

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 10056 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. A ORDENES DEL PERSONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 03 AL 04-12-2019. CR.XE.NG.

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	26/12/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/18241

167045

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		023	012	2019	10056
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		498-E-G-DNA-MIES-2019	4971

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 03 AL 04-12-2019. CR.XE.NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	012	2019	10056 10050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	498-E-G-DNA-MIES-2019		4971	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 012 2019	10050	10050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	498-E-G-DNA-MIES-2019	4971	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 03 AL 04-12-2019.

10056

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10050
10051
014

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: 826

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1708046931

Funcionario GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Nivel:

Salida: 03/12/2019 5:30 Hora Retorno: 04/12/2019 18:30 Fecha Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	32,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	80,00	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por liquidacion de compras	4,00	
d) Total a favor del Funcionario	84,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Carlos Iván Román
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 19 de diciembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 17 DIC 2019 Hora: 12

Firma: *[Firma]* No Trámite: 386

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 498-E-G-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD
29/11/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GOMEZ *[Firma]*

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA-MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/12/2019	05H30	04/12/2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ernesto Gómez Sandra Gallardo y Juan Álvarez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SANDRA GALLARDO Y JUAN ÁLVAREZ LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Manta	03/12/2019	05H30	03/12/2019	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	Manta-Quito	04/12/2019	10H15	04/12/2019	18H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

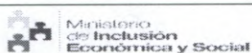
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i> ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<i>[Firma]</i> DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
<i>[Firma]</i> LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma]*

Fecha: *[Firma]* Hora: 8h20



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
No. 496-E-G-DNA-MIES-2019 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MATA. MANABÍ ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. ERNESTO GÓMEZ SANDRA GALLARDO Y JUAN ÁLVAREZ. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/12/2019 ✓

05H30 - 15H00 Salí desde mi domicilio Mitad del Mundo Quito - Manta

08H30 - 09H00 Desayuno

13H00 - 13H30 Almuerzo

15H00 - 18H30 Manta bodegas de SENAE

19H30 - 20H00 Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma

04/12/2019 ✓

07H30 - 10H15 Manta bodegas de SENAE

10H15 - 18H30 Manta Quito

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la conducción del vehículo PEI-1510 y movilización de los funcionarios Sandra Gallardo y Juan Álvarez, servidoras de la Dirección Administrativa a la Ciudad de Manta.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/12/2019 ✓	008100002328860 ✓	PEAJE	1.00
03/12/2019 ✓	004-023-001689 ✓	PEAJE	1.00
04/12/2019 ✓	004-025-002350596 ✓	PEAJE	1.00
04/12/2019 ✓	008400001873989 ✓	PEAJE	1.00
03/12/2019 ✓	001-002-000009051 ✓	ALIMENTACION	10.00
03/12/2019 ✓	0008616 ✓	ALIMENTACION	10.00
03/12/2019 ✓	0004509 ✓	ALIMENTACION	12.00
03/12/2019 ✓	000017702 ✓	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 61.00 ✓

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

03/12/2019

04/12/2019 ✓

HORA

05H30 ✓

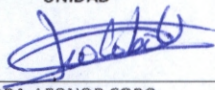
18H30 ✓

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI-1510 ✓	QUITO - MANTA ✓	03/12/2019 ✓	05H30 ✓	03/12/2019 ✓	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510 ✓	MANTA-Bodegas de SENAE ✓	03/12/2019 ✓	05H30 ✓	03/12/2019 ✓	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510 ✓	MANTA-Bodegas de SENAE ✓	04/12/2019 ✓	07H30 ✓	04/12/2019 ✓	10H15
INSTITUCIONAL	PEI-1510 ✓	MANTA - QUITO ✓	04/12/2019 ✓	10H15 ✓	04/12/2019 ✓	18H30 ✓

INSTITUCIONAL

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



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. 11383**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 2019-12-03 Hora 05:00 Hasta 2019-12-04 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3593- /MIES-CGAF-DA-2019-3613-M**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-12-02**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-3613-M**Lugar Origen** DM.QUITO**Lugar Destino** DISTRITAL DE MANTA**Kilometraje Inicio** 100000**Kilometraje Fin** 100978**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** LCDO CARLOS PETRONIO GARCIA ALVAREZ**Cargo** DIRECCION ADMINISTRATIVA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-12-02 15:36



*Adelina
Fuerza
con fuerza
vigor*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3593-M

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONETAS PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN LA SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONETAS** para la movilización de los miembros de la comisión y transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE MANTA**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 3 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE LOS VEHÍCULOS

- **-Lugar de destino:** SENAE- AV. JAIME CHAVES GUTIÉRREZ – MALECÓN DENTRO DEL PUERTO.
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**
 - 02 de diciembre de 2019
 - 03 de diciembre de 2019
- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo**
 - Hora de salida desde **Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social 08h00**
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 03 de diciembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3613-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONETAS
PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE - DIRECCIÓN
DISTRITAL MANTA

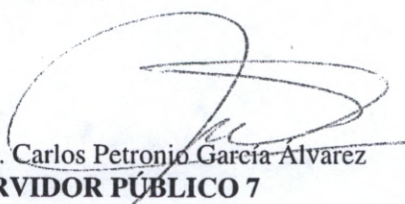
De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-5393-M, de fecha 29 de noviembre del 2019, en el que se solicita por parte de la unidad de Gestión Interna de Donaciones la asignación de **2 CAMIONETAS** para la movilización de los miembros de la comisión y transportación de los bienes donados parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, y en cuyo itinerario se indica como fecha de salida el día 02 de diciembre del presente año, siendo lo correcto la salida el 03 de diciembre y la llegada el 04 de diciembre del 2019.

Información que ponemos en conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

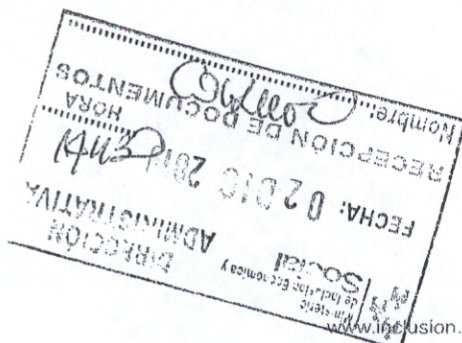
Atentamente,


Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3614-M****Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019**

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: RETIRO DE DONACIONES MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3613-M, del 02 de diciembre del 2019 por el Área de Bodega de la Dirección Administrativa para cumplir con el retiro de Donaciones desde las bodegas SENAE MANTA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

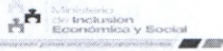
Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

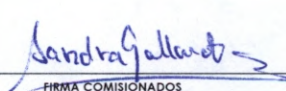
vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>ERNESTO CORDERO</u>		PLACA:	<u>PEI-1510</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>2019-3543-M</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>3-MAX</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>SANDRA GALLARDO JORDI ALVAREZ</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03/12/2019	05:30	100000	QUITO MANTA	15:00	100425
2	03/12/2019	15:00	100425	MANTA BODEGAS SENAE	18:30	100445
3	04/12/2019	07:30	100445	MANTA BODEGAS SENAE	10:15	100480
4	04/12/2019	10:15	100480	MANTA QUITO	18:30	100478
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000009051

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

0312201901239003241500120010020000090511234567816

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

005

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

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

Fecha de emisión: 2019-12-03

Dirección: JOAQUIN RUELES 417

Dirección de correo electrónico: noernesto2016@gmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	8.930000	8.93

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$ 8.93

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 8.93

SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$ 0.00

DESCUENTO \$ 0.00

ICE \$ 0.00

IVA 12% \$ 1.07

IRBPNR \$ 0.00

PROPINA \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 10.00

CLAVE DE ACCESO:



0312201901239003241500120010020000090511234567816


HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1125651257

 Dirección: Areliza Zabala s/n
 Teléf.: 05 2 454470 - 2454167
 Manta - Ecuador
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001-

000017702

 Fecha de Emisión: 03 de Diciembre 2019

 Cliente: Ernesto Gomez.

 Dirección: Quito

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

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje		22 ³²

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

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO %

SUB-TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL USD

 22³²

 2⁶⁸

 25⁰⁰

 IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
 Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 OCTUBRE 2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

17601 - 17800 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 22 OCTUBRE 2020

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruañan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004251

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	GONZALEZ ERNESTO	FECHA DE EMISIÓN	05/12/2014
CÉDULA:	1702046931		
DIRECCIÓN:	MTA DEL PUERTO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PIENAR
TELÉFONO:	0141362654		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
PEAJE	008100002328860		1.00 ✓
PEAJE	004-023-001689		1.00 ✓
PEAJE	004-025-002350596		1.00 ✓
PEAJE	008400001873989		1.00 ✓

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00 ✓

001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 03-diciembre-2019 8:00:31
Turno:.....: 20312201923011
Factura Numero: 008100002328860
RUC/CI:.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 031220190117600033300012008100002328
8601438915211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC/omprobantes.jsf>



031220190117600033300012008100002328860143
8915211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-002350596

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

052
04/12/2019 14:17:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
041220190117681396200012
0040250023505960235059614

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-0016891

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

031
03/12/2019 09:47:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
031220190117681396200012
0040230016898870168988710

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 04-diciembre-2019 15:53:06
Turno:.....: 40412201923042
Factura Numero: 008400001873989
RUC/CI:.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 041220190117600033300012008400001873
9891438916215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC/omprobantes.jsf>



041220190117600033300012008400001873989143
8916215