELE:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1 S. COCINAS MARAVILLA 8.00

TOTAL 8.00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CDTO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO OTROS

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS • CEL: 0987049243 • R.U.C. 0620123656001 • AUT. 13666 • CEL.: 099 4873 028

2 BL. 1000X2 (0001701 - 0001800) • F. Autorización: 23/Julio/2021 • CAUDUCA: 23/Julio/2022

Gavilanes Palacios Nelly Margoth

R.U.C.: 0913252144001
 NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SERVICIO DE HOSPEDAJE BERLIN INTERNACIONAL
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 Dirección: Vía Km. 26 s/n
 Telf.: 0986435832 - 042715470 // Milagro - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 23-08-2021

FACTURA
 AUT. SRI. 1128382197

Fecha de Autorización: 28 / 06 / 2021

CÓDIGO
 002-001-0 **00017107**

Señor (es): ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931 G. de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAJE	31. ²⁵	31. ²⁵
"Hotel Berlin" Direc: Km 3 1/2 Vía al Km. 26 CANCELADO			

Válido para su emisión hasta el 28 / Junio / 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA [Firma]
 RECIBI CONFORME

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub - Total	31. ²⁵
IVA 12%	3. ⁷⁵
Valor Total	35. ⁰⁰

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001
 Cel.: 0997666807 // AUT. 6667 // 10 BL. 100X2 Num. del 000016301 al 000017300



Álava
HOTEL

Álava Álava Gregory Bladimir

Matriz: Vía a Manabí Principal S/N
El Empalme - Guayas - Ecuador
R.U.C: 0924288988001 Aut. SRI: 1128575556
Dir.: Av. Guayaquil S/N y Salinas
Cel.: 0990247685

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Serie 002-001- **000001550** ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: _____

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

Fecha: 24-08-2021 Forma de Pago: Efectivo

Entrada			Salida			Tarifa	Habitación	
Día	Mes	Hora	Día	Mes	Hora			
24	08	A.M. P.M. X	25	08	A.M. P.M. X			
Fecha	Habit.	Telef.	Lavado	Varios	Cafetería	Valor	Dctos.	Total
24-08-2021	103					30.00		30.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	X
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
	OTROS	

Estimado cliente, para que Ud. disfrute y cumpla con su cometido comercial o turístico Hotel Álava le ofrece: Habitaciones con Aire Acondicionado, Tv, Agua tibia y caliente, Sultes, Camas de 3pt.

SUB-TOTAL 12%	30.00
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	3.60
TOTAL \$	33.60

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo Aut. 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766
1501 al 1600 - 1B 100x2 Fecha de Autorización: 05/08/2021 Fecha de Caducidad: 05/11/2021

RECEPCIONISTA
[Signature]

RECIBI CONFORME
[Signature]



**Laverdy Sánchez Luis Daniel
HOTEL D'LAVERDY**

R.U.C. 0921543070001 - Aut. SRI 1128530594

Playas (General Villamil): Av. Jaime Roldós s/n y 3 de Noviembre

Telf. Reservas: 2762501

SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN HOTELES
INSTALACION, ADMINISTRACION Y HOSPEDAJE EN HOSTALES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 000002423
No. 003-001-

DIA: 25 MES: Agosto AÑO: 2021

SR.(es): Ernesto Gómez

RUC/CI.: 1708046931 TELF.: GUÍA DE REMISIÓN:

DIREC.: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje	25,00	25,00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRED/DEB.	OTRA FORMA DE PAGO
		SUBTOTAL 0%	
		SUBTOTAL 25,00	
		I.V.A. 12% 3,00	
		TOTAL \$ 28,00	

FECHA DE AUTORIZACION: 27/JUL/2021 * FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCT/2021 * ORIGINAL: CLIENTE * C1: EMISOR * C2: SRI

CORONEL MORENO CESAR * RUC: 0915359400001 * TELF: 0994964832 * AUTORIZ: 13494 * 1BL: 100x3 Desde: 002351 At: 002450

ENTREGA CONFORME

RECIBI CONFORME



