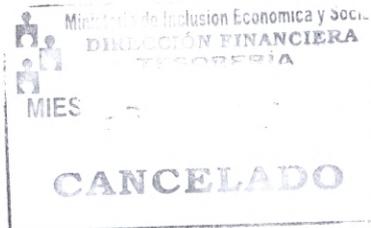


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7423 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, VIAJE A TUNGURAHUA  
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 MOVILIZANDO AL  
FUIONCARIO MARCELO ROMAN EL 30 SEPT Y 1 OCTB 2019.  
CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/11/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

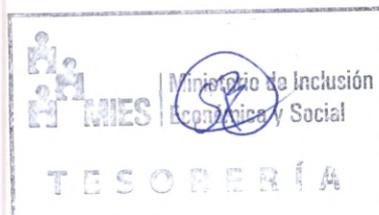
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



14/14 24

13 FONAS

## 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	05 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7423 7405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3672

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					

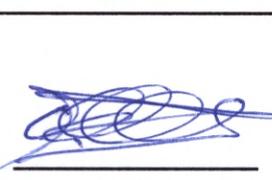
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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, VIAJE A TUNGURAHUA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCELO ROMAN EL 30 SEPT Y 1 OCTB 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

MIRIAM JIMENEZ  
2019-11-06  
104102

DATOS APROBACION		
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 Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	011	2019	7423
						7405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3672	
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 APROBACION		
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 Elaboración	No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		05	011	2019	7405		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3672	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A TUNGURAHUA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 MOVILIZANDO AL FUINCTIONARIO MARCELO ROMAN EL 30 SEPT Y 1 OCTB 2019

7423

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **776-194-44**

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	30/09/2019	08h30		01/10/2019	15h00
			Ciudad:	AMBATO-TUNGURAHUA	

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso				0,00

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				60,00

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

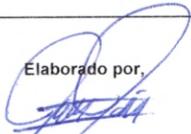
## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

## 5. 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,

  
 PAÚL DÍAZ  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

 Ministerio de Inclusion  
 Económica y Social

 CONTROL PREVIO:   
 PRESUPUESTO:   
 CONTABILIDAD:   
 TESORERÍA:   
 DESCENTRADOS: 

 Favor atender requerimiento,  
 conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

31 OCT 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No. 397-E-G-DNA-MIES-2019**      FECHA DE SOLICITUD: **27/09/2019**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>GOMEZ ERNESTO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>AMBATO-TUNGURAHUA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<b>30/09/2019</b>	<b>08:30</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>15:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ERNESTO GOMEZ. Y MARCELO ROMAN**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO MARCELO ROMAN LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL 2019**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Ambato	30/09/2019	08:30	30/09/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1510	Ambato-Cevallos	30/09/2019	15:00	30/09/2019	15:30
TERRESTRE	PEI-1510	Cevallos-Benítez	30/09/2019	16:15	30/09/2019	16:35
TERRESTRE	PEI-1510	Benítez-Ambato	30/09/2019	17:30	30/09/2019	18:15
TERRESTRE	PEI-1510	Ambato-GAD Provincial	01/10/2019	07:00	01/10/2019	08:00
TERRESTRE	PEI-1510	Ambato-Quito	01/10/2019	11:30	01/10/2019	15:00

**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: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3238046300</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**SR. ERNESTO GOMEZ  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

**Edo. María Belén Landázuri  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

FIRMA 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 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: \_\_\_\_\_

17-10-2019  
15:37

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCION FINANCIERA**  
Secretaría

Fecha: **16 OCT 2019** Hora: **15:45**

Firma: **ELENA LEYTON**  
MIES

2328



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
No. 397-E.G-D.N.A.-MIES-2019

02/10/2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

SR. ERNESTO GOMEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**

CONDUCTOR

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
AMBATO-TUNGURAHUA

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR. Ernesto Gómez y Marcelo Román

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**30/09/2019**

Salí de comisión con el compañero Marcelo Román desde la Plataforma Gubernamental de lo Social a las **08:30** Desayuno de **10:00 a 10:30** a la Ciudad de Ambato llegando a la Coordinación Zonal 3 a las **11:00** Almuerzo de **13:30 a 14:00** hasta las **15:00** luego les movilice con dos funcionarios del Distrito para que den seguimiento a personas adulta Mayor llegando a las **15:30** hasta las **15:45** luego les movilice a la Parroquia Benítez llegando a las **16:15** hasta las **16:35** luego les movilice al GAD Provincial llegando a las **17:30** hasta las **18:15** Merienda de **18:30 a 19:00** terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

**01/10/2019**

Inicie mis actividades a las **07:00** movilizandome al compañero al GAD Provincial llegando a las **08:00** hasta las **11:30** hora que retornar a Quito acercándoles a su domicilio al compañero terminando mis actividades sin novedad a las **15:00**

**Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario Marcelo Román los días 30 de Septiembre y 01 de Octubre del presente año a la Provincia de Tungurahua cumpliendo todo lo programado.**

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

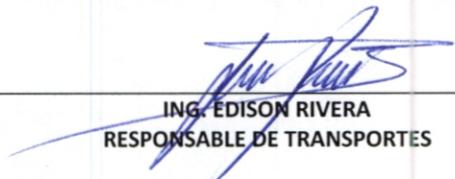
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/09/2019	0004937	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
30/09/2019	0001172	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
30/09/2019	000273	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
30/09/2019	000008105	HOSPERAJE	\$ 30,00
		<b>SUMA:</b>	US \$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/09/2019	01/10/2019	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	08:30	15:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Ambato	30/09/2019	08:30	30/09/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1510	Ambato-Cevallos	30/09/2019	15:00	30/09/2019	15:30
TERRESTRE	PEI-1510	Cevallos-Benítez	30/09/2019	16:15	30/09/2019	16:35
TERRESTRE	PEI-1510	Benítez-Ambato	30/09/2019	17:30	30/09/2019	18:15
TERRESTRE	PEI-1510	Ambato-GAD Provincial	01/10/2019	07:00	01/10/2019	08:00
TERRESTRE	PEI-1510	Ambato-Quito	01/10/2019	11:30	01/10/2019	15:00

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

OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>Eco. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>



AutORIZADO  
✓

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0306-M**

**Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SE SOLICITA UN VEHÍCULO PARA LUNES Y MARTES PARA  
VIAJAR A LA CIUDAD DE AMBATO

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar a usted autorizar a quien corresponda un vehículo con su respectivo conductor a partir de las 08h30 para el día lunes 30 de septiembre y martes 1 de octubre del 2019 para viajar a la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua.

Este pedido, lo formulo en razón de que Marcelo Román, Servidor Público 1, tiene que salir de avanzada para el evento de Conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor y visita a viviendas de personas adultas mayores que han sido mejoradas, misma que participará el ingeniero Marco Cazco, Ministro Subrogante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Carlos Xavier Gutierrez Muñoz  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

mn



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS XAVIER  
GUTIERREZ MUNOZ**

**EI BUS DEL SABOR COSTEÑO**  
 Naranja Burgos Nancy Isabel  
 Sector Illuchi panamericana Sur s/n  
 Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001  
 Aut.: SRI.:1125389891

**NOTA DE VENTA RISE** N° 001-001- **0004937**

Telf.: 0991362659  
 CI/RUC.: 1708046931

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	09	2019

Cliente: ERNESTO GÓMEZ  
 Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		10.00

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

Fecha de Autorización: 29 / AGOSTO / 2019 VALIDA SU EMISION HASTA: 29 / AGOSTO / 2020

Firma Autorizada: *[Firma]* RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 04801 AL 05000  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

**VEGA BUSTOS MARIA SUSANA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir: GONZALO ZALDUMBIDE S/N  
 Y JOSE PERALTA  
 Telf: 0995307490 - 2829553  
 Ambato - Ecuador

**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0001172**  
 RUC.: 0501547343001  
 Aut.: SRI.: 1125239289

Fecha: 30 09 2019 Fecha de Autorización 01-08-2019

Sr(es): ERNESTO GÓMEZ  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1708046931  
 Guía de Remisión: Telf.: 0991362659

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

\*Documento Categorizado NO\*

FORMA DE PAGO		Sub - Total	8.93
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	1.07
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0 %	
OTROS		<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Firma Autorizada: *[Firma]* RECIBÍ CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress  
 RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.  
 Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 \*AMBATO\*

CADUCA: 01-08-2020 Del 1126 al 1225 Original: Adquiriente Copia1: Emisor

AYALA COLMENARES MANUEL JAVIER  
**RESTAURANTE  
SABOR COSTEÑO**

Dirección: Atahualpa s/n y Solís y Moran Esperanza  
Cel.: 0987 570503 / Ambato - Ecuador

RUC: 0917243610001  
**FACTURA**

001-001-  
**Nº 000273**

Autorización S.R.I.: 1125333197

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	30	09	2019

Sr(es): Ernesto Gomez  
 Dirección: QUITO  
 RUC / C.I.: 1208046931 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	DINERO ELEC.	TDD / TDC	OTROS

SUBTOTAL % 8.93  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 IVA % 1.07  
 TOTAL \$ 10

 Entregué Conforme  
 Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente / 1ra COPIA: Emisor



CARRERA MANTILLA MILTON JOSE

RUC: 1801774637001 AUT. SRI N°. 1125052576

Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Morán  
Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 \* Ambato - Ecuador

FACTURA - 003 - 001

000008105

Documento categorizado: No

Cliente: ERNESTO GOMEZ

R.U.C.: 1708046931

Dirección: QUITO

Teléfono: 0991362659

Fecha: 30/04/2019

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
	Hospedaje		26.79



## FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

SUB-TOTAL 26.79

IVA % 3.21

TOTAL 30.00

Ambato, a

del

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
Emisión 28-06-2019 del 07901 al 08400 Válido hasta 28-06-2020

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



**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. 11006**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-30 Hora 05:00 Hasta 2019-10-01 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-09-27

**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2019-0306-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** AMBATO - TUNGURAHUA

**Kilometraje Inicio** 92018

**Kilometraje Fin** 92450

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1510

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATA

**Número Matrícula** A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDO. XAVIER GUITIEREZ

**Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-09-27 17:44



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ENESTO GÓMEZ PLACA: P21-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2019-0306-11 TIPO DE VEHÍCULO: CADQUETA D-MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MARCELO ROMÁN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30/09/2019	08:30	92018	QUITO, AMBATO	11:00	92157
2	30/09/2019	15:00	92157	AMBATO, CEVALLOS	15:30	92190
3	30/09/2019	16:15	92190	CEVALLOS, PARROQUIA BENITIZ	16:35	92214
4	30/09/2019	17:30	92214	PARROQUIA BENITIZ, GAD PROVINCIAL	18:15	92230
5	01/10/2019	07:00	92230	GAD. PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	08:00	92250
6	01/10/2019	11:30	92250	AMBATO, QUITO	15:00	92450
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