



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

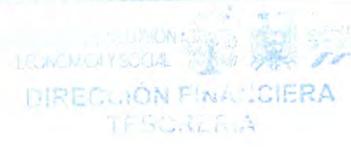
Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8791 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 990,50
IVA: 0,00

Sub Total: 990,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 990,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, LOJA Y AZUAY. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 12 AL 26-11-2024, SEGÚN MEMORANDOS NROS. MIES-MIES-2024-1114, 1137 Y 1160-M, CONTROL PREVIO JJ-YP-ECH-KL

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	30/12/2024	990,50	0,00
Sub - Total				990,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 990,50



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	11 12 2024	8791	8429
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-MIES-2024-	3480

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	990.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										990.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										990.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										990.50

SON: NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, LOJA Y AZUAY. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 12 AL 26-11-2024, SEGÚN MEMORANDOS NROS. MIES-MIES-2024-1114, 1137 Y 1160-M, CONTROL PREVIO JJ-YP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQFHQYKM769CS8	FIRMA ELECTRONICA:	RHQFHQY3MM67NUP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/12/2024	FECHA:	11/12/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQFHQYKM769CS8	FIRMA ELECTRONICA:	RHQFHQY3MM67NUP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/12/2024	FECHA:	11/12/2024

FIRMA

FIRMA

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		011 012 2024	8791	8429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-MIES-2024-1479-O		3480

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	990.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										990.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										990.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										990.50

SON: NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, LOJA Y AZUAY. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 12 AL 26-11-2024, SEGÚN MEMORANDOS NROS. MIES-MIES-2024-1114, 1137 Y 1160-M, CONTROL PREVIO JJ-YP-ECH-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Elva A. Chicaza P.</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 11/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 11-12-24

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	030	011	2024	8429	8429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2024-1479-O	3480	
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	990.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										990.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										990.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										990.50

SON: NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS, LOJA Y AZUAY. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 12 AL 26-11-2024.

CUR 8791.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero 11.12.24

1. Datos generales

No. Cédula:	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	CONDUCTOR
Lugar de comisión:	GUAYAS-AZUAY-LOJA	C. Presupuestaria:	776
Fecha de salida:	12/11/2024	Hora:	9:00
Fecha de retorno:	26/11/2024	Hora:	17:00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	14	1120,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	560,00
2	Alimentación	530303	238,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			798,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		1120,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	784,00
	Valor sin justificar	30%	336,00
	Valor que justifica el funcionario		1.120,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		
d)	Total a favor del funcionario		1.120,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Cur de Compromiso No. 8429 por el valor de \$990,50 quedando un valor pendiente de pago al funcionario por \$129,50 el mismo que por error involuntario no fue considerado en el informe de control de fecha 30 de noviembre de 2024. No se reconoce las facturas No. 188 y 189 ya que no desglosan el IVA.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 11 de diciembre del 2024

Elaborado por:


 Jeanneth Jiménez M
 Control previo

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Tesorería
 P.H.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1114-M

FECHA DE SOLICITUD 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO NOE GOMEZ JURADO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12/11/2024

09H00

17/11/2024

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD CBO ALEXANDER ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI 1569 A GUAYAQUIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows show travel schedule from Quito to Guayaquil and back.

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.

Handwritten notes: 20 NOV 2024, 4067, 10435

Handwritten notes: Recibido, 2024.11.28, 12:47, 36 pte



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	
		
SR. ERNESTO NOE GOMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1114-M MIES-MIES-2024-1137-M MIES-MIES-2024-1160-M	FECHA DE INFORME 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO NOE GOMEZ JURADO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL AZUAY - CUENCA LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD CBO ALEXANDER ARTEAGA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: 12/11/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 09H00 llegando a Guayaquil a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad. 13/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. 14/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 inmediatamente nos dirigimos a Cuenca llegando a las 12H00 a cumplir agenda Ministerial hasta 23H00 pernotando en dicha Ciudad. 15/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta 11H00 inmediatamente nos dirigimos a Guayaquil llegando a las 15H00 inmediata mente por disposición de la Señora ministra salimos a la ciudad de Loja llegando a las 23H30 pernotando en dicha Ciudad. 16/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad. 17/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. 18/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 23H00 pernotando en dicha Ciudad. 19/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. 20/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. 21/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad. 22/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 16H00 inmediatamente salimos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 23H00 pernotando en dicha Ciudad. 23/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad. 24/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 16H30 pernotando en dicha Ciudad.	



