

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3294 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 MANABÍ,
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL
 06 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AC-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	23/09/2021	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

23/25
G.I. @

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	20 09 2021	3294	3289
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1752

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

MON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 06 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JB4LGEXDVWJD6LL	FIRMA ELECTRONICA:	Z346W6X5DKJXITJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/09/2021	FECHA:	20/09/2021

FIRMA

FIRMA

023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JB4LGEXDVWJD6LL	FIRMA ELECTRONICA:	Z346W6X5DKJXITJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/09/2021	FECHA:	20/09/2021

FIRMA

FIRMA

022
OK

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	020 09 2021	3294	3289	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1752	

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 MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 06 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OKH

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	020	09	2021	3294 3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1752	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2021	_____	_____
	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		020 09 2021	3289	3289	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1752		
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 MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 06 AL 10-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI		
FECHA DE SALIDA:	06/09/2021	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	10/09/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	580 - 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	142,60
2	ALIMENTACION	530303	87,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			229,60

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

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 11944, MAL DESCRITA LA FECHA
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 59 Y N° 62, MAL SUMADO EL SUBTOTAL
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

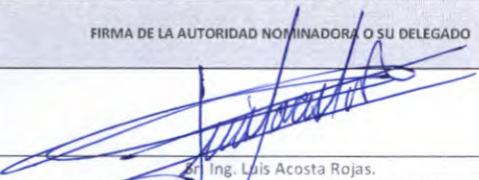
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

   							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2528-M				FECHA DE SOLICITUD 01/09/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
06/09/2021		09H30		10/09/2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO GÓMEZ Y SR. PATRICIO BELTRÁN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2528-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 de Manabí, 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	PEI-1510	QUITO-MANABÍ	06/09/2021	09H30	06/09/2021	14H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANABÍ-QUITO	10/09/2021	10H00	10/09/2021	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 GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 			
Ing. Luis Acosta Rojas. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA: 14 SEP 2021 HORA: 16 hrs

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:  No. trámite: _____


RECIBIDO
15-09-2021
8:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2528-M/ MIES-CGAF-DA-2021-30-MM	FECHA DE INFORME 14/09/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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. PATRICIO BELTRÁN.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	06/09/2021
09H30-13H30	Salí de comisión con el compañero Patricio Beltrán, desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, a las 09H30 dirigiéndonos a la Provincia de Manabí, llegando al Cuerpo de Bomberos, del Cantón El Carmen, a las 13H30 hasta las 14H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Flavio Alfaro,, llegando a las 16H00 hasta las 16H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón, Chone, llegando a las 17H30 hasta las 18H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	07/09/2021
08H00-09H00	Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al cuerpo de bomberos de Calceta llegando a las 09H00 hasta las 10H00 luego nos dirigimos al cuerpo de Bomberos de Tosagua llegando a las 10H30 hasta las 11H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Junín llegando a las 12H00 hasta las 13H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Santa Ana, legando a las 15H00 hasta las 16H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Rocafuerte, llegando a las 17H00 hasta las 18H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Chone llegando a las 19H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	08/09/2021
08H00-09H30	Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Portoviejo, llegando a las 09H30 hasta las 12H45 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos, de Montecristi llegando a las 13H30 hasta las 15H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Manta legando a las 16H00 hasta las 17H00 luego nos dirigimos a Chone llegando a las 19H30 terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	09/09/2021
06H30-08H30	Inicie mis actividades a las 06H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Pichincha, llegando a las 08H30 hasta las 10H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Portoviejo llegando a las 12H00 hasta las 13H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Jaramijo llegando a las 14H00 hasta las 15H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Manta, llegando a las 15H30 Hasta las 16H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Bahía llegando a las 17H30 hasta las 18H30 luego nos dirigimos a Pedernales llegando a las 21H30 terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	10/09/2021
10H00-18H00	Inicie mis actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de Pedernales, llegando a las 09H00 hasta las 10H00 hora que retornamos a Quito dejándole en su domicilio en el sector del Pinar Alto, al compañero Patricio Beltrán, terminando mis actividades sin novedad a las 18H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2528-M/ MIES-CGAF-DA-2021-30-MM con la movilización del compañero Patricio Beltrán, para que dé Seguimiento a los Cueros de Bomberos en la Provincia de Manabí, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

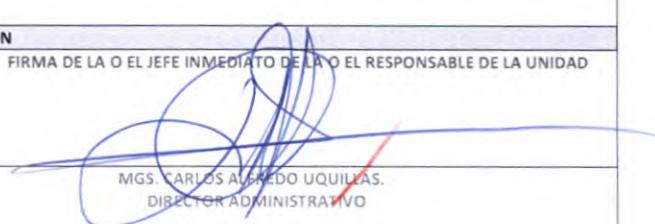
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/09/2021	008300003296805	PEAJE	\$ 1,00
06/09/2021	004-023-002551909	PEAJE	\$ 1,00
10/09/2021	004-024-002769418	PEAJE	\$ 1,00
10/09/2021	008400003133291	PEAJE	\$ 1,00
06/09/2021	000000213	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
06/09/2021	000061	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
06/09/2021	0011944	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
07/09/2021	000176	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
07/09/2021	0000059	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
07/09/2021	000001018	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
08/09/2021	000179	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
08/09/2021	000008469	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
08/09/2021	000181	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
09/09/2021	0000062	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00

09/09/2021	0001752	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
09/09/2021	0001261	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
09/09/2021	001010	HOSPEDAJE	\$ 117,60
10/09/2021	0001244	HOSPEDAJE	\$ 25,00
		SUMA:	USU \$ 263,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/09/2021	10/09/2021	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	09H30	18H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-EL CARMEN	06/09/2021	09H30	06/09/2021	13H30	
TERRESTRE	PEI-1510	EL CARMEN-FLAVIO ALFARO	06/09/2021	14H30	06/09/2021	16H00	
TERRESTRE	PEI-1510	FLAVIO ALFARO-CHONE	06/09/2021	16H30	06/09/2021	17H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE- CUERPO DE BOMBEROS	06/09/2021	17H30	06/09/2021	18H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-CALCETA	07/09/2021	08H00	07/09/2021	09H00	
TERRESTRE	PEI-1510	CALCETA-TOSAGUA	07/09/2021	10H00	07/09/2021	10H30	
TERRESTRE	PEI-1510	TOSAGUA-JUNÍN	07/09/2021	11H30	07/09/2021	12H00	
TERRESTRE	PEI-1510	JUNÍN-SANTA ANA	07/09/2021	13H00	07/09/2021	15H00	
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ANA-ROCAFUERTE	07/09/2021	16H00	07/09/2021	17H00	
TERRESTRE	PEI-1510	ROCAFUERTE-CHONE	07/09/2021	18H00	07/09/2021	19H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-PORTOVIEJO	08/09/2021	08H00	08/09/2021	09H30	
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-MONTECRISTI	08/09/2021	12H45	08/09/2021	13H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MONTECRISTI-MANTA	08/09/2021	15H30	08/09/2021	16H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-CHONE	08/09/2021	17H00	08/09/2021	19H30	
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-PICHINCHA	09/09/2021	06H30	09/09/2021	08H30	
TERRESTRE	PEI-1510	PICHINCHA-PORTOVIEJO	09/09/2021	10H30	09/09/2021	12H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-JARAMIJO	09/09/2021	13H00	09/09/2021	14H00	
TERRESTRE	PEI-1510	JARAMIJO-MANTA	09/09/2021	15H00	09/09/2021	15H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-BAHIA	09/09/2021	16H30	09/09/2021	17H30	
TERRESTRE	PEI-1510	BAHIA-PEDERNALES	09/09/2021	18H30	09/09/2021	21H30	
TERRESTRE	PEI-1510	PEDERNALES-CUERPO DE BOMBEROS	10/09/2021	08H00	10/09/2021	09H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PEDERNALES-QUITO	10/09/2021	10H00	10/09/2021	18H00	

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. FRANCISCO CHIRIBOGA VERASO. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS. DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM

Quito, DM, 01 septiembre del 2021

PARA: Sr. Ernesto Gómez
CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A PROVINCIA MANABI

De mi consideración:

En cumplimiento a la disposición mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2528-M, delego al señor al Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, se traslade a la provincia de Manabí, asigno a usted para que cumpla con la comisión de servicios a partir del 6 al 10 de septiembre el 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,


Mgs. Carlos Alfredo Uquilas

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





RUC. 1311950883001
FACTURA 004-002
000000213
AUTORIZACION S.R.I.: 1127595186
FECHA DE AUT. 23 - DICIEMBRE - 2020
AÑO MES DIA
2021 09 06

014

Cliente: ERNESTO GOMEZ
R.U.C.: 1708046931 Telf.: _____
Dir.: QUITO G. Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	BANDERA		
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE	7.14	7.14
	GUATA		
	GUATA CON		
	BEBIDA	1.34	1.34

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20-00000001.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	8.48
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	I. V. A. 12%	1.02
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	9.50

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: _____
Firma Cliente: _____

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FON. 3702-415
5 LIB. 100X2 0000001 - 0000500 - FECHA DE CADUCIDAD: 23/DICIEMBRE/2021

LA TABLITA DEL TORO NEGRO
PALMA CEDEÑO GEMA MARÍA
Matriz: Av. Carlos Alberto Aray s/n y NN
Cel.: 099 060 7259 / Flavio Alfaro-Manabí
E-mail: camilasgemes07@gmail.com
RUC: 1312300815001

FACTURA
S. 001 - 001 - 000
Nº 000061
Aut. SRI 1128350242
FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
06 09 2021

Señor (es): ERNESTO GOMEZ
Direc.: QUITO
RUC/CI: 1708046931 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
1	CAUDO DE BARRINA	3.52	3.52
1	SECO DE PESCADO	3.52	3.52
1	BEBIDA	1.34	1.34

FORMA DE PAGO	Original: Adquiriente - Copia: Emisor	SUB-TOTAL 12%	8.48
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1.02
		VALOR TOTAL \$	9.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Firma Autorizada: _____

Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC: 1306229046001
Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000000001 al 000000100
Fecha de Autorización: 21/JUNIO/2021 / Fecha de Caducidad: 21/JUNIO/2022

BAR Y RESTAURANT " J Y M " AUT. SRI 1128332127
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESÚS **NOTA DE VENTA**
RUC: 1310748163001 S. 001 - 001-00

MATRIZ: Chonanas 10
 CHONE - MANABI **0011944**

DOCUMENTO CATEGORIZADO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00 FECHA: **06-09-2021**

Cliente: **Ernesto Gómez**
 Dirección: **Quito**
 RUC: **1708046931** G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Asado de Pollo		5.00
1	Calda de gallina		5.00

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE Copia: Emisor **TOTAL 10.00**

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

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Autorización 16 JUNIO 2021 - Tiraje 000011751 - 000012250 - CADUCA 16 JUNIO 2022

BROCHETAS RESTAURANTE **FACTURA**
ALMEIDA VÉLEZ ANDREA ELIZABETH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO
 PARA LLEVAR
 E-mail: Brochetasrestaurante2020@gmail.com
 Contacto: 0963916941
 Dirección: Mercedes 030 y Washington
 CHONE - MANABI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

S-001-001-000
Nº 000176
 R.U.C. 1311994881001
 Autoriz. SRI: 1128107449
 Documento Categorizado: NO

Cliente: **ERNESTO GOMEZ**
 Dirección: **Quito** Fecha: **07-09-2021**
 RUC.I.: **1708046931** G. Remisión _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	LOMO SAUTADO	7.18	7.18
1	BATIDA ESPECIAL	1.72	1.72

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 RECIBI CONFORME

Sub-Total **8.90**
 Tarifa 0%
 Tarifa 12%
 IVA 12% **1.01**
TOTAL \$ 10.00

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420
 Fecha de Autorización: 19/Abril/2021 del 000101 al 000200 Caduca: 19/Abril/2022

SANCHEZ SANCHEZ PABLO REMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
RUC: 1304804204001
Matriz: vía a San Jacinto Km. 14 s/n - Santo Domingo
Dirección: Los Naranjos s/n - Telf: 0996432950
PUEBLO NUEVO - PORTOVEJO - MANABI

FACTURA

AUT.: 1127415337

002 - 001

Nº 0000059

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Emisión del 0000001 al 0000100 DÍA 07 MES 09 AÑO 21

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ RUC/Ci: 1708046931

Dirección: QUITO Guía de Rem.: _____

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO - IMPRENTA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 1308234564001 - AUT. 13834

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. de Venta
1	SECO DE GALINDA	4.46	4.46
1	CAUDO DE GALINDA	3.57	3.57
1	BEBIDA	0.89	0.89

FORMA DE PAGO

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

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %	8.92
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12 %	1.07
VALOR TOTAL \$	10.00

Original Blanco: CLIENTE Copias: EMISOR

F./Impresión 20 / 11 / 2020 Válido hasta 20 / 11 / 2021

Vera Calderon Sergio Enrique RESTAURANT EL CRIOLLO

Dir: El Recreo
CHONE - MANABÍ
Telf: 0991709405
E-mail: medfaveza@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1128583234

FACTURA

Serie: 002 - 001

000001018

Ruc: 1312256454001

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (s): ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO Teléfono: _____

Ruc/Ci: 1708046931 Fecha: 07/09/2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PARRILLADA MAS BEBIDA	6.25	6.25

FORMA DE PAGO

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

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

[Firma]
Recibi Conforme

Sub Total 12%	6.25
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12%	0.73
VALOR A PAGAR \$	7.00

BROCHETAS RESTAURANTE

ALMEIDA VÉLEZ ANDREA ELIZABETH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO
 PARA LLEVAR
 E-mail: Brochetasrestaurant2020@gmail.com

Contacto: 0963916941
 Dirección: Mercedes 030 y Washington
CHONE - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

S-001-001-000

Nº 000179

R.U.C. 1311994881001

Autoriz. SRI: 1128107449

Documento Categorizado: NO

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO Fecha: 08-09-2021

RUC/C.I.: 1708046931 G. Remisión

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	MILANESA DE PAVO	7.14	7.14
1	BATIDO ESPECIAL	1.79	1.79
			

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

 RECIBI CONFORME

Sub-Total	8.93
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
IVA 12%	1.07
TOTAL \$	10.00

Original: Cliente / Copia: Emisor
 Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420
 Fecha de Autorización: 19/Abril/2021 del 000101 al 000200 Caduca: 19/Abril/2022

POPEYE EL MARINO

FRANCO LÓPEZ ELVIRA NATIVIDAD

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.

Dirección Matriz: Calle 9 de Julio S/N y Anibal San Andrés - Telf.: 2 310717 / 0985 329305 - Montecristi

R.U.C.: 1303775322001

Calificación Artesanal # 133483

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS".

Montecristi - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128422323

FACTURA 001-001-00 0008469

Sr. (es): ERNESTO GOMEZ

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
08	09	2021

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

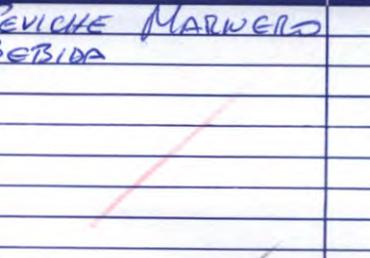
Telf.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	CEVICHE MARIÑO		8.00
1	BEBIDA		2.00
			

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 06 de JULIO del 2021 - Caduca 06 de JULIO del 2022
 1 Lx2 (8426 al 8525)

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

 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$.	
SUB-TOTAL 0% \$.	
DESCUENTO \$.	
SUB-TOTAL \$.	
I.V.A. 12% \$.	
VALOR TOTAL \$.	10.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

BROCHETAS RESTAURANTE

ALMEIDA VÉLEZ ANDREA ELIZABETH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO
 PARA LLEVAR
 E-mail: Brochetasrestaurant2020@gmail.com

Contacto: 0963916941
 Dirección: Mercedes 030 y Washington
CHONE - MANABI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA

S-001-001-000

Nº 000181

R.U.C. 1311994881001

Autoriz. SRI: 1128107449

Documento Categorizado: NO

010

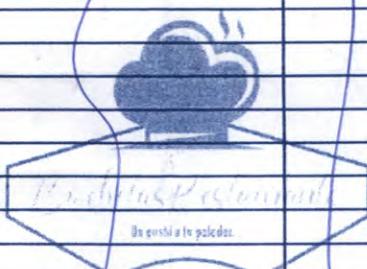
Cliente: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

Fecha: 08-09-2021

RUC/C.I.: 1708046931

G. Remisión

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	FILET MILMOY	8.00	8.00
 <p>Un gusto a la palabra.</p>			

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


Sub-Total	8.00
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
IVA 12%	0.96
TOTAL \$	9.96

Original: Cliente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420
 Fecha de Autorización: 19/Abril/2021 del 000101 al 000200 Caduca: 19/Abril/2022

SANCHEZ SANCHEZ PABLO REMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 RUC: 1304804204001

Matriz: vía a San Jacinto Km. 14 s/n - Santo Domingo
 Dirección: Los Naranjos s/n - Telf.: 0996432550
 PUEBLO NUEVO - PORTOVIJEJO - MANABI

FACTURA

AUT.: 1127415337

002 - 001

Nº 0000062

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Emisión del 0000001 al 0000100 DÍA 09 MES 09 AÑO 21

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ

RUC/C.I.: 1708046931

Dirección: QUITO

Guía de Rem.:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. de Venta
1	SECO DE CASTILLA	4.46	4.46
1	CANUDO DE CAJUNIA	3.57	3.57
1	BEBIDA	0.89	0.89

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA


Sub Total 12 %	8.93
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12 %	1.07
VALOR TOTAL \$	10.00

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO - IMPRENTA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 1308234564001 - AUT. 13834

Original Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

9.99

RESTAURANTE LOS SABORES DE MARY

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

MENDOZA MERA MARIA DE LOS ANGELES

Dirección: de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/n y 5 de Junio

Celular: 0978972233 SAN VICENTE - MANABÍ

Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1307912046001

Aut. SRI. 1128609514

NOTA DE VENTA-S001-001

Nº 0001752

Cliente: ERNESTO GOMEZ

RUC/CC 1708046931 Fecha de Emisión: 09-09-2021

Dirección QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Azúcar Maruero		12 ⁰⁰

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

TOTAL 12⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1 COPIA: EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD
13 / Agosto / 2022

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "UNITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
1601 - 1800 Fecha de Autorización / 13 / Agosto / 2021

Restaurant
ANKRYS
Guerrero Pata Anlli Janira
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: San Pedro y San Pablo Av. Plaza Acosta s/n y López Castillo
PEDERNALES - MANABÍ

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1128112091
SERIE: 001 - 001
0001261
RUC: 1316435690001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: ERNESTO GOMEZ Fecha: 09-09-2021

Ruc: 1708046931 Telf:

Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Camarón APANADO		8. ⁰⁰
1	BATIDO ESPECIAL		2. ⁰⁰

TOTAL \$ 10⁰⁰

F. Cliente: [Signature] F. Autorizada: [Signature]

Este Valor Incluye IVA

Giler Gómez Jazmin Jacqueline

**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADO POR HOTELES**

Matriz: Mercedes 052 entre Bolívar y
Washington / Cel: 0991216049
CHONE - MANABÍ

RUC 1311701344001
FACTURA 001-001-000
Nº 001010
AUT. SRI 1128360601

Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-JUNIO-2021

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I. 1708046931 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 09/09/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
3	HOSPEDAJE	35	105
	(6-7-8 DE SEPTIEMBRE DE 2021)		
	117		

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FECHA DE CADUCIDAD 23-JUNIO-2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 00000976 - 000001075

Original: Adquirente / Copias: Emisor

Sub Total \$	105
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	12,60
TOTAL \$	117,60



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 006

001-001 000005004

R.U.C. 1760001200001
 MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan
 70146, piso quinto
 Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
 PBX: 398 3000 / 398 3100
 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCIÓN 281
 AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
 Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2021
 CÉDULA: 1708046931
 DIRECCIÓN: EL BOSQUE PROVINCIA: PICHINCHA
 CIUDAD: QUITO
 TELÉFONO: 09911362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 008300003296805		1,00
	PEAJE 004-023-002551909		1,00
	PEAJE 004-024-002769418		1,00
	PEAJE 008400003133291		1,00
		SUBTOTAL \$	
		SUBTOTAL 0 %	
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	<u>4,00</u>

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez
 ADQUIRIENTE: Juan Carlos Lovato Sánchez
 CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-024-002769418

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

042
 10/09/2021 14:28:33
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0.00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00

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: 10 septiembre-2021 16:12:24
 Turno: 41009202141644
 Factura Numero: 008400003133291
 RUC/CI: 1708046931
 Nombre: GOMEZ ERNESTO
 Numero Cliente: 101010303170508095300540
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 1009202101176000333000120084000031332911438919219
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



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.: 06-septiembre-2021 10:06:0
5
Turno.....: 30609202141542
Factura Numero: 008300003296805
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:060920210117600033300012008300003296
8051438915218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



060920210117600033300012008300003296805143

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.: 004-024-002769418

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

042
10/09/2021 14:28:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
100920210117681396200012
0040240027694180276941810

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.: 004-023-002551909

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

031
06/09/2021 11:26:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
060920210117681396200012
0040230025519090255190911

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.: 10-septiembre-2021 16:12:2
4
Turno.....: 41009202141644
Factura Numero: 008400003133291
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:100920210117600033300012008400003133
2911438919219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



100920210117600033300012008400003133291143

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>ERNESTO GÓMEZ</u>		PLACA:	<u>PEI-1510</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>2021-30-AM</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>CAMIONETA</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>PATRICIO BELTRAN</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06-09-2021	09:30	170485	QUITO - EL CARNEN	13:30	170680
2	06-09-2021	14:30	170680	EL CARNEN - FLAVIO ALFARO	16:00	170784
3	06-09-2021	16:30	170784	FLAVIO ALFARO - CHONE	17:30	170835
4	06-09-2021	17:30	170835	CHONE - CUERPO DE BOMBEROS	18:30	170849
5	07-09-2021	08:00	170849	CHONE - CALCETA	09:00	170867
6	07-09-2021	10:00	170867	CALCETA - TOSAGUA	10:30	170877
7	07-09-2021	11:30	170877	TOSAGUA - JUNIN	12:00	170902
8	07-09-2021	13:00	170902	JUNIN - SANTA ANA	15:00	170968
9	07-09-2021	16:00	170968	SANTA ANA - ROCAFUERTE	17:00	171013
10	07-09-2021	18:00	171013	ROCAFUERTE - CHONE	19:30	171093
11	08-09-2021	08:00	171093	CHONE - PORTOVIEJO	09:30	171170
12	08-09-2021	12:45	171170	PORTOVIEJO - MONTECRISTI	13:30	171225
13	08-09-2021	15:30	171225	MONTECRISTI - MANTA	16:00	171246
14	08-09-2021	17:00	171246	MANTA - CHONE	19:30	171376
15	09-09-2021	06:30	171376	CHONE - PICHINCHA	08:30	171469
16	09-09-2021	10:30	171469	PICHINCHA - PORTOVIEJO	12:00	171590
17	09-09-2021	13:00	171590	PORTOVIEJO - JARMIJO	14:00	171643
18	09-09-2021	15:00	171643	JARMIJO - MANTA	15:30	171660
19	09-09-2021	16:30	171660	MANTA - BAHIA	17:30	171755
20	09-09-2021	18:30	171755	BAHIA - PEDERNALES	21:30	171876
21	10-09-2021	08:00	171876	PEDERNALES - CUERPO DE BOMBEROS	09:00	171880
22	10-09-2021	10:00	171880	PEDERNALES - QUITO	18:00	172180
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





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. 48

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 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA PROVINCIA DE MANABI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-01

No. Comunicación MIES-CGA-F-DA-2021-2528-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 170485

Kilometraje Fin 172180

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 Marca / Modelo D-MAX

Color PLATEADO Número Matricula 4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-02 14:55





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2528-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

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 de Manabí, a partir del día lunes 06 hasta el día viernes 10 de septiembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la entrega de Resoluciones de Transferencia Gratuita y la suscripción de las respectivas Actas de Entrega Recepción 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

pb



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALFREDO
UQUILLAS
CASALOMBO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$33,613.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$33,613.55
									TOTAL	

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado digitalmente por INGRID SOLANZE PERALTA VALVERDE</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00'</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA:		
15/09/2021		