PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 29/12/2021



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR:

4427

Tipo Registro:

DEV

PLANTA CENTRAL

Monto:

320,00

IVA:

0,00

Sub Total:

320,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar:

Cuenta Monetaria No.:

0,00 320,00 MINISTERIO DE INCLUSIÓN : ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA

CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN, INFORME DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora			F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/12/2021	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 Líquido: 320,00

Monto

	COMI	PROBANTE UNICO DE F	REGISTRO		
titucion: 280 N	IINISTERIO DE INCLUSION EC	ONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE	NTRAL Fec	ha Elaboración	No. CUR No. Origina
d. Ejecutora: 9999 M	INISTERIO DE INCLUSION EC	ONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE	NTRAL 09	12 2021	4427 4372
d. Desc: 0000					
Tipo Docum	ento Respaldo	Clase Docur	nento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMIN	NISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE	GASTOS	Correo	2309
ase de		Clase de		RPA RTO DEV	IOED/D
egistro: DEV		Gasto: OGA			IOFP/D
ea De: GASTOS					
neficiario: 170804693	1 GOMEZ JUI	RADO ERNESTO NOE			
PG SP PY AC		ORG No.PREST DESCRIPCIO		or .	M O N T O
01 00 000 001	530303 1701 001	0000 0000 Viaticos y S	ubsistencias en el Interio	or	320.00
			TOTAL PRESUP	UESTARIO	320.00
			М	ONTO IVA	0.00
			TOTAL DED	TOTAL	320.00
			TOTAL DED	OCCIONES	0.00
				LIQUIDO	320.00
ON: TRESCIENTOS VEI	NTE DOLARES				
ADMINIS	IURADO ERNESTO NOE. VIAJA STRATIVA. DEL 08 AL 12-11-202 ME DE CONTROL PREVIO PD-N	A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICU 21. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AU MR-VP	JLO DE PLACAS PEI 1510.N TORIZACIÓN, INFORME DE	MOVILIZACIÓN PERS E SERVICIOS.MIES-CO	ONAL DIRECCIÓN GAF-DA-2021-3342-
]	S APROBACIÓN		DATOS SOLICIT	IID PAGO
	DATO			1	00 1 400
APROBADO	FIRMA	HILLCX4D983I56	ELECTRONIC	R9IDD4XA	
APROBADO	FIRMA ELECTRONICA: ZH	ERONICAPEREZ 8	USUARIO:	R9IDD4XA CRUZACER	.5Z8I2FM
APROBADO	FIRMA ELECTRONICA: ZH	ERONICAPEREZ 8		Α.	.5Z8I2FM
APROBADO	FIRMA ELECTRONICA: ZH	ERONICAPEREZ 3	USUARIO:	CRUZACER	.5Z8I2FM

APROBADO

DA	ATOS APROBACIÓN
FIRMA ELECTRONICA:	ZHILLCX4D983I56
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	09/12/2021

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	R9IDD4XA5Z8I2FM
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA



					СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO				
Institucion:	2	80 N	IINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y	SOCIAL	Reporte	rptCo	mprobante	Gastos.ro	dic
U. Ejecutora:	99		IINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fecha Elaboració	Sn N	No. CUR	No. Origi	inal
Unid. Desc:	00	00	ENTRAL						09 012 20)21	4427	4372	
Ti	po Doc	umer	nto Respa	ldo		T	Cla	ise Documento	No.		No. E	xpediente	
COMPROBANTES	S ADMI	NISTR	ATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GASTOS	Correo instituci	ional	23	09	
Clase de Registro:	D	EVEN	GADO				Clase	OTDOCOACT		RPA RTO	D DEV		
Banco:			-					Cuenta Monetaria:					
Comprobante	G	ASTO	S					Numero Operación				0	
Beneficiario:		17080	46931	GOMEZ	JURAD	O ERNE	STO NOE		1				
					AF	ECTA	CION F	PRESUPUESTARIA	Α				
PG SP F	PY .	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	t DESCRIPCION				MON	то
01 00 0	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	ias en el Interior			32	20.0
								Т	OTAL PRESUPUESTA	ARIO		32	20.0
										IVA			0.0
									SUB - TO	TAL		32	20.0
									RETENCIONES	SIVA			0.0
								TOTAL DEDUCCI	ONES PRESUPUESTA	ARIO			0.0
									TOTAL A PA	GAR		32	20.00
SON:	TRESC	CIENT	OS VEINTE	DOLAF	RES								
DESCRIPCIO	ON:	DIR	ECCIÓN AI	DMINIST	RATIVA	. DEL 08	AL 12-11	RO. CONDUCIENDO VEHI -2021. SE ADJUNTA SOLI ME DE CONTROL PREVIC	CITUD DE AUTORIZAC			N PERSOI	NAL
								Ministraj Dian	o de Inclusión Francisco es es es	Sociari			
									DIC 2021	Y			
								REC					

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO	. 1	1 hrod
FECHA: 09/12/2021	State	
	Funcionario Responsable	Directo/Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	ON ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	l Lb.	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA Y	Fec	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Origina	
Unid. Desc:	0000			09	012	2021	4427	4372	
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	ase Documento		N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	C	orreo ins	stitucional	2	309
	DEVE	NGADO	Clase	OTDOCOAC	TOS		RPA	RTO DEV	T
	DEVE	NGADO	Clase	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Registro:	DEVE	NGADO		OTDOCOAC	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Clase de Registro: Banco:	DEVE			OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	0

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

	·		COMP	ROBANTE U	INICO DE RI	EGISTI	PO			
Institucion:	2	80 MINISTERIO DE IN	ICLUSION	ECONOMICA Y SOC	CIAL		Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	99	99 MINISTERIO DE IN CENTRAL	CLUSION	ECONOMICA Y SOC	CIAL - PLANTA	Fee	cha Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	00	000 CENTRAL				08	012	2021	4372	4372
Ti	ipo Dod	umento Respaldo		Clase	Documento		N	D.	No. I	Expediente
COMPROBANTE	S ADMI	NISTRATIVOS DE GAS	TOS	LIQUIDACION DE	GASTOS		Correo ins	stitucional	2	309
								- RPA	RTO DEV	
Clase de Registro:	С	OMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS G	ASTOS				
Banco:					uenta onetaria:					
Comprobante	G	ASTOS		N N	umero Operación			***************************************		0
Beneficiario:			7 1110400							
Denomonatio.	L	1708046931 GOME	Z JURADO	ERNESTO NOE						
44.4.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			AFE	CTACION PR	ESUPUESTA	RIA			Marie	
PG SP	PY	ACT ITEM UBG	FTE	ORG N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01 00 (000	001 530303 1701	001	0000 0000	Viaticos y Subsist	tencias en	el Interio	or		320.0
						TOTAL	PRESUPL	ESTARIO		320.0
								IVA		0.0
							SUI	B - TOTAL		320.0
							RETENCI	ONES IVA		0.0
					TOTAL DEDU	CCIONES	PRESUPL	JESTARIO		0.0
							TOTAL	A PAGAR		320.0
SON:	TRES	CIENTOS VEINTE DOLA	ARES				said collection collecting date of			
DESCRIPCIO	ON:	GOMEZ JURADO ER DIRECCIÓN ADMINIS FACTURAS Y DEMÁS	STRATIVA.	DEL 08 AL 12-11-20	21. SE ADJUNTA S	ÆHICULO OLICITUD	DE PLACA	AS PEI 151 RIZACIÓN,	0.MOVILIZACI INFORME DE	ÓN PERSONAL : SERVICIOS,
			DAT	TOS APROBA	CIÓN					
	-	ESTADO	R	EGISTRADO:	AP	ROBAD	9/			
	Al	PROBADO					1			
				1		///	n			27
	1	CHA: 8/12/2021		Marlac					W	127



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

o. CÉDULA: 170	8046931		CARGO:	Conductor
	MEZ JURADO ERNESTO N	NOE / /	NIVEL:	
	ORO //			
	B/11/2021 HORA:	06H00 C. PF	RESUPUESTARIA:	667 - 590
	2/11/2021 HORA:	14H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
o í , o , u , o , p = , u , = , o o o			/	
. CÁLCULO DE VIATICOS		N. 5(40		TAL VUÁTICO
CONCEPTO Viático	MONTO (USD) 80,00	No. DÍAS	10	320,00
Viatico	TOTAL	4 /		320,00
				020,007
DETALLE DE GASTOS F				
No. CONC		ITEM PRESUPU		MONTO (USD)
1 COMBUSTIBLE Y LUBRICA	ANTES	53080		45,9
2 PEAJES	II AD	57010 53040		2,0
3 MANTENIMIENTO VEHICL 4 REPUESTOS Y ACCESOR		53040		50,0
5 PARQUEADERO	100	53050		0,0
6 HOSPEDAJE Y ALIMENTA	CIÓN	53030		0,0
	TOTAL REEMBOL	SO		157,9
DETAILE DE CACTOC	UICTIFICADOC			
. DETALLE DE GASTOS		ITEM PRESUPU	ESTADIO	MONTO (USD)
No. CONC 1 HOSPEDAJE	EPIO	53030		MONTO (USD) 116,0
2 ALIMENTACION		53030		122,0
3 MOVILIZACION		53030		0,0
	TOTAL GASTOS	3		238,0
LIGHIDAGIGH				
. LIQUIDACION				
a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.	0,00	
Valor a Justificar	70%			1/
Valor sin Justificar	30%			1
			222.00	
Valor que justifica el fur	icionario		320,00	/
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de	gastos		0,00	
				-> CUR 4428
c) Total por liquidacion de	compras		157,99	2700111100
d) Total a favor del Funcio	nario		477,99	
000000000000000000000000000000000000000				
S. OBSERVACIONES				
1				
2				
3)			

Quito, 07 de diciembre de 2021

PAUL DÍAZ

CONTROL PREVIO

TESORERÍA

CONTABILIDAD

Qresupt 01-12-9021 01-12-9021



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3342-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

PARA:

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado

Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la provincia El Oro

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que esta asigno a una comisión de servicios a la provincia de El Oro a partir del 8 al 12 de noviembre del 2021 con el Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, de la Dirección Administrativa, y se cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas Analista de Presupuesto 3

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



		erio de inclusión mica y Social	and:	- 7 Go	bierno A	ntos logramos	•	
	SOLE	CITUD DE AUTORIZACIÓN PA	RA CUMPU	MIENTO DE SERV	ICIOS INSTITUCI	ONALES		
re. SOLICITUD DE AUTORIZA Memorando Nro. MIES-C		ENTO DE SERVICIOS INSTITUCION M	IALES	FECHA DE SOL	CITUD	05/11/202	./	
VIÁTICOS	х	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
			BATOS GEN					
PELLIDOS - NOMBRES DE LA OMEZ AURADO ERNESTO	O EVSERVIDOR			PUESTO QUE OC		OUCTOR ADMINI	STRATIVO	
LORO PROVINCIA DEL SER	VICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA I	NIOAD A LA QUE I DIRE	PERTENECE LA O		
FECHA SALIDA		HORA SALIDA	1	FECHA LLEGAD	A /	HO	VA LLEGADA	1
08/11/2	021	DEHOO	/.	1	12/11/2021		19H00	/
ERVIDORES QUE INTEGRAN L R. ERNESTO GÓMEZ -LIC. P		CIONALES:	*1					
	n Memorando Nro	MIES-CGAF-DA-2021-3342- ORO, para lo cual debo mov						constatación
			TRANSPI	extract the covered particle of the con-			history	
TIPO DE TRANSPORTE (Aêrea, terrestre,	NOMBRE DE		ЛА		SALIDA		LLEGADA	
maritanso, otros}	TRANSPORTE	1			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEH1510	Quito-A	MACHALA		08/11/2021	\$06H00	08/11/2021	19HQ0
TERRESTRE	PEI-1510	MACHA	A-QUITD		12/11/2021	06H00	12/11/2021	19H00
UTORIZACIÓN: En caro és i hanciera a descantar a fivor	nclist valerus por con del transcario de secip	cepto de anticipo de villacos y s sión Económica y Sócial-ARES en l	ubskinencias, s le signiente re	otorba a li Covell mutaractin mensu	neckin Administrat al, aquellos valores	ovs Financieta d que no fueran ju	el MIES, a través de la etilicados debidur ison	Dirucción/Unic
NOMBRE DEL BANCO		TPODE	TOS PAKA TRI	AND STREET	CUENTA:			120
BANCO PICHINCHA			AHORROS			3238046	MILES VIII	
The second second	A DELA DEL SIEVES	ON SQUEITANTE		IDM	A DE LA GILTAGIA	//XI	AND ACI SCREET ANTE	
	11			<	(as	Von You	Tay	
	ERNESTO GÓMEZ ONDUCTOR ADMIN					AROLINA CUE		
JEMANUL	AGIDRIEN MARKE	ADCRA O SU DELEGADO	DESIGNATION OF	TA: Este selichud debe aplimiento de los servi minadore putorius.	rå ser presentada par idos institucionales; sa	e pu Autorización, plus el caso de que	con por lo manas 72 hora por necesidades instituci	s de anticipaction e engles la Autorida
	Im onde	les large of		De ne askelr disper El informe de Servi servicio institucione			meno la suterispcide qued destre del término de 4 :	
	a. Mercedes Jaques RA GENERAL ADMII	NISTRATIVA - FINANCIERA	Est We	É prohibido converdor s (climbs Autoricados» e di	servicios institucionale a sases excepcionales o	s durante les dès : lebidamente justific	de descanso obligatorio, a cados por la Máxima Autor	on anarpelén de la Idad o su delegado

