

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1421 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00



GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A
CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, TRANSPORTAR
DONACIONES, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/05/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



27/27
Alca

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26 05 2021	1421	1385
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	765

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

MONTO: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, TRANSPORTAR DONACIONES, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6E8Z8BVQ6XMRZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z56UOH8PDI6MCDA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

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	026 05 2021	1421	1385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		765

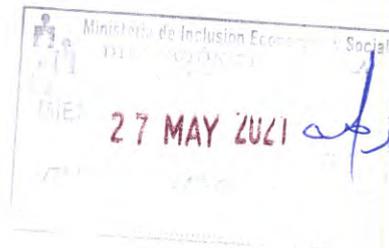
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - POR VIAJE A CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, TRANSPORTAR DONACIONES, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB-VT-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

024
1421

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	026	05	2021	1385 1385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	765

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - POR VIAJE A CUENCA-AZUAY-CHUNCHI-CHIMBORAZO, TRANSPORTAR DONACIONES, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

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	026	05	2021	1385 1385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-765	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1385
1386
we
022

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	18/02/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	20/02/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	30,00
2	PEAJES	570102	12,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			42,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	55,00
0	ALIMENTACION	530303	68,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			123,20

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			42,00
d) Total a favor del Funcionario			
			202,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	18/02/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	20/02/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	30,00
2	PEAJES	570102	12,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			42,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	55,00
0	ALIMENTACION	530303	68,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			123,20

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			42,00
d) Total a favor del Funcionario			202,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

FECHA: 16 MAR 2021 HORA

16h30

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite

90

19h

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0288-M
FECHA DE SOLICITUD: 17/02/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY CHUNCHI-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/02/2021	07h00	20/02/2021	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ERNESTO GÓMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0288-M me trasladaré a la Ciudad de Cuenca y Chunchi, para la entrega de donaciones, en el camión HINO F C de placas GEA-1405.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO-CUENCA	18/02/2021	07H00	18/02/2021	16H00
TERRESTRE	GEA-1405	CUENCA-AZOGUES	18/02/2021	18H00	18/02/2021	19H00
TERRESTRE	GEA-1405	AZOGUES-CHUNCHI	19/02/2021	06H30	19/02/2021	11H30
TERRESTRE	GEA-1405	CHUNCHI-RIOBAMBA	19/02/2021	16H30	19/02/2021	21H30
TERRESTRE	GEA-1405	RIOBAMBA-QUITO	20/02/2021	07H30	20/02/2021	14H00

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 manuscrita]

ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]
Sr. Mgs. Eduardo José Veliz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Quito

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las 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 Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0288-M			FECHA DE INFORME 22/02/2021	
DATOS GENERALES				
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUEENCA-AZUAY CHUNCHI-CHIMBORAZO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: R. ERNESTO GOMEZ.				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
ACTIVIDADES				
18/02/2021				
07H00-16H00	Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me autorizo que salga de comisión, en el camión HINO FC GEA-1405 saliendo a las 07H00, llegando a la ciudad de Cuenca al Seminario de Monay a las 16H00, donde se embarcó las donaciones para la ciudad de Chunchi hasta las 18H00, luego me dirigí a la Ciudad de Azogues llegando a las 19H00 Terminando mis actividades pernoctando en la misma.			
19/02/2021				
05H30-11H30	Inicié mis actividades a las 06H30 dirigiéndome a la Ciudad Chunchi, llegando al centro de acopio del Municipio a las 11H30, donde se empezó a descargar las donaciones percatándonos que dicho producto se encontraba caducado, de inmediato le informe vía telefónica al señor Director Administrativo informándole el particular, de igual manera recibí una llamada comunicándome que vuelva a embarcar el producto y retorne a la Ciudad de Quito esto lo realizamos hasta las 16H30, luego me dirigí a la Ciudad de Riobamba llegando a las 21H30 terminando mis actividades pernoctando en la misma.			
20/02/2021				
07H30-14H00	Inicié mis actividades a las 07H30 retornando a la Ciudad de Quito llegando al parqueadero de la Bodega el Tablón terminando mis actividades a las 14H00 sin novedad.			
NOTA:	Informo a quien corresponda, en el trayecto Chunchi, asía Riobamba, el camión HINO F C de placas GEA-1405, empieza a perder fuerza por lo que me vi obligado a ingresar a un taller mecánico, informándome, que es posible sea la bomba del Embrague, indicándome que continúe con el viaje, pero que tenía que bajar la revoluciones, para que pueda llegar a mi destino, esa fue la recomendación del Sr. Mecánico por eso es la demora para llegar a la bodega el tablón.			
PRODUCTOS:				
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0288-M con el retiro de donaciones en la Ciudad de Cuenca del seminario de Monay para la entrega de varios productos en la Ciudad de Chunchi en el camión HINO F C GEA-1405.				
TRANSPORTE				
FECHA	No. COMP. VENTA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/02/2021	002-041-003455271	/	PEAJE	2,00
18/02/2021	003-039-002991866	/	PEAJE	2,00
18/02/2021	004-027-002400131	/	PEAJE	2,00
20/02/2021	004-023-002800275	/	PEAJE	2,00
20/02/2021	003-032-003828366	/	PEAJE	2,00
20/02/2021	002-032-003612723	/	PEAJE	2,00
18/02/2021	0001594	/	ALIMENTACIÓN	10,00
18/02/2021	0002757	/	ALIMENTACIÓN	11,20
18/02/2021	0000412	/	ALIMENTACIÓN	10,00
19/02/2021	000005858	/	ALIMENTACIÓN	10,00
19/02/2021	00016218	/	ALIMENTACIÓN	15,00
19/02/2021	004299	/	ALIMENTACIÓN	12,00
19/02/2021	002-050-000060634	/	COMBUSTIBLE	30,00
18/02/2021	006-101-000008728	/	HOSPEDAJE	30,00
19/02/2021	006662	/	HOSPEDAJE	25,00
SUMA:				USU \$ 165,20
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		18/02/2021	20/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

HORA	07H00	14H00	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
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO-CUENCA	18/02/2021	07H00	18/02/2021	16H00
TERRESTRE	GEA-1405	CUENCA-AZOGUES	18/02/2021	18H00	18/02/2021	19H00
TERRESTRE	GEA-1405	AZOGUES-CHUNCHI	19/02/2021	06H30	19/02/2021	11H30
TERRESTRE	GEA-1405	CHUNCHI-RIOBAMBA	19/02/2021	16H30	19/02/2021	21H30
TERRESTRE	GEA-1405	RIOBAMBA-QUITO	20/02/2021	07H30	20/02/2021	14H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



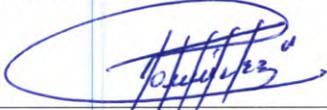
ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



U.C. GERMAN RAMIREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS/SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIELMENTE ELECTRONICAMENTE POR: HELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRE Director Finanzas	FECHA: 08/03/2021 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	016
IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$93,247.74
TOTAL									

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Wilma Yomaira Pérez Rosero <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de febrero de 2021

Solicitante: MGS. EDUARDO VELIZ (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2021 (Descripción de la actividad a cumplir)

APOYO LOGISTICO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0288-M

Fecha de Salida: 18-feb-21 Fecha de Reto: 20-feb-21 Tiempo de duración de la cor: 3 DIAS

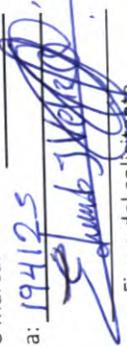
Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

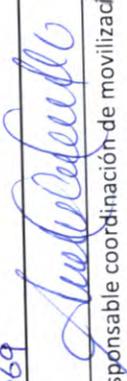
Hora de salida: 3:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: SR. ERNESTO GÓMEZ 1708046931 (Nombres, apellidos y número de cédula)

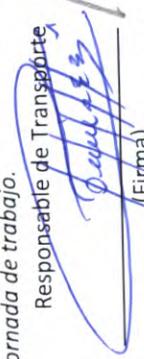
Vehículo asignado marca: HINO color: BLANCO placas: GEA-1405 matrícula: _____

Kilometraje Salida: 194125 Km Retorno: 195069

Firma del solicitante:  MGS. EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización:  ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Responsable de Transporte:  LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N° cédula)

Director Administrativo:  MGS. EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N° cédula)

Conductor:  SR. ERNESTO GÓMEZ (Nombres, apellidos N° cédula)



El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

014

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1270-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinador General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0347-MM

De mi consideración:

Por medio del presente, realizo un alcance al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0347-MM, de fecha 17 de febrero del 2021, en el cual se solicitó a usted señora Coordinadora Administrativa Financiera "autorizar la salida del señor Ernesto Gómez, hacia las provincias de Chimborazo (Chunchi) y Azuay a partir del 18 al 20 de febrero de 2021, con la finalidad de transportar donaciones hacia los lugares arriba descritos por la Emergencia Nacional sobre deslizamiento (alud), conduciendo el camión HINO de placas GEA-1405"

En este contexto solicito autorizar a quien corresponda se realice el pago correspondiente de viáticos al señor conductor Ernesto Gómez, por el día sábado 20 de febrero de 2021, por ser fin de semana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eduardo José Véliz Quintero
Director Administrativo

rg/ev

Autorizado
[Signature]



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0347-MM

Quito, D.M, 17 de febrero de 2021

PARA: Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización de donaciones a las Provincias de
Azuay y Chimborazo

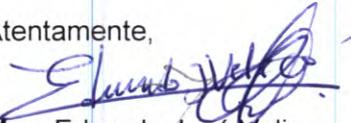
De mi consideración:

A atención a Memorando MIES-SATP-2021-0288-M, de fecha 17 de febrero de 2021; solicito a usted señora Coordinadora autorizar la salida del señor Conductor Ernesto Gómez, hacia las provincias de Chimborazo (Chunchi) y Azuay a partir del día 18 al 20 de febrero de 2021, con la finalidad de transportar donaciones hacia los lugares arriba descritos por la Emergencia Nacional sobre deslizamiento (alud); conduciendo el camión Hino de placas GEA-1405.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,


Mgs. Eduardo José Veliz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Econ. Galo Vicente Almeida Garzón
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
SUBROGANTE

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales t Transportes

Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega
ASESOR 4



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

*Mejorado
Ernesto Garez*

Sto: Geovana Osdonez
0982495164

012

Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0288-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización de donaciones en la ruta Cuenca -
Chunchi

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento notificación por parte de la Mesa de Trabajo Técnica Nro. 4 del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, sobre el evento de deslizamiento (alud), ubicado en la provincia de Chimborazo/ Chunchi/ Chunchi, cabecera cantonal /Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán. En este contexto, desde esta cartera de Estado se han realizado varias acciones de gestión para la obtención de donaciones, que permitan garantizar a esta población el acceso a alimentos y enseres.

Con este antecedente, se solicita con carácter de urgente se provea de un vehículo con capacidad de dos toneladas para movilizar las donaciones en la ruta Cuenca – Chunchi.

En caso de requerir información sobre la actividad se deberá coordinar con:

- Jorge Contreras, Asesor de Despacho Ministerial, correo institucional jorge.contreras@inclusion.gob.ec
- Pablo Poluche, contraparte, número de teléfono 0997905108

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Galo Vicente Almeida Garzón

**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN,
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega
Asesor 4

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes



sembramos
Futuro

Lenin



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: GEA-1405
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-0288-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMION HIND EC.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	18-02-2021	07:00	194125	QUITO - CUENCA	16:00	194587
2	18-02-2021	18:00	194587	CUENCA - AZOGUES	19:00	194623
3	19-02-2021	06:30	194623	AZOGUES - CHUNCHI	11:30	194735
4	19-02-2021	16:30	194735	CHUNCHI - RIOBAMBA	21:30	194877
5	20-02-2021	07:30	194877	RIOBAMBA - QUITO	14:00	195069
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



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salache
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1127794526

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0001594**

Telf.: 0991362659

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	02	2021

CI/RUC.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.Total
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10</u>

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / FEBRERO / 2022

TOTAL 10

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 001501 AL 001900
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME: [Firma]

010

POLLERÍA RESTAURANTE LOS ALAMOS
VÁZQUEZ HERAS MARÍA ALEJANDRINA
 Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Alberto Sarmiento * Cel: 0995589941 * Azogues
 AUT. SRI. 1127218238 * RUC: 0301160016001
 Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA N° 001-001-00 0002757

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-OCTUBRE-2020

LUGAR	DIA	MES	AÑO	Guía de Remisión:
<u>Azogues</u>	<u>18</u>	<u>10</u>	<u>2021</u>	

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

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

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Alimentacion</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Credito/Debito OTROS

Subtotal: 10.00

DESCUENTO: _____

IVA 0%: _____

IVA 12%: 1.20

TOTAL \$ 11.20

FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2245-459

TIRAJE DEL 02451 al 03050
 CADUCA: 13-OCTUBRE-2021

Original ADQUIRIENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Contribuyente Régimen Simplificado
PINEDA INAGUAZO SEGUNDO JHOVANY
 Dir.: Luis Monsalve Pozo s/n (a 300 mts. de la entrada a Zhizhiquin) Telf. Dom.: 4112565
 * Cel.: 0981755646 / Email: jhovanypineda1960@gmail.com * Azogues - Ecuador
 NOTA DE VENTA/ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0
RUC. 0105780852001 **AUT. S.R.I.1127729186**
 Documento Categorizado: SI
NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000412

009

Fecha: 14-02-2021
 Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 RUC./C.I.: 1708046931 Telf.: 0991362659
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10. x x

FORMA DE PAGO **TOTAL** ▶ 10. x x

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

 **Cliente**  **Persona Autorizada**

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO SANGURIMA 15-55 CEL.: 0984219165 * EMISION 0000401 AL 0000600
 FECHA ELAB. 25/ENERO/2021 VALIDO HASTA 25/ENERO/2022

VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR **RUC. 0301099214001**
AUT. SRI 1127638782
 * Contribuyente Régimen Microempresas*
 DIR.: VIA DURAN TAMBO S/N CAÑAR - ECUADOR
 F. AUTORIZACIÓN 08 / ENERO / 2021
 Documento categorizado NO

FACTURA: 001-001 - N° 000005858

Sr. (es): ERNESTO GÓMEZ
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 19-02-2021 RUC/CI: 1708046931
 Guía de Remisión: _____ Teléfono: 0991362659

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	SUBTOTAL 12.1 8.93							
	SUBTOTAL 0 %							
	DESCUENTO							
	SUBTOTAL							
IVA 12 % 1.07								
VALOR TOTAL \$ 10. x x								

 **FORMA AUTORIZADA**  **RECIBI CONFORME**

GABYGRAFIK CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / BPC: 0301420931001
 AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 08 / ENERO / 2022 Tiraje: 000005826 - 000006025

"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI"

NOTA DE VENTA

YURI YUPA MARÍA ROSA

S 001-001



Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur

Telf. 2936 463 - 0969228810

Chunchi - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

N° 00016218

R.U.C. 0603329608001
AUT. S.R.I. 1127778101

008

Lugar y Fecha: Chunchi 19-02-2021
Señor(es): ERNESTO GÓMEZ
C.I. o R.U.C. 1708046931 Telf: 0991362859
Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00		TOTAL \$	<u>15.00</u>
FORMA DE PAGO		TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA IMPRESA MEGA IMAGEN R.U.C. 0604417329001 Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 14019 DEL 0016001 AL 0016600 CADUCA 03 FEBRERO 2022	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR F. AUT. 03 FEBRERO 2021

**MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES
ATARDECER DEL MANABA**

Dirección: Av. Lizarzaburu
Cel.: 0988606142 // Riobamba - Ecuador
RUC: 1311719890001 Aut. S.R.I.: 1127482304
NOTA DE VENTA S: 001-001-00 N° 004299

Sr.(es): ERNESTO GÓMEZ
Fecha de Emisión: 19-02-2021
RUC/C.I.: 1708046931 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>12.00</u>
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	<u>12.00</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0
NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN GRÁFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0600858096001 Aut. 1511
F. AUT. 03/DICIEMBRE/2020 Del 003801 al 004300
VALIDO PARA SU EMISION 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

007

No. 006-101-000008728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

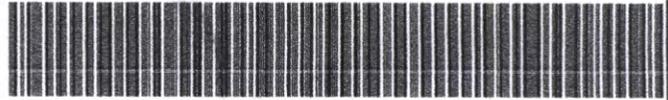
1802202101030036948500120061010000087281234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202101030036948500120061010000087281234567816

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNESTO GOMEZ

Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 18/02/2021

Guía Remisión:

Dirección QUITO

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

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

noernesto2016@gmail.com



HOTEL LEON

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

Forma de Pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

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

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL
"El Turista del Chimborazo"
 Cell.: 0959511987
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001
FACTURA 001-001-
Nº 006662
 Aut.S.R.I.: 1127432696
CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 19-02-2021	Guía de Remisión:
Cliente: ERNESTO GÓMEZ	
Cl/RUC: 1708046931	Telf.: 0991362659
Dirección: QUITO	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	HOSPEDAJE		22.32

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648
 Impreso del 6501 al 6900 el 25 / Noviembre / 2020 Caduca: 25 / Noviembre / 2021

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sub Total \$	22.32
Tarifa I.V.A. 0 % \$	
Tarifa I.V.A. 12 % \$	2.68
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	25.00

[Handwritten Signature]
 Entregué conforme Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

C. 1760001200001

IZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
16, piso quinto
(forma Gubernamental de Desarrollo Social)
398 3000 / 398 3100
- Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004800

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

005

CLIENTES Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2021

UBICACIÓN: _____

DIRECCIÓN: _____

DIRECCIÓN: _____ PROVINCIA: _____

TÉLEFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE COC- (0) 000000000000		

<table border="1"> <tr><td>FORMA DE PAGO</td></tr> <tr><td>ACTIVO</td></tr> <tr><td>PERIÓDICO ELECTRÓNICO</td></tr> <tr><td>CRÉDITO/DÉBITO</td></tr> <tr><td>OTROS</td></tr> </table>	FORMA DE PAGO	ACTIVO	PERIÓDICO ELECTRÓNICO	CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	<p>ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.</p> <p>VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____</p>	<p>SUBTOTAL \$ _____</p> <p>SUBTOTAL 0 % _____</p> <p>I.V.A. % _____</p> <p>TOTAL US \$ _____</p>
FORMA DE PAGO							
ACTIVO							
PERIÓDICO ELECTRÓNICO							
CRÉDITO/DÉBITO							
OTROS							

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 4262

AHORRO POR SUBSIDIO 1200



LMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Dir. SUCURSA: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0102656850001

FACTURA

004

Nº: 012-35100060634

NUMERO DE AUTORIZACION

1902202101010265685000120020500000606341234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-02-19 11:34:46:05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCTSO



1902202101010265685000120020500000606341234567814

Social - Nombres y Apellidos	ERNESTO GOMEZ	RUC CI	1708046931
Emision	19-02-2021	Placa Matricula	GEA1405
		Guia Remision	

Cant	Descripcion	P.U. unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
21.8900	DIESEL PREMIUM	1.2238	0.490000	1.713800	0.00	26.7900

Información Adicional	noernesto2016@gmail.com
Facturación	Facturación electronica 050
Retención	No Resolución NAC-DNCRASC 20-00000001
Cliente	QUITO
	TRIENTA CON 00 100 DOLARES

SUBTOTAL 12.00%	26.79
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DE CUENTA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
ICI	0.00
IVA 12.00%	3.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30,00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	42.02
AHORRO POR SUBSIDIO	12.02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA	30.00	0	dias

Descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuamube.com - Merlyna ERP

MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

003

60001200001

umbra - Avenida Lirañán y Amaruñán
quinto
ubernalmental de Desarrollo Social)
00 / 398 3100
or

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004736

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

NOMBRES: GÓMEZ JURADO ERNESTO FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2021

PROVINCIA: Yamora

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
PEAJE 002-041-003453271		/
PEAJE 003-024-002791166		/
PEAJE 004-027-002409131		/
PEAJE 004-023-002800275		/
PEAJE 007-032-002828360		/
PEAJE 002-032-00362723		/

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.	SUBTOTAL \$	
	SUBTOTAL 0 %	
	I.V.A. %	
	TOTAL US \$	12

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
982500-Quito
Panamericana Sur km 159+352
Yambo - Riobamba

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CCESO: 18022021011791317025001
4001310002268512
1802202101179131702500120040
10002268512

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20022021011791317025001
20040230028002750000371212
AUT. SRI : 2002202101179131702500120040
230028002750000371212
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-023-002800275
20/Feb/2021 08:22:45
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
Codigo Cliente: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

1-027-002400131
10:36:31

PEAJE
2,00
0,00
2,00
Código: 17867
GÓMEZ JURADO ERNESTO N

1708046931
OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+660
 Tramo: Yambo - Riobamba
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 18022021011791317025001
 20040230028002750000371212
 AUT. SRI : 1802202101179131702500120040230028002750000371212
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 004-023-002800275
 18/Feb/2021 07:58:45
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente: 17867
 CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
 DE
 RUC/CI: 1708046931
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACC 0: 18022021011791317025001
 20030390029918660000199114
 AUT. SRI : 1802202101179131702500120030390029918660000199114
 CARRIL: 8N
 FACTURA: 003-039-002991866
 18/Feb/2021 08:50:54
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente: 17867
 CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
 DE
 RUC/CI: 1708046931
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 18022021011791317025001
 124001310002268512
 : 1802202101179131702500120040230028002750000371212
 310002268512
 AUT. SRI : 1802202101179131702500120040230028002750000371212
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 004-023-002800275
 20/Feb/2021 10:36:31
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente: 17867
 CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
 DE
 RUC/CI: 1708046931
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 20022021011791317025001
 20040230028002750000371212
 AUT. SRI : 2002202101179131702500120040230028002750000371212
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 004-023-002800275
 20/Feb/2021 08:22:45
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente: 17867
 CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
 DE
 RUC/CI: 1708046931
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20022021011791317025001
20030320038263660002987214
AUT SRI : 2002202101179131702500120030
320038283660002987214
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-003828366
20/Feb/2021 10:36:16
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/C1: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20022021011791317025001
20030320036127230001833111
AUT SRI : 2002202101179131702500120020
320036127230001833111
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-003612723
20/Feb/2021 12:24:36
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/C1: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO