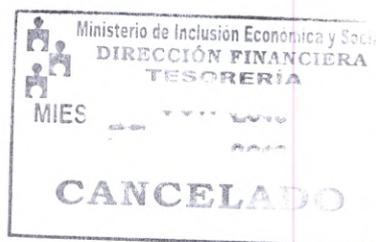


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3501 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,
 CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LA
 ABOG. LIZETH ABATA, DEL 20 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO
 XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



14/7/18

13/foras

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		012 07 2018	3501	3454	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1902		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LA ABOG. LIZETH ABATA, DEL 20 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARCO DOMINGO

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	012	07	2018	3501 3454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-1902	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 07 2018	3454	3454	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1902	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GÓMEZ 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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LA ABOG LIZETH ABATA. DEL 20 AL 21-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	20/06/2018 06H00	Retorno:	21/06/2018 19H00
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			61,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
[Firma]
Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio del 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

17 JUL 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

Secretaría

Fecha: 10 JUL 2018 16:30 Hora:

Firma: ELENA LEYTON No Trámite:

MIES

Wojas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-176-EG

FECHA DE INFORME
25 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO GOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/06/2018

Inicie mis actividades a las 06h00, saliendo desde mi domicilio sector Mitad del Mundo dirigiéndome a la Plataforma de lo Social, para recoger a la compañera ABOG. LIZETH ABATA. Para salir de comisión a Puerto Quieto, llegando a las 12h50, a la FUNCION JUDICIAL Y FISCALIA hasta las 16h00, luego nos dirigimos al Cantón QUININDE llegando a las 17h15, a la FISCALIA hasta las 18h30, luego nos dirigimos a Santo Domingo llegando a las 20h00, por disposición de la compañera pernoctamos en la misma.

21/06/2018

Inicie mis actividades a las 07h30, movilizandome a la funcionaria a la FISCALIA de Santo hasta las 10h00, luego le movilice a Puerto Quito llegando a la FISCALIA a las 11h00, hasta las 14h00, hora que retornamos a Quito acercándole a su domicilio a la compañera dejándole sin novedad, terminando mis labores a las 19h00 sin novedad

PRODUCTOS:

APOYANDO CON LA MOVILIZACION LOS BANCO, QUININDE, Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, A LA ABOG. LIZETH ABATA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2018	008300000860583	PEAJE	1,00
20/06/2018	004-022-000967935	PEAJE	1,00
21/06/2018	004-024-001016790	PEAJE	1,00
21/06/2018	008600000753323	PEAJE	1,00
20/06/2018	001-001-000008585	ALIMENTACION	8,00
20/06/2018	001-001-0001078	ALIMENTACION	8,00
20/06/2018	001-001-000029239	ALIMENTACION	15,00
20/06/2018	001-001-000042973	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 65,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/06/2018	21/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1558	Quito-Santo Domingo de los T	20/06/2018	06h00	20/06/2018	12h50
TERRESTRE	PEI-1558	Santo Domingo de los T-Quito	21/06/2018	14h00	21/06/2018	19h00

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

NOMBRE: SR. ERNESTO GOMEZ.
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

NOMBRE: EGO. MARIA BELÉN LANDÁZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-176-EG FECHA DE SOLICITUD 15 DE JUNIO 2018

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checkmark in the VIÁTICOS column.

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. Puesto que ocupa: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. Ciudad - Provincia del servicio institucional: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCION ADMINISTRATIVA. Fecha salida: 20/06/2018. Hora salida: 06H00. Fecha llegada: 21/06/2018. Hora llegada: 19H00.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO GOMEZ Y ABOG. LIZETH ABATA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO AVEO PEI-1558 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PUERTO QUITO Y QUININDE.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes two rows for TERRESTRE transport.

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures for SR. ERNESTO GOMEZ and ING. MARIA BELÉN LANDÁZURI.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SR. ERNESTO GOMEZ. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. MARIA BELÉN LANDÁZURI. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of DRA. LEONOR COBO.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

Stamp: MINISTERIO DE INCLUSION FINANCIERA SECRETARIA. Fecha: 04 JUL 2018. Hora: 12:00. Firma: [Handwritten]. No. Trámite: 3423.

Stamp: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA. Fecha: 25 JUN. 2018. Hora: 16:56.

Hotel, Bar y Restaurante "Obligado a Llevar Contabilidad"

" LOS CEIBOS "
Quezada Cabrera Helmer Hernán
R.U.C. 1102702543001

Dirección: Av. Abraham Calazacón s/n. y Alfredo Pérez Chiriboga - Telf: 3778 - 315 / Fax: 3 778 - 409
 Cel.: 0999608152 / 0999533943 Santo Domingo - Ecuador

001-001-000042973

Autorización S.R.I. 1122554723
 Fecha de Autorización: 05 / ABRIL / 2018

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	06	2018

Señor: Ernesto Gomez
 RUC/C.I.: 1708046931
 Dirección: Quito
 Telf: _____ Guía Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 / ABRIL / 2019	SUB-TOTAL 12 %	26.79								
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0 %	26.79								
<table border="1"> <tr><td>Efectivo</td><td> </td></tr> <tr><td>Dinero Electrónico</td><td> </td></tr> <tr><td>Tarjeta de Crédito / Débito</td><td> </td></tr> <tr><td>Otros</td><td> </td></tr> </table>	Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito / Débito		Otros		SUBTOTAL	26.79
Efectivo										
Dinero Electrónico										
Tarjeta de Crédito / Débito										
Otros										
Recibo Conforme Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Unión" / RUC: 0702751355001 / Aut. 5732 Direc.: Machala 104 y Tsachila / Telf.: 2756-379 / 2765-356 / 15 Block / 42201 - 43700 Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR	Descuento									
	IVA 12 %	3.21								
	TOTAL \$	30.00								

RESTAURANTE 
AGACHADITOS
 el sabor de tú tierra

TUMBACO CHOEZ ALEXANDRA MARIUXI - R.U.C. 1723805832001

Dir.: Av. Quito # 3 y Rio Pallatanga
 Telfs.: 2762 945 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA S.001-001-

00 0029239

AUT. SRI: 1122838726
 FECHA DE AUT.: 28/MAYO/2018

DIA	MES	AÑO
20	06	2018

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO Telf.: 0991362689

RUC/CI: 1708046931 Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	alimentos		13.39
			
	AGACHADITOS		
	el sabor de tú tierra		

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJ. DE CREDITO /DÉBITO
	OTROS	DINERO ELECTRONICO

Sub Total \$	13.39
Descuento \$	
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	1.61
Total \$	15.00

 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CUENTE

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 FECHA DE CADUCIDAD
 AUT. 11045 DEL 029001 AL 030000 28/MAYO/2019

Original: Adquirente - Copia: Emisor



Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0266-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2018

- Compras Públicas
 - Servicios Generales
 - Bienes
 - Supervisar:
 - Transportes
 - Donaciones
 - Guardalmacen
 - Seguros
- FAVOR REALIZAR TRAMITE ENTENDIENDO CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 2018-11-08

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ASUNTO:

Solicitud de vehículo para Comisión de Sevicios a Puerto Quito, Santo Domingo y Quinindé

De mi consideración:

Por el presente, solicito a usted muy comedidamente, se digne proporcionar un vehículo institucional con su respectivo conductor y el salvo conducto, para realizar la Comisión de Servicios a las ciudades de: Santo Domingo de los Tsachilas, Puerto Quito y Quinindé, para la Ab. Lizeth Abata Cuycal, funcionaria de esta Dirección, en virtud de que se debe acudir a la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsachilas y Fiscalías de Puerto Quito y Quinindé, en la que se llevarán a cabo las audiencias y versiones de los Procesos Penales.

Con el siguiente cronograma: salida día miércoles 20 de junio de 2018 a las 09h00 y su retorno el día jueves 21 de junio de 2018, una vez concluidas las diligencias

Agradezco su apoyo para el cumplimiento de los objetivos institucionales

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

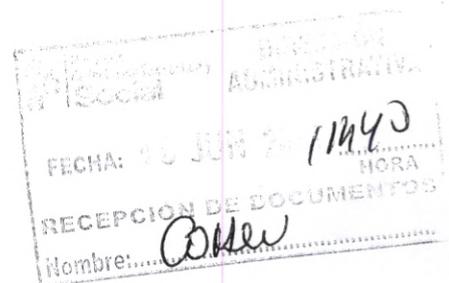
David Fernando Carrión Mora
DIRECTOR DE PATROCINIO



Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Luis Edison Rivera Proaño



m.e. 17
18.06.2
9:41
14
11
X3



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

No. 8904

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-20 Hora 08:00 Hasta 2018-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ABOG. LIZETH ABATA, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PUERTO QUITO Y QUININDE, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA DE AUDIENCIAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-15

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2018-0266-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-QUININDE

Kilometraje Inicio 222550

Kilometraje Fin 223307

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 PEI1558

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A250908

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DAVID FERNANDO CARRION MORA

Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-19 15:22





RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- **0003708**

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>GÓMEZ ERNESTO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>QUITUMBE 03/07/2018</u>
CÉDULA: <u>1708046431</u>	
DIRECCIÓN: <u>CIUDAD DEL MITO</u>	
CIUDAD: <u>QUITUMBE</u>	PROVINCIA: <u>EL ZAMORA CHINCHIPE</u>
TELÉFONO: <u>0991302259</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEÑIE 0083000000860583		1.00
	PEÑIE 004-022-000407935		1.00
	PEÑIE 004-024-001016790		1.00
	PEÑIE 0086 00000753323		1.00

FÓRMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR

Adquiriente

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

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... : 3
Fecha y Hora: 20 junio-2018 8:52:43
Turno:..... : 32006201809743
Factura Numero: 008300000860533
RUC/CI:..... : 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:..... : 1
Valor:..... : \$ 1,00
IVA 0%:..... : \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... : \$ 1,00
CLAVE:20062018011760003330001 2008300000860
5831438926214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



20062018011760003330001200830000860583143
8926214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001016790

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

042
21/06/2018 15:11:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
210620180117681396200012
0040240010167900101679013

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000967935

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

021
20/06/2018 10:10:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
200620180117681396200012
0040220009679350096793514

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... : 6
Fecha y Hora: 21-junio-2018 16:55:04
Turno:..... : 62106201809772
Factura Numero: 008600000753323
RUC/CI:..... : 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:..... : 1
Valor:..... : \$ 1,00
IVA 0%:..... : \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... : \$ 1,00

CLAVE:210620180117600033300012008600000753
3231438927210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



210620180117600033300012008600000753323143
8927210