FECHAL 1 - LOV 2021 11:01
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nembro: GLOPER

10 (11 /802) 10EZ

18-10-26 03-9-30



Ministerio de Inclusión Económica y Social





FECHA DE INFORME

Juntos lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3328-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3342-M

16/11/2021

DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:						
ERNESTO GÓMEZ	CONDUCTOR PROFESIONAL						
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN						
EL ORO	ADMINISTRATIVA						

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

A Mark and the state of the sta	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES		
	08/11/2021	
06H00 -17H30	Salí desde mi domicilio del sector El Bosque, a las 06H00 dirigiéndome al sector del Pinar Alto, para retirar al compañero Patricio Beltrán, para salir de comisión dirigiéndonos a la Provincia de El Oro, llegando al Cuerpo de Bomberos, del Cantón el Guabo, a las 17H30 hasta las 18H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Machala, llegando a las 18H45 terminando mis actividades y pernoctando en esta ciudad.	
	09/11/2021	
07H45—08H30	Inicie mis actividades a las 07H45 dirigiéndonos al cuerpo de bomberos de Machala, llegando a las 08H30 hasta las 11H00 luego nos dirigimos al cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, llegando a las 11H30 hasta las 12H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Arenillas, llegando a las 13H30 hasta las 14H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Huaquillas, llegando a las 15H00 hasta las 19H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.	
	10/11/2021	
07H30—10H00	Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de Piñas, llegando a las 10H00 hasta las 11H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos, de Zaruma, llegando a las 12H00 hasta las 13H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Portovelo, llegando a las 13H30 hasta las 14H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Piñas, llegando a las 15H00 hasta las 16H30 luego nos dirigimos a la Ciudad de Machala, llegando a las 20H30 terminando mis actividades pernoctando en esta Ciudad.	
	11/11/2021	
07H30—08H30	Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de el Guabo llegando a las 08H30 hasta las 10H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Pasaje, llegando a las 10H30 hasta las 13H00 luego nos dirigimos a la Ciudad Azogues llegando a las 21H30 terminando mis actividades pernoctando en la misma.	
	12/11/2021	
06H0014H00	Inicie mis actividades a las 06H00 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 14H00 .	
NOTA:	Informo a quien corresponda que en la comisión a la Provincia de El Oro, el vehículo camioneta Chevrolet D-MAX PEI-1510 la misma que se encuentra bajo mi responsabilidad, en la ruta entre las localidades de Quera y Sarayunga, límite con la provincia del Azúay, el vehículo en el que nos movilizabamos sufrió un daño mecánico, retrasando nuestra actividad, para lo cual se solicita apoyo a los señores bomberos quienes nos trasladan en wincha hasta la localidad de Santa Isabel – Loma de Lenta donde ingresa a un taller mecánico para su reparación aproximadamente a las 16H00. Una vez reparado el vehículo a las 19H00, y por no existir Hoteles donde pernoctar, avanzamos rumbo a la ciudad de Azogues llegando a las 21H30.	,
		-

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3328-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3342-M con la movilización del compañero Patricio Beltrán, para que dé Seguimiento a los Cuerpos de Bomberos en las Provincia de El Oro, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	005154001526406	PEAJE	\$ 1,00
08/11/2021	006153001785817	PEAJE	\$ 1,00
08/11/2021	001607	ALIMENTACIÓN	\$ 12,50
08/11/2021	0007429	✓ ALIMENTACIÓN	\$ 9,5
08/11/2021	000009206	ALIMENTACIÓN	\$ 10,0
09/11/2021	000009540	✓ ALIMENTACIÓN	\$ 12,0
09/11/2021	000008980	ALIMENTACIÓN	\$ 15,0
10/11/2021	000006979	✓ ALIMENTACIÓN	\$ 13,0
10/11/2021	000001364	/ ALIMENTACIÓN	\$ 12,0
10/11/2021	0066837	ALIMENTACIÓN	\$ 8,5
11/11/2021	000093401	ALIMENTACIÓN	\$ 5,5
11/11/2021	000004260	ALIMENTACIÓN	\$ 12,0
11/11/2021	0002537	ALIMENTACIÓN	\$ 12,0
11/11/2021	001383	BOMBA DE GASOLINA	\$ 60,0

11/11/2021	001384		MANO DE OBRA		* \$50,0			
12/11/2021	002-050-000085423			COMBUSTIBLE			\$ 45,99	
08/11/2021	001-001-000026515			HOSPEDAJE		\$ 30,00		
09/11/2021	0001213			HOSPEDAJE		\$ 28,0		
10/11/2021	000000284			HOSPEDAJE		\$ 28,0		
11/11/2021	006-101-000009977	7		1	HOSPEDAJE			\$ 30,00
					SUMA:			USU \$ 395,99
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			NOTA		
FECHA		08/11/2021	12/11/2021		latos se refieren al tiempo e			
HORA		06Н00	14H00		cional, desde la salida de miento del servicio instituci			
			TRAN	SPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA
otros)	/		/		_ /	/	/	/
TERRESTRE	/ PEI-1510	/	QUITO-EL GUABO		08/11/2021	06H00 N	08/11/2021	17H30 N
TERRESTRE	PEI-1510	/	EL GUABO-MACHALA		08/11/2021	18H00 ·	08/11/2021	18H45
TERRESTRE	PEI-1510	MACH	MACHALA-CUERPO DE BOMBEROS		09/11/2021	07H45 »	09/11/2021	11H00 .
TERRESTRE	PEI-1510		MACHALA-SANTA ROS		09/11/2021	# 11H00 /	09/11/2021	11H30 /
TERRESTRE	PEI-1510	*	SANTA ROSA-ARENILL		09/11/2021	12H30 .	09/11/2021	/ 13H30 ·
TERRESTRE	PEI-1510		ARENILLAS-HUAQUILL		09/11/2021	14H30 ,	09/11/2021	15H00 •
TERRESTRE	PEI-1510		ILLAS-CUERPO DE BO		09/11/2021	15H00 s	09/11/2021	19H00 v
TERRESTRE	PEI-1510		HUAQUILLAS-PIÑAS		10/11/2021	07H30 \	10/11/2021	10H00 \
TERRESTRE	PEI-1510		/ PIÑAS-ZARUMA		10/11/2021	# 11H00 \	10/11/2021	12H00 ·
TERRESTRE	PEI-1510	*	ZARUMA-PORTOVELO	0	10/11/2021	13H00 ·	10/11/2021	13H30 »
TERRESTRE	PEI-1510		PORTOVELO-PIÑAS		10/11/2021	14H30 •	10/11/2021	15H00 I
TERRESTRE	PEI-1510		PIÑAS-MACHALA		10/11/2021	/ 16H30 +	10/11/2021	20H30 .
TERRESTRE	PEI-1510	/	MACHALA-EL GUABO)	11/11/2021	07H30 ·	11/11/2021	08H30 ·
TERRESTRE	PEI-1510		EL GUABO-PASAJE		11/11/2021	10H00 •	11/11/2021	10H30 •
TERRESTRE	PEI-1510		PASAJE-AZOGUES		11/11/2021	13H00 ·	11/11/2021	21H30 ·
	-		AZOGUES-QUITO	-	12/11/2021	Ø6H00 ₹	12/11/2021	/ 14H00 ·
FIRMA D	E LA O EL SERVIDOR		s t	servicios ir sendría q nstitucion	e informe deberá presenta estitucionales, caso contrario ue restituir los valores ales sea superior al número e de la Máxima Autoridad o s	o la liquidación s percibidos. Cu de días autoriza	e demorará e incluso ando el cumplimio	o de no presentarl ento de servicio

CPA. CAROLINA CUESTA.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPA CAROLINA CUESTA.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3328-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés

Analista de Servicios Administrativo 1

ASUNTO: Delegación Provincia de El Oro

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, y con la finalidad de cumplir con la Planificación Autorizada, Delego a usted para que se traslade hasta la provincia de El Oro, a partir del día lunes 08 hasta el día viernes 12 de noviembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato 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

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez Conductor

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

pb



	"SAN Dir.: Duchicela Telf.: 2940 Rio Calificaci FECHA DE EMISI SR (ES):	NICO 1738 y Av 1-938 / Cel. bamba - Be on Artesan ON:	al Nº 078906	Nº.003	C: 060265 FACTU 001-000 0 (RA)16(7	
	CANT.	D	eon Maiis Pafaconi Natural		V.UNIT.		00	
DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO	FORMA DE EFECTIVO DINERO ELECTRÓNIK TARJO DE EREDITO DE EREDITO DE ENTO DE ENT	00	FIRMA AUTOR	IZADA	SUB-TOTAL NVA TARIFA 0 % IVA TARIFA 12 %	/	50	L: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
DOCU	OTROS		RECIBI CONFO		IMPORTE DEL IVA TOTAL USD	13.	500	ORIGINAL

•	ADERO MEDRANDA PINA EL R.U.C. 13 CHONERO Dir.: Cel.: 09897143 "CONTRIBUYENTI L.R.I. 1128192462 FACTURA 002-001-00	309247 Av. Los Puei 30 • Cumai E REGIMEN N	284001 ntes ndá - Ecuador MICROEMPRESA"
Cliente	: ERNESTO GMET		
	08-11-2021/RUC/Ced: 170	78078 Telf.:	593177
Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	CAUDO DE GALLINA	3,57	35
1	HELESTER CON POUR ASON	357	3.57
1	BATIO	1.34	1.34
Forms Page		ıb-Total \$	8.48
Son:	DUENE BOLARES CON 50/100 N	A 0 % \$ A 1 2 % \$ ORTELVA % \$	1.02
T		OTAL \$	9,50

nchez Bermúdez Manuel Filib	berto R.L	J.C. 17143	7003600	1
Dollamont & Man With		TA DE	VENT	
.: Tarqui s/m e/ Sucre y 25 de Junio • Cel:. 0997	04, 574	SERIE 001-0		
MACHALA - EL ORO - ECUADOR &	704-374	10003	12.00	
Actividades de comercio hasta \$420,00	Aut.	S.R.I. 11	2883909	99
BRUESTO BOMER	1			
OCC.: (2000)	/			
.c.: 1708046931	V	FECHA I	DE EMISIÓN	2//
ANT. DESCRIPCIÓ	N	P. UNIT.	IMPORT	4 1
0		~ W	~	-
COSTILLA CONFIE	7/-3	200	0.	=
LAND GAMNA	9	2 ==	3.	30
1 JUGO NATURA	2	6	2.	
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C::0701692857001 • Aut.: 13620 • Nº 9101 al 9300	elf.: 2923565	FORMA DE	PAGO:	
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C::0701692857001 • Aut.: 13620 • Nº 9101 al 9300	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E	FORMA DE		
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha tre Aut: 30/Sept /2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Entregué conforme Recibi confo	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA	FORMA DE		
ONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFI PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Tr C.0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 9101 al 9300 cha le Aut: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Entregué conforme Recibi confo IGINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA I OTROS	FORMA DE	X	
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C 20701692857001 • Aut.: 13620 • N° 9101 al 9300 cha le Aut: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEMI Entregué conforme Recibi confo	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA I OTROS	FORMA DE	0026120	
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C. 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut. 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Entregué conforme Recibi confo IGINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA I OTROS	ELECTRÓNICO DE CRÉDITO/DÉBITO R.U.C. 07	0026120 TUF	RA
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C. 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut. 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Entregué conforme Recibi confo IGINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor	BRE/2022 BRE/2022 DINERO E TARJETA OTROS	ELECTRÓNICO DE CRÉDITO/DÉBITO R.U.C. 07	0026120	RA
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C. 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut. 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Entregué conforme Recibi confo IGINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA I OTROS	ELECTRÓNICO DE CRÉDITO/DÉBITO R.U.C. 07 FAC	0026120 TUF	RA IO
C:0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 9101 al 9300 tha le Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 Entregué conforme Recibi confo IGINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor Servicio de Hospedaje, Venta de comida	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA I OTROS	ELECTRÓNICO DE CRÉDITO/DÉBITO R.U.C. 07 FAC O O O O	0026120 TUF 00954	RA IO
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut. 30/Sept /2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Entregué conforme Recibi confo GINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor Servicio de Hospedaje, Venta de comida en Restaurantes, además de Bebidas Alcoh Dir.: Tnte. Cordovez y Rocafuerte 70729603 Cel.: 0969786412 • E-mail: cumaten@y	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA OTROS F CO VOCO as y Bebidas vólicas en Bares A 31 - 072995079 v/ahoo.com	R.U.C. 07 FAC OPERATOR OF THE PROPERTY OF TH	0026120 TUF 00954	44899 AÑO
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEMI Entregué conforme Recibi confo GINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor Servicio de Hospedaje, Venta de comida en Restaurantes, además de Bebidas Alcoh Dir.: Tnte. Cordovez y Rocafuerte 707299603 Cel.: 0969786412 • E-mail: curnaten@y CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROE	BRE/2022 BRE/2022 BRE/2022 BRE/TWO DINERO E TARJETA OTROS F CO VOCO as y Bebidas iólicas en Bares A1 - 072995079 yahoo.com EMPRESAS HI	R.U.C. 07 FAC OUT. S.H.I. DIA III	0026120 TUF 00954	44899 AÑO
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha le Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Entregué conforme Recibi confo GINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor Servicio de Hospedaje, Venta de comida en Restaurantes, además de Bebidas Alcoh Dir.: Tnte. Cordovez y Rocafuerte 707299603 Cel.: 0969786412 * E-mail: cumaten@y CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROE SEÑORES: ERNES	BRE/2022 BRE/2022 BRE/2022 BRE/2022 BRE/TIVO DINERO E TARJETA I OTROS	R.U.C. 07 FAC OUT. S.H.I. DIA III	0026120 TUF 00954	44899 AÑO
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut. 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEMI Entregué conforme Recibi confo GINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor María Zobeida Albera Servicio de Hospedaje, Venta de comida en Restaurantes, además de Bebidas Alcoh Dir.: Tnte. Cordovez y Rocafuerte 707299603 Cel.: 0969786412 * E-mail: cumaten@y CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROE BIRECCIÓN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROE DIRECCIÓN: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROE DIRECCIÓN: CONTRIBUYE	BRE/2022 BRE	R.U.C. 07 FAC OUT. S.H.I	0026120 TUF 00954	44899 AÑO
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 9101 al 9300 ha le Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CAD	BRE/2022 BRE	R.U.C. 07 FAC OUT. S.H.I. DIA III	0026120 TUF 00954	44899 AÑO
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 9101 al 9300 cha le Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEM Provided Provide	BRE/2022 EFECTIVO DINERO E TARJETA I OTROS TARJETA I OTROS TARJETA I OTROS AS y Bebidas Nólicas en Bares A 1 - 072995079 (vahoo.com EMPRESAS HI	R.U.C. 07 FAC SERIE -0 OUN OUN AUT. S.H.I	0026120 TUF 0954 . 112784 // Z	44899 AÑO
PRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha le Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • March 2011 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sep	BRE/2022 BRE	R.U.C. 07 FAC OSERIE -0 OUT. S.H.I. DIA IN UAQUILLAS DE REMISIÓN P. UNI	0026120 TUF 0954 . 112784 IES EL ORO-E	44899 AÑO CUADOR
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./Emisor **Entregué conforme** Recibi confo Recibi conforme Recibi conform	BRE/2022 BRE	R.U.C. 07 FAC SERIE -0 OUN OUN AUT. S.H.I	0026120 TUF 0954 . 112784 IES EL ORO-E	44899 AÑO CUADOR CUADOR
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To C: 0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha be Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/Sept./Emisor **Entregué conforme** Recibi confo Recibi conforme Recibi conform	BRE/2022 BRE	R.U.C. 07 FAC OSERIE -0 OUT. S.H.I. DIA IN UAQUILLAS DE REMISIÓN P. UNI	0026120 TUF 0954 . 112784 IES EL ORO-E	44899 AÑO CUADOR CUADOR
RENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • To 2:0701692857001 • Aut.: 13620 • № 9101 al 9300 ha le Aut.: 30/Sept./2021 • CADUCA: 30/SEPTIEMI Entregué conforme Recibi confo GINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor María Zobeida Albera GINAL Q: Cliente • : Copia: Emisor Servicio de Hospedaje, Venta de comida en Restaurantes, además de Bebidas Alcoh Dir.: Tnte. Cordovez y Rocafuerte 707299603 Cel.: 0969786412 * E-mail: cumaten@y CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROE SEÑORES: RNESTO DIRECCIÓN: WOLLD A CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROE SEÑORES: RNESTO DIRECCIÓN: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROE SEÑORES ROMAN DE REGIMEN MICROE SEÑORES ROMAN DE REGIMEN MICROE SEÑORES ROMAN DE REGIMEN DE REGIMEN DE REGIMEN DE REGIMEN DE REG	BRE/2022 BRE	R.U.C. 07 FAC OSERIE -0 OUT. S.H.I. DIA IN UAQUILLAS DE REMISIÓN P. UNI	0026120 TUF 0954 . 112784 IES EL ORO-E	44899 AÑO CUADOR CUADOR

FORMA EFECTIVO

DE PAGO

DINEROELECT TARJ.CRED / DEB

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

DESCUENTO

SUB-TOTAL

0%

TOTALA 12 %
TOTALA 2 %
TOTALA 12 %
TOTAL

16,01

OTROS



R.U.C. 0702155540001 JOHNSON FELIPE

VENTA DE COMIDIA Y BELIDA EN CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LIEVAR

Matriz: Estero Huaylá s/n y Pichincha

Estab. 004-001: Av. Marcel Laniado de Wind y Buenavista Esq. • MACHALA-EL ORO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Descu Jmp. IV/	P. UNIT. 73.32 D-Total \$ uento \$ 'A 0% \$ A 12% \$	V. TOTAL 13.35 13.35	
Sub Descu Jmp. IV/	o-Total \$ uento \$ 'A 0% \$	J3. ³²	
Sub Descu Jmp. IV/	o-Total \$ uento \$ 'A 0% \$	/3.35	
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	/3.34	
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	/3.35	
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	/3.35	
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	/3.35	
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	/3.35	?
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	13.35	? .
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	/3.35	? .
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	/3.33	? .
Descu Jmp. IV/	uento \$ 'A 0% \$	15.3	
Jmp. IV	'A 0% \$		4
Imp. IV			
	A 12% \$	161	1
Ι()ΙΔΙ		1.=	
	USD \$	75, TUBBE 201	
32	S.R.I. Nº 1	12865/958	<i>.</i>
Z DI	IA ME	S AÑO	1
	ar: P	NAS	
	P.UNT.	V. TOTAL	
	12	- 12	
	12	- 12	
-	12"	12	
	12	12	
-	12	12	
	12	12	
	1-	12	
ALOR T	12°	15	
	NOT S	NOTA DE SERIE Nº 00 00000 AUT. S.R.I. Nº 1	DIA MES AÑO LUgar: PLNOS

Otros

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Entregué Conforme

Feijoo Fejardo Carlos Miguel GRAFICAS FEIJOO RUC 11019994900014UT. N° 3146 00 (207) 2976/3023 4 blooks (100x2) N° 006.801 al 007.200 - Fecha de Autorización: 24 - 08 - 2021 - Fecha de Caducidad: 24 de Agosto del 2022

	EL DO atriz: Av. LaIr		elm	SER	IE OU			
095 9	999 0052 Comidas y Be incluso p	PIÑAS-ELORO-	-ECUADOR	000 AUT. SR Aut. 1	00 11: 11: 7/ 0	136 28627 8/20	262 221	
Sr. (s): <u></u>	PENESTE	60 н	E5 /	DÍA 10	MES 11	2	1	
	DOITO			FRANCO ARC		AYZA AÑA MUNDO"	vzco	
	17080	_	10/	Telf.: 2976-21: Aut. 2193 *	8 R.U.C.:	07006402 ocks (10	0x 2)	
Telf.:			NAS_	000130			$\overline{}$	
CANT.		SCRIPCIO		PRECIO U		RECIO T	OTAL	
(CARNE	1		7		5 =	~	
,	BATID		NA	2	-	3	=	
-	138110	2		2	+	~	-	
					+		-	
					+		-	
					+		\dashv	
					_		-	
					+			
					-		_	
FORM	MA DE PAG	30		VALOR		20	2	1
EFECTI	IVO	×		TOTAL		12.	1011	
I DINERO I			1	*DOC! IMENT	O CATEG			
	ELECTRÓNICO		1	*DOCUMENT	O CATEG	ORIZADO	. 01	
TARJ. CRÉ	DITO / DEBITO	TENTRE 17 / AGOSTO		\mathcal{D} .	CIBÍ CÓ	DNFORME	1	
TARJ. CRÉ OTRO Fecha	DITO / DEBITO PS de caducidad:	17 / AGOSTO	2022 ORIGI	NAL: ADQUIRIEN	CCIBÍ CÓ TE/COPI/	ONFORME A: EMISOR	P.Q.	
TARJ. CRÉ OTRO Fecha	de caducidad:	NT FU LI	PHUA	NAL: ADQUIRIEN	7196	A: EMISOR	5900 B/A	
TARJ. CRÉ	de caducidad: TAURAI HONG	VT FU LI	HUA F	RUC.: 1	CIBI CÓ TE/COPI/	NFORME A: EMISOR	5900 EZADOI NO	
TARJ. CRÉ	de caducidad: TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyaccel: 09942	VT FU LI TAO N ARTESANAL # cá e/. Santa Ross 10918 - 09859	HUA F 078867 S a y Vela 005430	RUC.: 1	7196	A: EMISOR	5900 F/A	
TARJ. CRÉ	de caducidad: TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyar Cel: 09942 Telf.: 07 50044	NT FU LI TAO N ARTESANAL 4 ca e/. Santa Ross 10918 - 098590 888 / MACHALA	HUA F 078867 S a y Vela 005430	RUC.: 1 BOCUME BOCUM	7196	A: EMISOR	5900 F/A	
TARJ. CRÉ	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boya Cel: 09942 Telf.: 07 50046	NT FU LI TAO N ARTESANAL 4 ca e/. Santa Ross 10918 - 098590 888 / MACHALA	HUA F 078867 S a y Vela 005430	RUC.: 1	7196	A: EMISOR	5900 F/A	
TARJ. CRÉ OTRO Fecha RES SEÑORES: DIRECCION	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boya Cel: 09942 Telf.: 07 50040	NT FU LI TAO N ARTESANAL 4 ca e/. Santa Ross 10918 - 098590 888 / MACHALA	HUA F 078867 S a y Vela 005430	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	6445 6445 1289	5900 17 2 2ADO: NO 98823	31
Fecha RES SEÑORES: DIRECCION RU.C:	TAURAI HONG CALIFICACIÓ DIEC.: Boya Cel: 09942 Telf.: 07 50044	VT FU LI ITAO) N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 098590 888 / MACHALA	HUA F 078867 S a y Vela 005430	RUC.: 1 BOCUME BOCUM	7196 0 6	A: EMISOR	5900 F/A	31
Fecha RES SEÑORES: DIRECCION RU.C.: LUGAR:	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boya Cel: 09942 Telf.: 07 50046	VT FU LI TAO Y N ARTESANAL 1 cd e/. Santa Ross 10918 - 098590 888 / MACHALA	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 3 7 98823	31
Fecha RES SEÑORES: DIRECCION RU.C.: CANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI TAO Y N ARTESANAL 1 cd e/. Santa Ross 10918 - 098590 888 / MACHALA	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 3 7 98823	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: L DIRECCION RU.C.: L LUGANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31
Fecha RES SEÑORES: DIRECCION RU.C.: CANT.	TAURAI HONG CALIFICACIÓ Direc.: Boyac Cel: 09942 Telf.: 07 50041	VT FU LI ITAO N ARTESANAL 1 cá e/. Santa Rosa 10918 - 09859 888 / MACHALA D TELF:: CRIPCI	HUA F 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S 7078867 S	RUC.: 1 DOCUMENT DOCUMENT AUT. SI	7196 0 6	MES	5900 37 2ADO: NO 3 7 98823 AÑO 202	31

I.V.A.: 0% \$
I.V.A.: 12 % \$
TOTAL A COBRAR

FECHA DE AUT.

Recibi Conforme Entregué Conformation Blocks (100x2) del 0066801 al 0067800

		1	"OBUGADO DE LLEVAR CONTABIUDAD"	AOSIME ALIRAMA	ORIGINAL CLIENTE - COPIA
5291001 JRA	3 4 0 1 28900069	Año 2021	402 0,00		4 91
R.U.C.070125529100 FACTURA	SERE. 000093401. AUT.S.R.I.N°1728900069	DÍA MES ———————————————————————————————————	4 0.2 PP		SUB-TOTAL \$ SUB-TOTAL \$ DESCUENTO \$ I.VA. 0 % \$ TOTAL 18D &
eda Andrade	mbia 2420 y 9 de Mayor 846 El Guabo - EL Oro V MICROEMPRESAS" SOMEZ	431	pinto		ODESO BECTRANEO CIAS A USTED ILA BERRAGUERA! A RECIBÍ COMFORME
Delia Patricia Pineda Andrade R.U.C.0701255291001 Restaurant Restaurant Restaurant	o - Gran Colo 434 - 0997712 INTE RÉGIMEN RESTO	Direct: Wito	r Gallo p		CRACIAS A USTEC "GRACIAS A USTEC PECOS ILA BERRAGIA ALTORIZADA RECIPIO
	m /	_	ION y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"	DO NO "AGENTE DE RETENC	DOCUMENTO CATEGORIZA

LA ESQUINA DE DON VIGHE RUC: 0106031156001
PDEPAPACIÓN DE COMIDAS

AUT. S R I: 1128948425

MES

DIA

PASAJE - EL ORO - ECUADOR CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 089899

CEL.: 0982645797 - 0990352793

CONGR

Sr. (s) ERWESTO

000004261

SERIE: 001-001

Flor Maria Ortega Sanmartin DIRECCIÓN: SITIO SAN VICENTE S/N

PREPARACIÓN DE COMIDAS

202

... Guía de Remisión.

RUC.ICI# 13080X6931

Criss

Dirección:....

P. UNITARIO | PRECIO TOTAL Documento Categorizado: NO TOTAL A COBRAR LVA. 12% \$ DESCUENTO LVA. ON SUB-TOTAL DIERC :: COLON Y SUCRE E/ AV. ROCAFUERTE © 0993083943 Pedro Manuel Cordova Rodrigue, RUC, 0702065319001 - N°, Aut. 8634 T(C) (U) ENTREGUE OGNFORME Nº 000004151 al 00004350 * Fecha Autorización: 22/Octubre/2021 AMARON HONDO DESCRIPCIÓN FORMA DE PAGO Fecha de Caducidad: 22/Octubre/2022 OTROS CALDO DE BATIBO RECIBI CONFORME IMPRENTA "CORDOVA" TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO CANT.

GRÁFICAS PAOLA y/o LILIANA DEL PILAR BONILLA MURILLO 2950610 F. Imp.13/0CTUBRE /2021 AUTORIZACIÓN 12648 / R.U.C.0703171744001 / 10 Block # 93201 AL 94200- CADUCA 13/0CTUBRE /2022



KARLA JACQUELINE VÁZQUEZ VILLA

Dir. Ave. 24 de Mayo s/n y Azuay Cel. 0984173472 * Azogues - Ecuador email: karlavazquez2013@yahoo.com

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

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 0002537

R.U.C: 0302637558001 AUT. SRI. 1128499580

Fecha de Autorización: 21/Julio/2021

Cliente: ERN ESTO GOMEZ R.U.C. / C.I.: 170804693

TRANSFERENCIA

2021 Telf.: Cant. Valor Unitario PARRILLADA 10 BATIDO EFECTIVO ma de Pa CHEQUE

TIRAJE DEL 02501 al 02600 Válida su Emisión: 21/Julio/2022

Original ADQUIRENTE Copia Emisor

		-													
ROJC	ROJC	ROJC	ROJO	ROJC	ROJ	ROJO	ROJ								

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

. Dir Matriz: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

010

R.U.C.: 0791738172001

Telefonos: 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

FACTURA

No. 001 - 001 - 000026515

Autorizacion: 0811202101079173817200120010010000265154036928913 Ambiente: Produccion Emision: Normal Fecha / Aut: 09/11/2021 07:59:02

Razon Social: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Fecha de Emisión: 08/11/2021/19:41:33

RUC/CI: 1708046931

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
202	1.000 HABITACION 202	S	26.79	0.00	26.79

Informa	ción	Adi	cion	al
---------	------	-----	------	----

Codigo: 1708046931

Direccion: QUITO

Telefonos:

Email: patricio.beltran@inclusio

1/1	
on.gob.ec	

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
EF. SIN UTILIZACION S. F.	0 Dias	30.00	08/11/2021

TARIFA 0%:	0.00
TARIFA 12 %:	26.79
SUBTOTAL:	26.79
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	26.79
IVA 12 %	\$3.2

	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
TOTAL:	30.00

Clave de Acceso
091420210107017291720012001001000265164026029012

•155100101 •L68200202 CAMBIO DE UNA "CONTRIE	SERVICIOS DE ALOJAM - ACTIVIDADES DE ALQ A RETRIBUCION O POR O UYENTE REGIM CION: SUCRE S/N Y	IEMIJOS SÜÄREZ IIENTO PRESTADOS POR HOT UILER DE BIENES INMUEBLES CONTRATO (LOCALES COMER EN MICROEMPRIS AV LA REPUBLICA EMAIL.: jorn 22@hotmail.co	IALES)	0	DO1	21	3 205099	
R.U.C. / C.I	170801	16 931/		DIA	ME	S	AÑO	
Teléfono		Lugar Huaqui	(10)	09	#1		21	J
CANT.	DES	CRIPCION		P. UI		IME	ORTE	
				25.	00	25	.00	
1 9	evilcio	Hospeday	2				1	
							1	
								0
								DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
								PRIZA
								TEGG
								TO C/
								UMEN
		/						DOC
TAPIA OROZCO	VERONICA DEL CARM	TEN FORMA DE	PAGO	SUB TOTA	AL 12%	25.	00	1
	001 • AUT. SRI: 1. 200X2) del	3783 DINERO ELECTRONICO		SUBTO	TAL 0%			1
	RIZACIÓN: 18/MAYO /	COCDTO / DEDTT		DESC	JENTO			1
				SUE	STOTAL			1
14	-1			I.V	A 12%	3.	00	1.
- Complete		1 Supil		TOT	AL	90	.00	

Valida para su emisión hasta el 18/MAYO/2022

OCC	OfC	OfC	OCC	Ofc	OCC	OCC	OſO	Olo	OſO	OſO	Olo	Olo	Olo	Olo	Olo
RO	RO	RO	RO	RO P	RO	RO	RO	RO	80	RO	RO	RC	RC	RC	RC



APU LAPO CHUNGATA

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO
TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
Dirección: Napoleon Mera shy Guabo
Email.: lapoanonio 10 10 @gmail.com - Cel.: 098 463 7211
"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. 0701674830001 FACTURA

No.002-001-0000000284

Machala - El Oro - Ecuador Contribuyente Régimen Microempresas"

Aut. S.R.I. Nº 1127991408

Dirección: OO /TO DIA AÑO MES 10 21 R.U.C. 6 C.I. Nº 17 08046931 DESCRIPCION Telf. CANT. P. UNITARIO PRECIO TOTAL 25.50 25.50 FORMA DE PAGO SUB-TOTAL \$. EFECTIVO IVA 0% S. DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO IVA 12 % \$. TOTAL US\$.

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 100x2 № 101 a 400 original CLIENTE FECHA IMPRESION 19 MARZO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19 MARZO DEL 2022

| OCC | OſO | OſO | OſO | Olo | Olo | Olo | Olo | Olo | Olo |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RO | 80 | RO | 80 | RO | RO | RO | RO |



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Matriz:

Dirección

AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No.

0001

SI

R.U.C.: 0300369485001

007

FACTURA

No. 006-101-000009977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

11112021010300369485001200610100000997712 34567816

FECHA Y HORA DE **AUTORIZACIÓN**

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202101030036948500120061010000099771234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha de Emisión

11/11/2021

Guía Remisión:

QUITO Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detaile Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	НАВ	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

noernesto2016@gmail.com





Forma de Pago	Valor		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00		

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
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

FECHA DE LIQUIDACIÓN: UNIDAD ADMINISTRATIVA: ITINERARIO DE COMISION : FECHA DE COMISIÓN: VEHÍCULO ASIGNADO:

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

006

MIES-CGAF-DA-2021-3342-M

martes, 16 de noviembre de 2021

ADMINISTRATIVO

EL ORO

08/11/2021 Hasta 12/112021

CHEVROLET CAMIONETA

Placas No.

PEI1510

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. ERNESTO GOMEZ

LUSIONE

KILOMETRAJE:

Salida:

178430 Retorno: 180180

45,99

110

30

1750

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR POOL MIES

DISEL

TOTAL DE GALONES:

SUPER

32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

COMBUSTIBLE SOBRANTE

1/4

aslina CPA VANESA CUESTA

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

SR ERNESTO GOMEZ Conductor

CI: 1708046931

Autou Josh Dus

Quito, 16 de noviembre de 2021

Para: Ing. Paulina Pérez

De: Sr. Ernesto Gómez

Asunto: Solicito Autorización para Rembolso.

De mis consideraciones:

Con un cordial saludo, por medio del presente me permito informar que dando estricto cumplimiento a Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M, de fecha 05 de noviembre de 2021, suscrito por la Cpa. Vanessa Carolina Cuesta, Directora Administrativa, mediante el cual me delega trasladarme hasta la provincia de El Oro conjuntamente con el compañero Lic. Patricio Beltrán, para cumplir con lo planificado en dicha provincia.

Se venía realizando las constataciones físicas de las Autobombas entregadas en Comodato en los cantones de ésta provincia sin novedad, hasta que el día jueves 11 de noviembre del año en curso mientras cumplíamos el recorrido en el cantón Pasaje, se nos comunica que la unidad (Autobomba) se encontraba en otra Estación a las afueras del cantón, para lo cual nos dirigimos a la dirección indicada entre las localidades de Quera y Sarayunga, límite con la provincia del Azuay, la camioneta Chevrolet D-Max, de placas PEI-1510, sufre un desperfecto mecánico, inmediatamente se le informa de la novedad al compañero Jorge Castro, quien dispone realizar las acciones necesarias para poner operativa la unidad, es así que solicitamos el apoyo de la institución bomberil a la cual íbamos a visitar para realizar la constatación de la Autobomba, para que nos ayudarán remolcando el vehículo hasta un taller mecánico, llegando a la localidad de Santa Isabel — Loma de Lenta; una vez en dicho taller, el maestro mecánico procede a realizar la revisión para determinar el daño y se nos comunica que no funciona la Bomba de Combustible, ante lo cual procedo a comprar el repuesto para que el maestro mecánico proceda a su colocación y poder continuar con nuestra planificación.

Por todo lo expuesto, solicito su Autorización para que los gastos que se realizaron tanto en repuesto como en mano de obra, cuyas facturas adjunto, sean rembolsados en mi cuenta.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR ADMINSTRATIVO



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3154-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2021

PARA:

Sra. Paulina Alexandra Perez Soto

Analista Financiera

ASUNTO: Delegación de la gestión de transportes a la Srta. funcionaria Paulina Pérez

De mi consideración:

A fin de fortalecer la Gestión de Transporte de la Dirección Administrativa, y continuar con los procesos de contratación pública de Transporte de Personal, Provisión de combustible para los vehículos institucionales; elaboración, reforma, armonización y seguimiento al PAPP; y, demás actividades de esta gestión; delego a Ud. continuar con los trámites de la Gestión de Transporte dentro del cumplimiento de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Reglamento de Bienes del Sector Público y demás.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez Asistente de Servicios Generales y Transporte

md



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

MEMORANDO SOLICITUD:

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

PATRICIO PELTRAN

TIPO DE VEHÍCULO CANTIONETA

ORD	FECHA	SALIDA HORA KM.		ACTIVIDADES	LLEGADA		
1	08-11-2021	06:00	178480	OUITO- EL GUAGO	HORA	KM	
					17:30	179040	
	08-11-2021	18:00	179040		18: 45	179068	
	09-11-2021	07:45	179068	MACHALA- CUEPPO DE BOMBEROS	11:00	179074	
	09-11-2021	11:00	179074	MACHALA - SANTA ROSA	11:30	179105	
	09-11-2021	12:30	179105	SANTA POSA - AREHILLAS	13:30	179136	
	09-11-2021	14:30	179 136	APEUILLAS - HUAQUILLAS	15:00	179169	
	09-11-2021	15:00	179169	HUDQUILLAS - CUERPO DE BONBEROS	19:00	179180	
	10-11-2021	07:30	179180	HUDQUILLAS - PINAS	10:00	179268	
9	10-11-2021	11:00	179 268	PINAS - ZARUMA	12:00	179317	
10	10-11-2021	13:00	179317	ZARUMA - PORTOUELO	13:30	179328	
11	10-11-2021	14:30	179328	PORTOVELO-PINAS	15:00	179342	
12	10-11-2021	16:30	179342	PIHAS-MACHALA	20:36	179463	
13	11-11-2021	07:30	179463	MACHALA - EL GUABO	08:30	179481	
14	11-11-2021	10:00	179481	EL GULBO- PLSBIE	10:30	179506	
15	11-11-2021	13:00	179506	PASATE - AZOGUES	21:30	179713	
16	12-11-2021	06:00	179713	AZOGUES-QUITO	14:00	180180	
17							
18							
19	-1 21						
20							
21							
22							
23							
24				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
25						-	
26							
27						-	
28							
29							
-							
30							

RMA COMISIONADOS

ORDEN DE MOVILIZACIÓN



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 480

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institución

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Desde 2021-11-08 Hora 06:00 Hasta 2021-11-12 Hora 23:59 Fecha de Vigencia

MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO , LCDO. PATRICIO BELTRÁN, A LA PROVINCIA DE EL ORO Motivo

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3228-M 2021-11-05 Fecha

Lugar Origen D.M.Q

A NIVEL NACIONAL Lugar Destino

Kilometraje Inicio 178430

Kilometraje Fin 180180

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE Cargo CONDUCTOR Nombres

Tipo de Licencia E Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 Marca / Modelo **LUV D-MAX**

Color **PLATEADO** Número Matrícula A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA **Nombres** CPA- CAROLINA CUESTA

> Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-05 15:21



		CERT	TIFICACIO	N PRESUPUE	ESTARIA				
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSIO MINISTERIO DE INCLUSIO			- PLANTA CENTRA	AL.	NO. CERTIFICACION	FECHA I	DE ELABOR	ACIÓN 21
COMPROBANTES	IENTO RESPALDO S ADMINISTRATIVOS GASTOS	-		MENTO RESPALDO					
CLASE DE REGISTRO	COM		CLASE DE GAS	TO OGA					
		CERTI	(FICACIO	N PRESUPU	ESTARIA				
SON: VEIN DESCRIPCION: PARA: C.PA. VANESS VIATICOS AL INTERIC CUMPLIMIENTO DE A	TISIETE MIL NOVECIENTO A CAROLINA CUESTA GUE DR DE LOS FUNCIONARIOS CCTIVIDADES INSTITUCION MIES-GGAF-DA-CA-2021-C	S NOVENTA ERRERO - D S, SERVIDOI IALES, PERÍ	IRECTORA ADM RES Y TRABAJA ODO 2020-2021	RES CON 92/100 C MINISTRATIVA. ACT ADORES DEL MIES , SEGÚN MEMORA	ENTAVOS UALIZACIÓN (QUE REALIZA NDO No. MIES	IN ACTIVIDADES EN TE S-CGAF-DA-2021-0437-1	ERRITORIO M, CERTIFIC	\$27 \$27 A PARA PARA EL CACIÓN DI	ONTO 7,998.92 7,998.92
	CP 8, 514 ,524, 539 561,57								
	DATOS APR	OBACIÓ	N]				
ESTADO	REGISTRA	NDO:	APR	OBADO:					
APROBADO FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA Friends of PEREZ ROSERO Federal Federal	gislmente por WILMA FBEZ ROSSEO 1.1130 16:18-27 05'00'		LUIS EDUARDO RUALES MONCAY					