25/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.

26/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 Saliendo inmediata a la Ciudad de Quito llegando a las 17H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD CBO ALEXANDER ARTEAGA DE LO AGENDADO.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/11/2024	733	ALIMENTACION	16.00
13/11/2024	47	ALIMENTACION	10.00
13/11/2024	002-100-000002618	ALIMENTACION	10.00
14/11/2024	898	ALIMENTACION	10.00
14/11/2024	001-001-000000848	HOSPEDAJE	80.00
14/11/2024	906	ALIMENTACION	10.00
15/11/2024	4412	ALIMENTACION	10.50
15/11/2024	002-001-000016955	ALIMENTACION	8.00
15/11/2024	001-100-000000434	HOSPEDAJE	40.00
16/11/2024	002-101-000000993	ALIMENTACION	16.00
17/11/2024	001-010-000002944	ALIMENTACION	14.00
18/11/2024	001-002-000033227	ALIMENTACION	10.00
18/11/2024	001-003-000000294	ALIMENTACION	12.00
18/11/2024	004-002-000001985	HOSPEDAJE	120.00
19/11/2024	001-003-000000188	ALIMENTACION	10.00
19/11/2024	001-003-000000189	ALIMENTACION	10.00
20/11/2024	001-002-000033297	ALIMENTACION	10.00
20/11/2024	28485	ALIMENTACION	12.00
21/11/2024	3975	ALIMENTACION	16.00
22/11/2024	3997	ALIMENTACION	16.00
22/11/2024	004-100-000000890	HOSPEDAJE	160.00

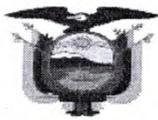


23/11/2024	002-100-000002755	ALIMENTACION	16.00
24/11/2024	7827	ALIMENTACION	16.00
25/11/2024	62	ALIMENTACION	16.00
26/11/2024	002-100-000002807	ALIMENTACION	10.00
26/11/2024	0000878	HOSPEDAJE	160.00
SUMAN:			\$ 818.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/11/2024	26/11/2024	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 hh:mm	09H00	17H00	

TRANSPORTE

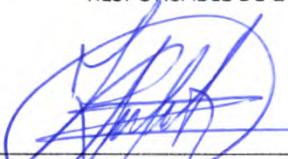
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HCRA hh:mm
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO- GUAYAQUIL	12/11/2024	09H00	12/11/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	13/11/2024	06H00	13/11/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL- CUENCA	14/11/2024	08H00	14/11/2024	12H00
TERRESTRE	PEI 1569	CUENCA	14/11/2024	12H00	14/11/2024	23H00
TERRESTRE	PEI 1569	CUENCA	15/11/2024	08H00	15/11/2024	11H00
TERRESTRE	PEI 1569	CUENCA - GUAYAQUIL	15/11/2024	11H00	15/11/2024	15H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL- LOJA	15/11/2024	15H00	15/11/2024	23H30



TERRESTRE	PEI 1569	LOJA	16/11/2024	08H00	16/11/2024	20H00
TERRESTRE	PEI 1569	LOJA	17/11/2024	08H00	17/11/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	LOJA	18/11/2024	08H00	18/11/2024	23H00
TERRESTRE	PEI 1569	LOJA	19/11/2024	06H00	19/11/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	LOJA	20/11/2024	08H00	20/11/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	LOJA	21/11/2024	08H00	21/11/2024	22H00
TERRESTRE	PEI 1569	LOJA	22/11/2024	07H00	22/11/2024	16H00
TERRESTRE	PEI 1569	LOJA-GUAYAQUIL	22/11/2024	16H00	22/11/2024	23H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	23/11/2024	08H00	23/11/2024	19H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	24/11/2024	08H00	24/11/2024	16H30
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	25/11/2024	08H00	25/11/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL- QUITO	26/11/2024	08H00	26/11/2024	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.



OBSERVACIONES	
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
SR. ERNESTO NOE GOMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. Eric Leandro Reyes Estacio. RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-27 09:15:29 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1160-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2024-11-22 16:08:50 (GMT-5)	Archivar		0	elaborado y entregado a los compañeros conductores
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-22 14:46:11 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio Chalacan, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-22 13:16:32 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor atender lo solicitado observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-22 10:49:23 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-22 10:41:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-22 10:41:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-22 10:40:41 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1160-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-22 11:13:07 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1137-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial 18 al 24 de noviembre	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-11-15 16:44:34 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-15 15:15:39 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick Vaca, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-15 11:01:18 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, proceder con la solicitud conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-15 10:31:03 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-15 09:35:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-15 09:35:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-15 09:34:32 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1137-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial 18 al 24 de noviembre

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 18 al 24 de noviembre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-22 11:12:33 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1114-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-11-08 13:00:43 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-08 12:57:02 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Unas Moreta Quintana (MIES)	2024-11-08 10:29:45 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor proceder con la solicitud conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-08 10:13:51 (GMT-5)	Reasignar	Klever Unas Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-08 09:13:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-08 09:13:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-08 09:12:30 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1114-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 11 al 17 de noviembre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 19104

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-11-11 Hora 01:00 Hasta 2024-11-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-08

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1114-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 500700

Kilometraje Fin 502930

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 PE1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-08 10:25





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19149

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 2024-11-18 Hora 01:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-15

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1137-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 502930

Kilometraje Fin 504200

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 PE1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-15 16:40





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19186

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 2024-11-25 Hora 01:00 Hasta 2024-12-01 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurad Y LA SEGURIDAD DE LA POLICÍA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-22

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1160-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 504200

Kilometraje Fin 504740

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 PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-22 11:02



R.U.C. | 1850504653001
NOTA DE VENTA
 001-001
No. 000733
 S.R.I. | 1132374925

GUALPA MOPOSITA JOSE ANDRES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
 DIRECCION: CONTROL NORTE SIN Y O
 AMBATO - ECUADOR
 TELF.: 0998 532 201
 Fecha de Autorización: 16/8/2024
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Ciudad: AMBATO	Fecha: 12-11-2024		
Cliente: ERNESTO GOMEZ			
Dirección: QUITO			
RUC: 1708046934	Tel: _____		
G. Remisión:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	16.00	16.00
Forma de Pago: Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito		Otros	
		Total USD	16.00

ELABORADO POR: *cef* RECIBI CONFORME: *HA*
 IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRETERA LTDA. Telf: 032 450 280
 RUC: 1897924001 * 1958 * DIR: "BOCACERIE 12-50 Y MEÑA" BOULVARD ELOY ALFARO, BOLIVAR Y MARTINEZ MANUELA SANCHEZ Y GONZ.
 Valido hasta: 16/8/2025 Numeración del: 301 al 1300 Original: Adquirente * Copia: Emisor

VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES
"EL SOL GUAYACO"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C. 0931137657001
 Dir.: Cuenca # 3413 e/ Segovia y 8va. Calle
 Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

NOTA DE VENTA
 001-001-00
0000047
 AUT. S.R.I.: 1132478597
 Fecha de Aut.: 27/Septiembre/2024
 LUGAR: **QUITO** DIA: **13** MES: **11** AÑO: **24**

Cliente: Ernesto Gomez			
Dirección: QUITO			
R.U.C./C.I.: 1708046934	Tel: _____		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	10.00	10.00
			
FORMA DE PAGO		SON: _____	
EFFECTIVO	_____	DOLARES	
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	_____	_____	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	_____	RECIBI CONFORME	
		TOTAL \$	10.00

MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0905949343001 - AUT. 2226
 2 block 100x2 - Del 001 al 200 - Fecha de Cad.: 27/8septiembre/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401092547255700120021000000026186612360118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 07:42:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401092547255700120021000000026186612360118

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 13/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2623861
Email: davcito2512@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001



Serie 002-001-0000898

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering,
Mojiriz: Golegos Lora 715 e/l. Ruyocucho y Huancavilco
Sucursal: Cilla. Guayacanes Cuarto Pasado 20 NE.SI.7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE"

Fecha: 14/11/2024
Cliente: Ernesto Gomez
Dirección: Quito
RUC./C.I.: 1708046931 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	10x	10x

SON:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA

ENTREGADO POR:

TOTAL \$ 10x

RECIBI CONFORME:

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
S.BI. 10052 Emis. 04/07/2024 al 01/11/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
R.U.C.: 1100475167001
Dir: Padre Solano 422 e/ Boyaca y Ximena
Teléf: (04) 2-308015 • Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
No. 001-001-00
0000848
FECHA DE AUTORIZACION: 04/06/2024
AUT. S.R.I.: # 1132245968

Cliente: Ernesto Gomez RUC./C.I.: 1708046931
Dirección: Quito Teléfono: 14/11/2024
Fecha de Entrada: 12/11/2024 Fecha de Salida:
Hora de Entrada: Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL	
1	1	2	40,00				80,00	
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO							TOTAL \$	80,00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • S.B. (501-1000)
FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025
FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132550567

AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº: 0000906

Fecha: 14-11-2024 RUC./I.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ Telf.: 000000000

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UINIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	1000	1000

FORMA DE PAGO: DINERO EFECTIVO TARJETA DE DÉBITO OTRO

TOTAL \$ 1000

FIRMA CLIENTE: *[Signature]* FIRMA EMISOR: *[Signature]*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 24/Octubre/2024 Cód. Única 24/Enero/2025 / Num.: 801 - 950

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Ramirez Prado Liz Aurora
RUC. 0702336579001
"Contribuyente Negocio Popular"

COMEDOR Régimen RIMPE

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-66 Cel.: 0979-697-488
E-mail: javier_segovia@hotmail.com Azuay * Cuenca

NOTA DE VENTA Serie 002-001-00 0004412

DIA 15 MES 11 AÑO 2024 RUC./I.: 1708046931
Autorización SRI 1132416995

Sr. () Ernesto Gomez Telf.:

Dirección: QUITO

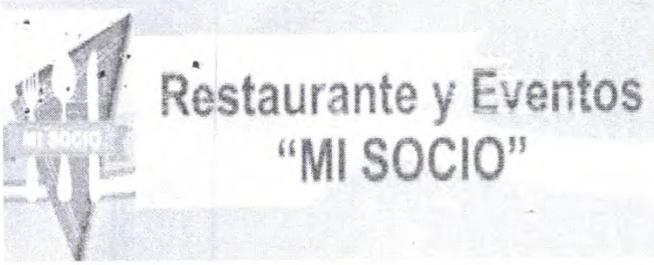
Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.de Venta
1	Alimentacion	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Efect. Tar. Débit. Créd. Otros

TOTAL \$ 10.00

F. CLIENTE: *[Signature]* F. AUTORIZADA: *[Signature]*

Manos Alvarado Dolores Gerardo RUC. 0100751410001 Aut. 3799 Editorial "Fernández" Telf: 411-43-25 * Cuenca
Nº 4101-4600 Fecha de Impresión 06 / SEPTIEMBRE / 2024 Válido hasta 06 / SEPTIEMBRE / 2025
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



FACTURA

No.002-001-000016955

Número de Autorización:

1511202401091156648700120020010000169556118472615

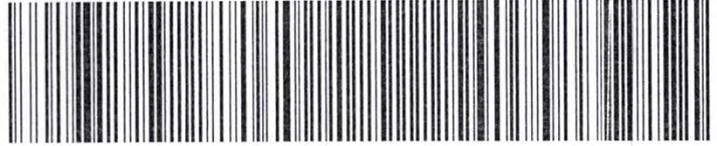
Fecha y hora de Autorización:

15/11/2024 21:20:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1511202401091156648700120020010000169556118472615

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/11/2024

RUC/CI: 1708046931 ✓

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		8.00	\$0.00	\$8.00

Información Adicional

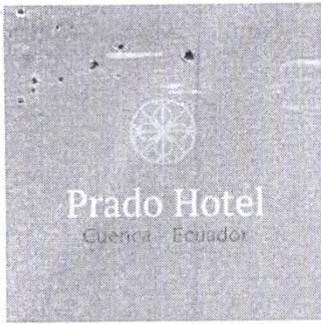
Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$8.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓



R.U.C.: 1400129209001

FACTURA

No. 001-100-000000434 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202401140012920900120011000000004342454841410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2024 12:31:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202401140012920900120011000000004342454841410

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

HOTEL PRADO INN

Dirección Matriz: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

Dirección Sucursal: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Form with fields: Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓, Identificación: 1708046931 ✓, Fecha: 15/11/2024, Placa / Matricula: QUITO, Dirección: QUITO

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Row 1: 0102, 1.00, HOSPEDAJE 1 NOCHE: INGRESA EL 14 Y LA SALIDA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 ✓, 34.78, 0.00, 0.00, 0.00, 34.78

Form with fields: Información Adicional, Telefono: 0991362659, Email: davcito2512@gmail.com

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row 1: 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 40.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL 15% (34.78), SUBTOTAL 0% (0.00), SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA (0.00), SUBTOTAL EXENTO DE IVA (0.00), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (34.78), TOTAL DESCUENTO (0.00), ICE (0.00), IVA 15% (5.22), TOTAL DEVOLUCION IVA (0.00), IRBPNR (0.00), PROPINA (0.00), VALOR TOTAL (40.00 ✓), VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO (0.00), AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) (0.00)

RUC.: 1105655078001

FACTURA

No.: 002-101-000000993 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

16112024011105655078001200210100000099344185340-4

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-11-16 11:47:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O



1611202401110565507800120021010000009934418534014

GALVAN RAMIREZ AFRANIO RAMON

RESTAURANT Y CAFETERIA PLAZA BOLIVAR

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 04-84

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 ENTRE IMBABURA Y QUITO

Teléfono: 0989770494 Email: oscargalvan028@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Razon Social: ERNESTO NOE GOMEZ JURADO ✓

RUC/CI: 1708046931 ✓

Fecha Emisión: 16/11/2024

Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	%Iva	Precio Total	
001	ALIMENTACION	1.00	16.00	0.00	0	16.00	
Información Adicional							
Email: davidcito2512@gmail.com		SUBTOTAL SIN DESCUENTOS					16.00
Teléfono: 0991362659		VALOR DESCUENTOS					0.00
		VALOR DESCUENTO ADICIO.					0.00
		SUBTOTAL 0%					16.00
		SUBTOTAL 5%					0.00
		SUBTOTAL: 15%					0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					16.00
		ICE					0.00
		IVA 5%					0.00
		IVA 15%					0.00
		PROPINA					0.00
		VALOR TOTAL					16.00 ✓

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00		0 Días

INFOADICIONAL ARTERSANO CALIFICADO N°172471 ✓



R.U.C.: 1102980412001

FACTURA

No: 001-010-000002944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1711202401110298041200120010100000029441102980412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-17 14:09:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1711202401110298041200120010100000029441102980412

CORDOVA VILLAVICENCIO WILLIAM AUGUSTO

CECINAS A LA BRAZA MARY

DIRECCIÓN: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERES

DIR. SUCURSAL: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: ERNESTO GOMEZ ✓

RUC / CI: 1708046931 ✓

FECHA DE EMISION: 17/11/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	43	ALIMENTACION ✓	1	12.17	0	12.17

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	davicto2512@gmail.com
TELÉFONO:	0991362659

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	

SUBTOTAL IVA	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.17
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.83
TOTAL	14.00 ✓

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000033227 ✓

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Contribuyente Régimen RIMPE

Clave de Acceso



1811202401110290680500120010020000332279620710714

Fecha de Emisión : 18/Nov/2024 10:06

Convenio pago : Crédito

Cliente : ERNESTO GOMEZ ✓

RUC/CI : 1708046931 ✓

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.70	8.70

Información Adicional

Código Cliente: 00005722

Telefonos:

Ciudad:

Email: davcito2512@gmail.com

SUBTOTAL :	8.70
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 15% :	8.70
ICE :	0.00
I.V.A. 15% :	1.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Dias

TOTAL : 10.00 ✓



Agachaditos "Doña Marjorie"

Martha Lucía Contento Medina

Dirección: 10 de Agosto s/n y Ramón Pinto • 098 161 1554 • marthialucia67@gmail.com • Loja
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR • CALIFICACION ARTESANAL N° 117656

R.U.C.: 1102611744001

FACTURA

No. 001-003-000000294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401110261174400120010030000002941234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/11/2024 21:27:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202401110261174400120010030000002941234567811

CONTENTO MEDINA MARTHA LUCIA

AGACHADITOS DOÑA MARJORIE

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / SUCRE / 10 DE AGOSTO SN Y RAMON PINTO

Dirección Establecimiento: 10 DE AGOSTO SN Y RAMON PINTO. CEL: 098 161 1554 CORREO: marthialucia67@gmail.com CALIFICACION ARTESANAL N. 193993 . RÉGIMEN GENERAL

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ernesto Gomez

Guía Remisión:

Fecha Emisión:

18/11/2024

Identificación:

1708046931

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		ALIMENTACIÓN	1.0000	12.0000	0.00	12.00

Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono:

0991362659

Email:

davicito2512@gmail.com

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

12.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	12.00



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

R.U.C.: 1104640253001
FACTURA
No. : 004-002-000001985
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1811202401110464025300120040020000019850000000511
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2024-11-18T11:17:00-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1811202401110464025300120040020000019850000000511

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
Contribuyente RIMPE - Emprendedor

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNESTO GOMEZ Identificación: 1708046931
Fecha Emisión: 18/11/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	91	3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		34.78	0.00	104.35

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono : 0991362659
Email: davicto2512@gmail.com

OBSERVACIONES: HOSPEDAJE X 3 NOCHES INGRESO EL 15
SALIDA 18 DE NOVIEMBRE

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
Valor : 120.00

SUBTOTAL 15 %	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	15.65
VALOR TOTAL	120.00

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.C.: 1100294980001

FACTURA

No. 001-003-000000188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401110029498000120010030000001881234567812

FECHA AUTORIZACION

19/11/2024 14:29:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202401110029498000120010030000001881234567812

TAPIA CASTRO OTILIA

BENDITA GULA

Dirección Matriz: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15
Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Dirección Establecimiento: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO NOE GOMEZ JURADO

Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 19/11/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
DS001		Alimentación	1	10	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0991362659
Email: davcito2512@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Regina Guedes

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.C.: 1100294980001

FACTURA

No. 001-003-000000189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401110029498000120010030000001891234567818

FECHA AUTORIZACION

19/11/2024 14:35:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202401110029498000120010030000001891234567818

TAPIA CASTRO OTILIA

BENDITA GULA

Dirección Matriz: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Dirección Establecimiento: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO NOE GOMEZ JURADO

Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 19/11/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
AC001		Alimentacion	1	10	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono

0991362659

Email

davicito2512@gmail.com

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Region General

Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
1100294980001

Razón social
TAPIA CASTRO OTILIA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Actividad económica principal
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN
O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2007-08-30	2018-03-15		2010-04-27

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000033297

Ambiente : Producción
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2011202401110290680500120010020000332971231618010

Fecha de Emisión : 20/Nov/2024 18:49 ✓

Convenio pago : Crédito

Cliente : ERNESTO GOMEZ ✓

RUC/CI : 1708046931 ✓

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.70	8.70

Información Adicional

Codigo Cliente: 00005722

Telefonos:

Ciudad:

Email: davcito2512@gmail.com

SUBTOTAL :	8.70
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 15 % :	8.70
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	1.30 ✓

TOTAL : 10.00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Dias



José Alfonso Jiménez Matailo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 18 de Noviembre 195-14 entre Imbabura y Colón - 098 858 7843

josealfonsoj@hotmail.com • Loja - Ecuador ✓

NOTA DE VENTA 001-001- 000003997

R.U.C. 1718267642001

AUTORIZACION SRI. 1132404546

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	22	11	2024

Cliete: **ERNESTO GÓMEZ**

R.U.C./C.I.: **1708046931** Teléfono:

Dirección: **QUITO** Fecha de remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION	16 ⁰⁰	16 ⁰⁰
	LA MESA DEL SIRCO		

SON:

FORMA DE PAGO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor Total \$
Efectivo ✓		16 ⁰⁰
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IMPRESA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001
 Autorización N° 13400 - Emisión: 3501-4000
 02/Septiembre/2024 - Caduca: 02/Septiembre/2025
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-000000890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401110149470400120041000000008903953853913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 14:07:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202401110149470400120041000000008903953853913

AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Interseccion: COLON

Dirección Sucursal: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Interseccion: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		
Identificación	1708046931	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	22/11/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		4.00	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		34.782	0.00	0.00	0.00	139.13

Información Adicional	
Telefono:	2623861
Email:	davicto2512@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

SUBTOTAL 15%	139.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	20.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	160.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202401092547255700120021000000027557939825111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2024 13:15:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202401092547255700120021000000027557939825111

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2 Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓
 Identificación: 1708046931 ✓
 Fecha: 23/11/2024 Placa / Matrícula: Guía
 Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN ✓		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional
 Telefono: 2623861
 Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 001-001-**0007827**

AUT. SRI. 1132547879
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 24-11-2024

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	16 ⁰⁰	16 ⁰⁰

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	TOTAL\$ 16 ⁰⁰
CHEQUE <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>	

ENTREGADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

"EL SOL GUAYACO"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C. 0931137657001
 Dir.: Cuenca # 3413 el. Segovia y 8va. Calle
 Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
 001-001-00
0000062
 AUT. S.R.L.: 1132478597
 Fecha de Aut. 27/Septiembre/2024

LUGAR **GUAYAS** DÍA **25** MES **11** AÑO **24**

Cliente: **ERNESTO GÓMEZ**
 Dirección: **QUITO**
 R.U.C./C.I.: **1708046931** Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	16.00	16.00
			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>			TOTAL \$ 16.00

SON: **16.00** DOLARES
 FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME
MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0905949343001 - AUT. 2226
 2 block 100x2 - Del 001 al 200 - Fecha de Cad.: 27/Septiembre/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
 R.U.C.: 1100475167001
 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
 Teléf: (04) 2-308015 • Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
 No. 001-001-00
0000878
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
 AUT. S.R.L.: # 1132245968

Cliente: **Ernesto Gomez** R.U.C./C.I. **1708046931**
 Dirección: **Quito** Teléfono:
 Fecha de Entrada: **22/11/2024** Fecha de Salida: **26/11/2024**
 Hora de Entrada: Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
1	2	4	40.00				160

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO TOTAL \$ **160**

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME
BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
 R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000)
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE *COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202401092547255700120021000000028078138730313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2024 09:54:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202401092547255700120021000000028078138730313

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓
Identificación: 1708046931 ✓
Fecha: 26/11/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional
Telefono: 2623861
Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: ERNESTO GOMEZ PLACA :PEI 1569
 MIES-MIES-2024-1114-M
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-1137-M MIES-
 MIES-2024-1160-M
 TIPO DE VEHICULO:TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD CBO ALEXANDER ARTEAGA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12/11/2024	09H00	500700	QUITO- GUAYAQUIL	17H00	501235
7	13/11/2024	06H00	501295	GUAYAQUIL	18H00	501650
8	14/11/2024	08H00	501650	GUAYAQUIL- CUENCA	12H00	501875
11	14/11/2024	12H00	501875	CUENCA	23H00	501910
12	15/11/2024	08H00	501910	CUENCA	11H00	501925
13	15/11/2024	11H00	501925	CUENCA- GUAYAQUIL	15H00	502160
14	15/11/2024	15H00	502160	GUAYAQUIL- LOJA	23H30	502610
15	16/11/2024	08H00	502610	LOJA	20H00	502751
16	17/11/2024	08H00	502751	LOJA	18H00	502930
17	18/11/2024	08H00	502930	LOJA	23H00	503000
18	19/11/2024	06H00	503000	LOJA	18H00	503050
19	20/11/2024	08H00	503050	LOJA	18H00	503270
20	21/11/2024	08H00	503270	LOJA	22H00	503450
21	22/11/2024	07H00	503450	LOJA	16H00	503660
22	22/11/2024	16H00	503660	LOJA- GUAYAQUIL	23H00	504050
23	23/11/2024	08H00	504090	GUAYAQUIL	19H00	504165
24	24/11/2024	08H00	504165	GUAYAQUIL	16H30	504200
25	25/11/2024	08H00	504200	GUAYAQUIL	17H00	504250
26	26/11/2024	08H00	504250	GUAYAQUIL- QUITO	17H00	504740
27						
28						
29						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADO



[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 776	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		05	08	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

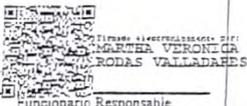
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero