



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6257 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.- VIAJAA LAS COORDINACIONES
ZONALES 5 Y 8 .- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI- 1510.-
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES

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	27/09/2023	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



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	22 09 2023	6257	6222
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2350

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 LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 .- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI- 1510.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-CGAF-DA-2023-3447-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6SVWX3VWBZEV3	FIRMA ELECTRONICA:	Z56IDMXMDHBT5WI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2023	FECHA:	22/09/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6SVWX3VWBZEV3	FIRMA ELECTRONICA:	Z56IDMXMDHBT5WI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2023	FECHA:	22/09/2023

FIRMA

FIRMA

004

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	022	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6257		
		No. Original	6222		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M		2350

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 LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8.- CONDUciendo EL VEHICULO PEI- 1510.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-CGAF-DA-2023-3447-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2023	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
Unid. Desc:	0000	021	09	2023
				No. Original
				6222 / 6222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M
				No. Expediente
				2350
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

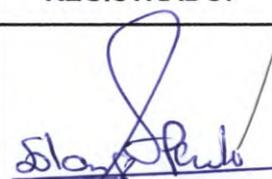
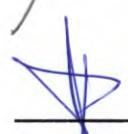
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI- 1510.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 21 AL 25 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

Ref 6257

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/09/2023		



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6222
6223

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GÓMEZ ERNESTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 (PROVINCIA DE GUAYAS)		
FECHA DE SALIDA:	21/08/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	25/08/2023	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	928/102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	530255	0,00
2	PEAJES	570102	14,50
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			14,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	123,60
2	ALIMENTACION	530303	103,44
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			227,04

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			14,50
d) Total a favor del Funcionario			334,50

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

[Signature]

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 6 de septiembre de 2023

Comprometido por:

[Signature]

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

[Signature]

CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]

TESORERÍA

SE RECIBE DE CCAF
20/SEP/2023 - 8:30

[Signature]
EOLUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO
20/SEP/2023
[Signature]



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3447-M** FECHA DE SOLICITUD: **21/08/2023**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/08/2023	06H00	25/08/2023	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, PATRICIO BELTRAN Y DARIO TORRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3447-M** me trasladaré hasta la Provincia, del Guayas, con la finalidad de movilizar a los Técnicos de la Dirección Administrativa, Patricio Beltrán, y Darío Torres, para que realicen la constatación física de Motobombas y actualización de los informes correspondientes, los días 21 al 25 de agosto del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-BUCAY-MILAGRO	21/08/2023	06H00	21/08/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	MILAGRO-YAGUACHI-SALITRE-PEDRO CARBO-	22/08/2023	07H30	22/08/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	DAULE-COLIMES-BALZAR-EL EMPALME	23/08/2023	07H30	23/08/2023	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	EL EMPALME-GENERAL VILLAMIL PLAYAS	24/08/2023	07H03	24/08/2023	16H30
TERRESTRE	PEI-1510	GENERAL VILLAMIL PLAYAS-JUJAN-QUITO	25/08/2023	06H30	25/08/2023	20H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

**ERNESTO GÓMEZ JURADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

**Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten Signature]

**Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA**

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 Máxima: Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Reingreso
6/09/2023
10:10

Recibido
31/08/2023
12:10



104116:17

27/8/23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3447-M

FECHA DE INFORME 30/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAS.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, PATRICIO BELTRAN Y DARIO TORRES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/08/2023

06H00-15H00

Salí desde mi domicilio del sector el Bosque, a las 06H00 para retirarlos a los compañeros Técnicos Patricio Beltrán y Darío Torres de la Dirección Administrativa, para salir de comisión llegando al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bucay a las 15H00 hasta las 16H45 de inmediato les movilice a la Ciudad de Milagro, llegando a las 20H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

22/08/2023

07H30-19H30

Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato les movilice al Cuerpo de Bomberos, llegando a las 08H00 hasta las 11H30 posteriormente les movilice a la Ciudad de Yaguachi, llegando a las 12H00 hasta las 13H00 de igual manera les movilice a la Ciudad de Salitre llegando a las 14H00 hasta las 15H20 de inmediato les movilice a la Ciudad de Pedro Carbo llegando a las 17H00 hasta las 18H45 terminando mis actividades a las 19H30 y pernoctando en dicha ciudad.

07H30-18H00

23/08/2023

Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato les movilice al Cuerpo de Bomberos, llegando a las 08H00 donde continuaron con la agenda programada hasta las 09H00 posteriormente les movilice a la Ciudad de Daule, llegando a las 10H30 hasta las 12H00 luego les trasladé a la Ciudad de Colimes llegando a las 13H30 hasta las 15H00, posteriormente les movilité a la Ciudad de Balzar llegando a las 15H45 hasta las 16H30, de inmediato les movilité hasta la Ciudad de El Empalme llegando a las 18H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

24/08/2023

07H30-19H15

Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 movilizándoles hasta el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad El Empalme llegando a las 08H00 hasta las 11H00, luego les movilité al Cuerpo de Bomberos de General Villamil Playas llegando a las 16H30 hasta las 19H00 terminando mis actividades a las 19H15 y pernoctando en dicha ciudad.

25/08/2023

14H00-22H00

Iniciamos nuestras actividades a las 08H00 de inmediato les movilice al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Jujan, llegando a las 13H00 hasta las 14H00 hora que retornamos hasta la Ciudad de Quito, llegando a las 22H00 terminando mis actividades sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

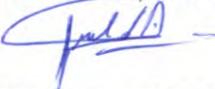
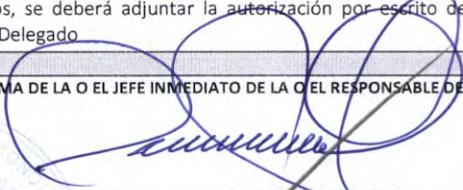
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3447-M con la finalidad de movilizarles a los Técnicos de la Dirección Administrativa, Patricio Beltrán y Darío Torres, donde realizaron la constatación física de Motobombas, y actualización de los informes correspondientes para el traspaso de dicha maquinaria en la Provincia del Guayas, los días del 21 al 25 de agosto del presente año en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/08/2023	004152002075206	PEAJE	1,00
22/08/2023	006152003349179	PEAJE	1,00
22/08/2023	007153001690878	PEAJE	1,50
22/08/2023	008152002641943	PEAJE	1,00
23/08/2023	005151002318611	PEAJE	1,00

23/08/2023 ✓	009152001914723 ✓	PEAJE	1,00 ✓
24/08/2023 ✓	009154002395082 ✓	PEAJE	1,00 ✓
24/08/2023 ✓	005153001811753 ✓	PEAJE	1,00 ✓
24/08/2023 ✓	002155003684360 ✓	PEAJE	1,00 ✓
24/08/2023 ✓	001004003733062 ✓	PEAJE	1,00 ✓
24/08/2023 ✓	003001001028815 ✓	PEAJE	1,00 ✓
25/08/2023 ✓	003010001614626 ✓	PEAJE	1,00 ✓
25/08/2023 ✓	001009001166560 ✓	PEAJE	1,00 ✓
25/08/2023 ✓	006155002276382 ✓	PEAJE	1,00 ✓
21/08/2023 ✓	002089 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
21/08/2023 ✓	000001298 ✓	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
22/08/2023 ✓	0000289 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
22/08/2023 ✓	003428 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
22/08/2023 ✓	0000632 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
23/08/2023 ✓	003434 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
23/08/2023 ✓	000015214 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
24/08/2023 ✓	000015031 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
24/08/2023 ✓	002-002-000000369 ✓	ALIMENTACIÓN	13,44 ✓
21/08/2023 ✓	002-003-000002017 ✓	HOSPEDAJE	30,00 ✓
22/08/2023 ✓	001-100-000000373 ✓	HOSPEDAJE	30,00 ✓
23/08/2023 ✓	001-010-000000739 ✓	HOSPEDAJE	30,00 ✓
24/08/2023 ✓	002-002-000000368 ✓	HOSPEDAJE	33,60 ✓
			USD\$ 241,54 ✓

ITINERARIO			NOTA
FECHA	21/08/2023 ✓	25/08/2023 ✓	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	06H00 ✓	22H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	QUITO-BUCAY ✓	21/08/2023 ✓	06H00 ✓	21/08/2023 ✓	15H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	BUCAY-MILAGRO ✓	21/08/2023 ✓	16H45 ✓	21/08/2023 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	MILAGRO-CUERPO DE BOMBEROS ✓	22/08/2023 ✓	07H30 ✓	22/08/2023 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	MILAGRO-YAGUACHI ✓	22/08/2023 ✓	11H30 ✓	22/08/2023 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	YAGUACHI-SALITRES ✓	22/08/2023 ✓	13H00 ✓	22/08/2023 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	SALITRES-PEDRO CARBO ✓	22/08/2023 ✓	15H20 ✓	22/08/2023 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	PEDRO CARBO ✓	22/08/2023 ✓	18H45 ✓	22/08/2023 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	PEDRO CARBO-CUERPO DE BOMBEROS ✓	23/08/2023 ✓	07H30 ✓	23/08/2023 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	PEDRO CARBO-DAULE ✓	23/08/2023 ✓	09H00 ✓	23/08/2023 ✓	10H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	DAULE-COLIMES ✓	23/08/2023 ✓	12H00 ✓	23/08/2023 ✓	13H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	COLIMES-BALZAR ✓	23/08/2023 ✓	15H00 ✓	23/08/2023 ✓	15H45 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	BALZAR-EL EMPALME ✓	23/08/2023 ✓	16H30 ✓	23/08/2023 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	EL EMPALME-CUERPO DE BOMEROS ✓	24/08/2023 ✓	07H30 ✓	24/08/2023 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	EL EMPALME-GENERAL VILLAMIL PLAYAS ✓	24/08/2023 ✓	11H00 ✓	24/08/2023 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GENERAL VILLAMIL PLAYAS ✓	24/08/2023 ✓	19H00 ✓	24/08/2023 ✓	19H15 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	GENERAL VILLAMIL PLAYAS-JUJAN ✓	25/08/2023 ✓	08H00 ✓	25/08/2023 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510 ✓	JUJAN-QUITO ✓	25/08/2023 ✓	14H00 ✓	25/08/2023 ✓	22H00 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		<p>NOTA</p> <p>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</p>
 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
 Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruiz RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-18 18:43:10 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3420-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización Asignación Vehículo Institucional	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 11:50:39 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Rufz (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-18 11:47:28 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 09:24:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 09:24:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 09:24:25 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3447-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gómez, a las Zonales 5 y 8, provincia del Guayas.
Del 21 al 25 de agosto del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2023-3420-M de fecha 18 de agosto del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 5 y 8, provincia del Guayas. Del 21 al 25 de agosto del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización al Sr:

Conductor 1 agendado: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 21 al 25 de agosto del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3447-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3420-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz/
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización Asignación Vehículo Institucional

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de continuar con la ejecución de la planificación según Cronograma de Constatación Física de Motobombas a nivel nacional, y teniendo en consideración Hoja de Ruta de Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3415-M, solicito comedidamente autorizar la movilización del personal que se detalla a continuación, para que se desplacen en la semana del 21 al 25 de agosto del año en curso, a cumplir con la constatación física y actualización de informes administrativo e informe técnico mecánico respectivamente, para la transferencia gratuita de las Motobombas que se encuentran entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpo de Bomberos del país, y se proporcione un vehículo institucional con su respectivo conductor, para la movilización de los funcionarios Lic. Patricio Beltrán e Ing. Dario Torres a la provincia del Guayas.

Es necesario indicar que el cronograma inicialmente autorizado, se ha visto modificado, ya que por necesidad institucional, los servidores comisionados debían permanecer en Planta Central.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Adjuntos:

- cronograma_2023_constatacion_fisica_autobombas0793487001692367761.xls
- mies-cgaf-da-2023-3415-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2023-3415-m.pdf

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3420-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Dario Ernesto Torres Díaz
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

pb



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
BAUZ PLACENCIA**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2023-3447-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN, DARIO TORRES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-08-2023	06:00	272880	QUITO - BUCAY	15:00	273276
2	21-08-2023	16:45	273276	BUCAY - MILAGRO	20:00	273365
3	22-08-2023	07:30	273365	MILAGRO - CUERPO DE BOMBEROS	08:00	273380
4	22-08-2023	11:30	273380	MILAGRO - YAGUACHI	12:00	273400
5	22-08-2023	13:00	273400	YAGUACHI - SALITRE	14:00	273464
6	22-08-2023	15:20	273464	SALITRE - PEDRO CARBO	17:00	273526
7	22-08-2023	18:45	273526	PEDRO CARBO	19:30	273531
8	23-08-2023	07:30	273531	PEDRO CARBO - CUERPO DE BOMBEROS	08:00	273538
9	23-08-2023	09:00	273538	PEDRO CARBO - BAULE	10:30	273572
10	23-08-2023	12:00	273572	BAULE - COLITES	13:30	273627
11	23-08-2023	15:00	273627	COLITES - BALZAR	15:45	273660
12	23-08-2023	16:30	273660	BALZAR - EL EMPALME	18:00	273716
13	24-08-2023	07:30	273716	EL EMPALME - CUERPO DE BOMBEROS	08:00	273726
14	24-08-2023	11:00	273726	EL EMPALME - VILLAMIL GENERAL PLAYAS	16:30	274016
15	24-08-2023	19:00	274016	VILLAMIL GENERAL PLAYAS	19:15	274020
16	25-08-2023	08:00	274020	GENERAL VILLAMIL PLAYAS - JUAN	13:00	274200
17	25-08-2023	14:00	274200	JUAN - QUITO	22:00	274580
18						
19						
20						
21						
22						
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. 16519

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2023-08-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-25 **Hora** 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-18 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2023-3420-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino ZONALES 5 Y 8
Kilometraje Inicio 27280 **Kilometraje Fin** 274580

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

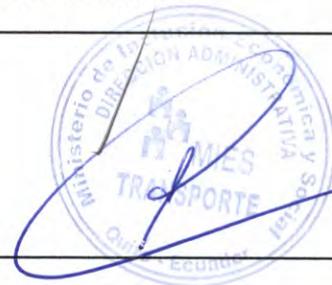
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2023-08-21 09:34





ZHAGUI ZHAGUI JENNIFER VANESSA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 17 de Septiembre y Mons Leonidas Proano

Celular: 0982281486 - Milagro - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

R.U.C.: 0920180635001

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I.: 1131412919

001-001-00 N° 0000289

Fecha Emisión: 22-08-2023

Señor (es): ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.I.: 1708046931

G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	AUMENTACION		10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TAJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL

10

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA - R.U.C.: 0923904866001 - AUT. 13381
1 BL. 100x 2 - 0000000251 - 000000350 - Elab. 21-Julio-2023 - Cad. 21-Julio-2024
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

CASTRO COX ANTONIO LAUTARO

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares.

Dirección: VIA A LOMAS LOS KIOSCOS S/N
Email: antoniocastroc39@gmail.com Celular: 0960188810
NOBOL - ECUADOR

R.U.C.: 0940455793001

NOTA DE VENTA

SERIE No 001 - 001-000

N° 003428

AUT. S.R.I. : 1131425117

Fecha: 22 08 2023

CLIENTE: ERNESTO GOMEZ

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1708046931 Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	AUMENTACION		10

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TAJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dolares

TOTAL

10

Castro Moyano James Francisco *IMPRESA DAULE* RUC
0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
Fecha Autorización: 26/Julio/2023
2B. 100X2 (0003301 - 003500) Fecha Caducidad: 15/Septiembre/2023
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR

Firma

**PARRILLADA "LA GATA"
LEON SALAZAR DIANA ISABEL**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: J. Salazar Sl. 16 y Jerusalem Mz. 34
Telf.: 0990169260 * Email: isabeleon84@gmail.com
PEDRO CARBO - GUAYAS - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 00

0000632

AUT. SRI.: 1131304357

R.U.C.: 0921813481001

RUC.: 1708046931

Fecha: 22-08-2023

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: QUITO

Telf.:

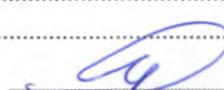
Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	AUMENTACION		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO O DEBITO OTROS

TOTAL \$ 10⁰⁰

SON:
..... Dólares

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 
Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO" * TELF. 2 704785 * R.U.C. 1304110016001 Aut. SRI 1956
3 Block's (100 X 2) / (501 - 800) - Elab. 05 / 06 / 2023 - Vence 05 / 06 / 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
CASTRO COX ANTONIO LAUTARO

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares.

Dirección: VIA A LOMAS LOS KIOSCOS S/N
Email: antoniocastroc39@gmail.com Celular: 0960188810
NOBOL - ECUADOR

R.U.C.: 0940455793001

NOTA DE VENTA
SERIE No 001 - 001-000

Nº 003434

AUT. S.R.I. : 1131425117

Fecha: 23 08 2023

CLIENTE: ERNESTO GOMEZ

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1708046931 Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
1	AUMENTACION		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electronico TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

Son: TOTAL 10⁰⁰ dolares

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC 0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
Fecha Autorización: 26/Julio/2023
2B, 100X2 (0003301 - 003500) Fecha Caducidad: 15/Septiembre/2023
ORIGINAL - CLIENTE COPIA1 - EMISOR
Firma: 



FACTURA

No.002-002-000000369

Número de Autorización:

2408202301099233175500120020020000003693996294317

Fecha y hora de Autorización:

24/08/2023 22:04:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2408202301099233175500120020020000003693996294317

Emisor: FRIDMANY S.A.

RUC: 0992331755001

Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL
PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

Correo: esperanzalopezlima@hotmail.com

Teléfono: 042761580 / 0997040037

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 24/08/2023

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
016	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		12.000000	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE RESTAURANTE

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$12.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.44
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$13.44

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$13.44 0 días

FORMA DE PAGO

Sirvace realizar el pago a través de transferencia o depósito directo a FRIDMANY S.A., con RUC # 0992331755001, a la Cta. Ahorro Banco Machala # 1130115485.

DEBO Y PAGARE

HE RECIBIDO CONFORME, el servicio detallados en la presente factura. Por lo tanto, el valor indicado DEBO Y PAGARE a la orden de FRIDMANY S.A. Esta factura devengará el máximo de INTERÉS POR MORA autorizado por la ley, más todos los gastos de cobranza ocasionados. En caso de juicio me someto a los jueces competentes de esta ciudad y la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.



FACTURA

No.002-002-000000368

Número de Autorización:

2408202301099233175500120020020000003683996292718

Fecha y hora de Autorización:

24/08/2023 22:03:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2408202301099233175500120020020000003683996292718

Emisor: FRIDMANY S.A.

RUC: 0992331755001

Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL
PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

Correo: esperanzalopezlima@hotmail.com

Teléfono: 042761580 / 0997040037

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 24/08/2023

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SENCILLA	Detalle: SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB INDIVIDUAL POR 1 NOCHE INGRESO 24-08-2023 SALIDA 25-08-2023	30.000000	\$0.00	\$30.00

Información Adicional

Descripción: SERVICIO HOTELERO

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$33.60 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.00
Subtotal 12%:	\$30.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.60
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$33.60

FORMA DE PAGO

Sirvace realizar el pago a través de transferencia o depósito directo a FRIDMANY S.A., con RUC # 0992331755001, a la Cta. Ahorro Banco Machala # 1130115485.

DEBO Y PAGARE

HE RECIBIDO CONFORME, el servicio detallados en la presente factura. Por lo tanto, el valor indicado DEBO Y PAGARE a la orden de FRIDMANY S.A. Esta factura devengará el máximo de INTERÉS POR MORA autorizado por la ley, más todos los gastos de cobranza ocasionados. En caso de juicio me someto a los jueces competentes de esta ciudad y la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.



R.U.C: 1303072662001

FACTURA

No. 001-010-000000739

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2308202301130307266200120010100000007399846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-23 18:43:15-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2308202301130307266200120010100000007399846951113

HOSTAL CAROMO

CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA

Dir. Matriz: AV. MANABI #502 Y CESAR LAVAYEN / VELASCO IBARRA (EL EMPALME) / EL EMPALME / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV. MANABI

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

RUC / CI: 1708046931

Fecha Emisión: 23/08/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CO.D30	04	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$26.7900	0% \$0.00	\$26.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$30.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$	26.79
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00

Información Adicional				Subtotal	Descuento	Precio Total
DIRECCION	QUITO			SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
TELEFONO				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	26.79
EMAIL	patricio.beltran1987@gmail.com			DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	3.21
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	30.00
				VALOR A PAGAR	\$	30.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0940688898001

FACTURA

No. 001-100-000000373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301094068889800120011000000003736285447212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2023 20:50:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301094068889800120011000000003736285447212

RUIZ CAICEDO LUIS FERNANDO

CENTRO RECREACIONAL OASIS PEDRO CARBO

Dirección Matriz: Calle: 7 DE AGOSTO Número: 1 Intersección: SIN NOMBRE

Dirección Sucursal: Calle: 7 DE AGOSTO Número: 1 Intersección: SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 22/08/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABVIP		1.00	HABITACION VIP		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Telefono: 2623861

Email: liveferxo4312@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.002-003-00002017

Número de Autorización:

2108202301091325214400120020030000020170000202519

Fecha y hora de Autorización:

21/08/2023 19:36:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2108202301091325214400120020030000020170000202519

Emisor: GAVILANES PALACIOS NELLY MARGOTH

RUC: 0913252144001

Matriz: VIA KM 26 S/N

Correo: hotelberlinmilagro67@gmail.com

Teléfono: 0985643307,0993778232

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ERNESTO GOMEZ JURADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 21/08/2023

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		26.790	\$0.00	\$26.79

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.79
Subtotal 12%:	\$26.79
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.21
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24 08 23
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	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> PERALTA VALVERDE	 <small>Director Financiero</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 24/08/2023		