Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7579 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A STO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510,MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BELTRAN DEL 23 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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	12/11/2019	320,00	0,00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **320,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

21/21

20 FOJAS

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		08	011	2019	7579	7526

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3745

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A STO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510,MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BELTRAN DEL 23 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-11
10:17:45

DATOS APROBACIÓN

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

019

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		08	011	2019	7579	7526

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3745

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 Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	011	2019	7526	7526

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3745

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A STO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510,MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BELTRAN DEL 23 AL 27 SEPT 2019.

7579

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 07/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **786-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1708046931**				*Cargo:*	CONDUCTOR	
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	23/09/2019	08h30	***Retorno:***	27/09/2019	20h00	***Ciudad:***	STO. DOMINGO - PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
		Total reembolso		**4,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	135,00
			ALIMENTACION	106,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**241,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	224,00	224,00
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			**324,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1087 NO SE DESGLOSA VALOR DEL IVA**
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, 7 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:
07 NOV 2019

H18
016

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 16 OCT 2019 Hora: 9:44
Firma: No. Trámite: 9530
MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 384-E-G-DNA-MIES-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/09/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRTIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo-Santo Domingo PORTOVIEJO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/09/2019	08:30	27/09/2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ernesto Gómez Y PATRICIO BELTRAN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO PATRICIO BELTRAN LOS DIAS 23-24-25-26-Y-27-DE-SEPTIEMBRE- DEL 2019

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Santo Domingo	23/09/2019	08:30	23/09/2019	11:30
TERRESTRE	PEI-1510	Santo Domingo Puerto Limón-San Jacinto del Búa	23/09/2019	17:00	23/09/2019	17:30
TERRESTRE	PEI-1510	Santo Domingo-Pedernales	24/09/2019	07:30	24/09/2019	10:00
TERRESTRE	PEI-1510	Pedernales-Jama	24/09/2019	12:00	24/09/2019	12:45
TERRESTRE	PEI-1510	Jama-Bahía de Caraquez	24/09/2019	14:20	24/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1510	Bahía de Caraquez-Portoviejo	24/09/2019	16:30	24/09/2019	19:00
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo- Jaramijo	25/09/2019	07:30	25/09/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-1510	Jaramijo-Monte Cristi	25/09/2019	10:30	25/09/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1510	Monte Cristi-Jipijapa	25/09/2019	13:00	25/09/2019	14:00
TERRESTRE	PEI-1510	Jipijapa- Portoviejo	25/09/2019	16:00	25/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Olmedo	26/09/2019	07:45	26/09/2019	09:30
TERRESTRE	PEI-1510	Olmedo-Pichincha	26/09/2019	10:30	26/09/2019	13:00
TERRESTRE	PEI-1510	Pichincha- Portoviejo	26/09/2019	15:00	26/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEI-1510	Coordinación Zonal Portoviejo	27/09/2019	07:30	27/09/2019	09:30
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Quito	27/09/2019	09:30	27/09/2019	20:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Eco. 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.**

17-10-2019
15:38

16 OCT 2019
Nombre:
Fecha: Hora:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **No. 384-E.G-D.N.A.-MIES-2019**	**30/09/2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ERNESTO GOMEZ.**	**PUESTO QUE OCUPA:** **CONDUCTOR**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO PORTOVIEJO-MANABÍ.	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GOMEZ Y PATRICIO BELTRAN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

23/09/2019

Salí de comisión desde la Plataforma Gubernamental de lo Social con el compañero Patricio Beltrán a las **08:30** a la provincia de Santo Domingo llegando al Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Santa Martha a las **11:30** Desayuno de **11:00 a 11:30** Almuerzo de **14:00 a 14:30** Merienda de **18:00 a 18:30** por disposición del Dr. Huáscar Ullauri nos Autorizó que salgamos con un conductor y el encargado de logística en el vehículo del Cuerpo de Bomberos para la contratación física de las autos bombas salimos con dirección a la Parroquia Puerto Limón, y San Jacinto del Búa luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos llegando a las **17:00** hasta las **17:30** terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

24/09/2019

Inicie mis actividades a las **07:30** Desayuno de **07:00 a 07:30** movilizando a Pedernales llegando al Cuerpo de Bomberos a las **10:00** hasta las **12:00** luego le movilice a Jama llegando al Cuerpo de Bomberos a las **12:45** hasta las **14:20** Almuerzo de **13:00 a 13:30** luego le movilice a Bahía de Caraquez llegando al Cuerpo de Bomberos a las **16:00** hasta las **16:30** luego le movilice a Portoviejo llegando a las **19:00** Merienda de **18:00 a 18:30** terminando mis actividades. Por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

25/09/2019

Inicie mis actividades a las **07:30** Desayuno de **08:00 a 08:30** movilizando a Jaramijo llegando al Cuerpo de Bomberos a las **09:00** hasta las **10:30** luego le movilice a Monte Cristi llegando al Cuerpo de Bomberos a las **11:00** hasta las **13:00** Almuerzo de **12:30 a 13:00** luego le movilice a Jipijapa llegando al Cuerpo de Bomberos a las **14:00** hasta las **16:00** luego nos dirigimos a Portoviejo llegando a las **19:30** Merienda de **19:00 a 19:30** terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

26/09/2019

Inicie mis actividades a las **07:45** Desayuno de **08:00 a 08:30** movilizando al Cantón Olmedo llegando al Cuerpo de Bomberos a las **09:30** hasta las **10:30** Almuerzo de **12:00 a 12:30** luego le movilice al Cantón Pichincha llegando al Cuerpo de Bomberos a las **13:00** hasta las **15:00** luego salimos con dirección a Portoviejo llegando a las **20:00** Merienda de **18:30 a 19:00** terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

27/09/2019

Inicie mis actividades a las **07:30** movilizando a la Coordinación Zonal hasta las **09:30** hora que retornamos a Quito dejándole al compañero en la Plataforma Gubernamental de Social, terminando mis actividades sin novedad a las **20:00**

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario Patricio Beltrán los días **23-24-25-26-y-27** de Septiembre del presente año a la Provincia de Manabí cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/09/2019	008100002168908	PEAJE	$ 1,00
23/09/2019	004-022-002181740	PEAJE	$ 1,00
27/09/2019	004-025-002188567	PEAJE	$ 1,00
27/09/2019	008500002179444	PEAJE	$ 1,00
23/09/2019	000001330	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
23/09/2019	0008902	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
23/09/2019	000000074	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
24/09/2019	0008907	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
24/09/2019	0002438	ALIMENTACION	$ 10,00
24/09/2019	0001143	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
25/09/2019	000011643	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
25/09/2019	000007228	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
25/09/2019	000723551	ALIMENTACIÓN	$ 6,00
26/09/2019	0000672	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
26/09/2019	0011363	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
26/09/2019	000001087	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
23/09/2019	000003333	HOSPEDAJE	$ 30,00
25/09/2019	000037527	HOSPEDAJE	$ 70,00
26/09/2019	000037529	HOSPERAJE	$ 35,00
23/09/2019		**SUMA:**	US $ 255,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	**23/09/2019**	**27/09/2019**
HORA	**08:30**	**20:00**

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Santo Domingo	23/09/2019	08:30	23/09/2019	11:30
TERRESTRE	PEI-1510	Santo Domingo-Puerto Limón-San Jacinto del Búa	23/09/2019	17:00	23/09/2019	17:30
TERRESTRE	PEI-1510	Santo Domingo-Pedernales	24/09/2019	07:30	24/09/2019	10:00

TERRESTRE	PEI-1510	Pedernales-Jama	24/09/2019	12:00	24/09/2019	12:45
TERRESTRE	PEI-1510	Jama-Bahía de Caraquez	24/09/2019	14:20	24/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1510	Bahía de Caraquez-Portoviejo	24/09/2019	16:30	24/09/2019	19:00
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo- Jaramijo	25/09/2019	07:30	25/09/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-1510	Jaramijo-Monte Cristi	25/09/2019	10:30	25/09/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1510	Monte Cristi-Jipijapa	25/09/2019	13:00	25/09/2019	14:00
TERRESTRE	PEI-1510	Jipijapa- Portoviejo	25/09/2019	16:00	25/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Olmedo	26/09/2019	07:45	26/09/2019	09:30
TERRESTRE	PEI-1510	Olmedo-Pichincha	26/09/2019	10:30	26/09/2019	13:00
TERRESTRE	PEI-1510	Pichincha- Portoviejo	26/09/2019	15:00	26/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEI-1510	Coordinación Zonal Portoviejo	27/09/2019	07:30	27/09/2019	09:30
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Quito	27/09/2019	09:30	27/09/2019	20:00

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 GOMEZ **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. EDISON RIVERA **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**ECO. MARIA BELEN LANDAZURI** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2587-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2476-M

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el proceso de Transferencia Gratuita de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, DELEGO a usted para que se traslade hacia las Provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y Manabí respectivamente, los días 23,24,25,26 y 27 de septiembre del año en curso y proceda a realizar la Constatación Física y posteriormente el informe administrativo de los vehículos mencionados, y de ésta manera conformar los expedientes necesarios para remitir a la Coordinación de Asesoría Jurídica para la elaboración del respectivo instrumento legal.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, y coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

pb

Firmado electrónicamente por:
MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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. 10957

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** 2019-09-23 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-09-27 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-13 **No. Comunicación** MIES-CGAF-2019-2587-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO- MANABÍ

Kilometraje Inicio 90360 **Kilometraje Fin** 92018

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 ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MOVILIZACIÓN
ORDEN DE
QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-20 14:01

Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ
MEMORANDO SOLICITUD: 2019-2587-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIO BELTRAN

PLACA: PEI-1510
TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23/09/2019	08:30	90360	QUITO, SANTO DOMINGO	11:30	90560
2	23/09/2019	17:00	90560	CUERPO DE BOMBEROS, SANTO DOMIN	17:30	90567
3	24/09/2019	07:30	90567	SANTO DOMINGO, PEDERNALES	10:00	90710
4	24/09/2019	12:00	90710	PEDERNALES, JAMA	12:45	90765
5	24/09/2019	14:20	90765	JAMA, VALD DE CARAQUEZ	16:00	90830
6	24/09/2019	16:30	90830	VALD DE CARAQUEZ, PORTOVIEJO	19:00	90930
7	25/09/2019	07:30	90930	PORTOVIEJO, JARAMIJO	09:00	90985
8	25/09/2019	10:30	90985	JARAMIJO, MONTE CRISTE	11:00	91020
9	25/09/2019	13:00	91020	MONTE CRISTE, JIPIJAPA	14:00	91065
10	25/09/2019	16:00	91065	JIPIJAPA, PORTOVIEJO	19:30	91155
11	26/09/2019	07:45	91155	PORTOVIEJO, OLMEDO	09:30	91240
12	26/09/2019	10:30	91240	OLMEDO, PICHINCHA	13:00	91400
13	26/09/2019	15:00	91400	PICHINCHA, PORTOVIEJO	20:00	91550
14	27/09/2019	07:30	91550	COORDINACION ZONAL, PORTOVIEJO	09:30	91560
15	27/09/2019	09:30	91560	PORTOVIEJO, QUITO	20:00	92018
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

LAURA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR

Serpa Andrade Mishell Adriana

Dir.: Coop. La Alborada, Av. Abraham Calazacón s/n y Alfredo Pesantez • E-mail: mishell_serpa95@hotmail.com

Cel.: 0999778667 • **Santo Domingo.**

RUC.: 1719826388001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-000001330

Nº AUT. SRI. 1125475504

Fecha de Autoriz.: 13/Septiembre/2019

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Cliente: Ernesto Gomez

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

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10=

FECHA DE CADUCIDAD: 13/SEPTIEMBRE/2020

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.

Documento Categorizado: SI

TOTAL $ 10=

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

Monto autorizado por transacción: "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES" hasta: $ 420,00

Recibí Conforme

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA **"RAMAR"**, R.U.C. 1709958001001

Telf.: 2760-978, Nº AUT. SRI.: **1992**, Num. desde: **000001301** al **000001500**

LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Direcciòn: Coop. Dos Pinos Juan Pio Montufar Lote 23 y Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008902

AUT. SRI. 1125505883

FECHA AUTORIZACION 19/Septiembre/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $. 420,00

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Cliente: Ernesto Gomez

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

Direcciòn: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentacion		10=

TOTAL $. 10=

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Imprenta & publicidad CONCEPTOS Cel.: 0982904544

VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE RUC.: 0915810303001 Nº AUT. 13580 Numerados 0008901 al 0009900

Blanco: Cliente / Copia: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 19/SEPTIEMBRE/2020

010

ASADOS Y MARISCOS DE LA CARPA ROJA DE MI "SUB"

ENRIQUEZ GONZALEZ DIANA VANESSA
MATRIZ.:RIO CAJONES S/N Y NADO CALLE
Dir.: Av.Los incas s/n y av Abraham Calazacon
Telfs.:0990 166 274 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C 1724133330001 **FACTURA**

Día 23 Mes 09 Año 2019 002-001-000000074

FECHA DE AUTORIZACION 05/SEPTIEMBRE/2019 AUT. SRi 1125428682

Cliente: ERNESTO GOMEZ
Direcc.: QUITO Telf.:
RUC/CI.: 1708046931 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO	SUB TOTAL 12 %	
OTROS	DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 0%	
		SUB TOTAL	
		I.V.A. 12 %	1,07
		TOTAL	10 =

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
Enumerado desde el 01 al 100

Makc IMPRENTA
CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 05/SEPTIEMBRE/2020

LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Direcciòn: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
001-001-00 0008907
AUT. SRI. 1125505883
FECHA AUTORIZACION 19/Septiembre/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $. 420,00

Cliente: ERNESTO GOMEZ
R.U.C. /C.I. 1708046931
Direcciòn: QUITO Telf.

DIA	MES	AÑO
24	09	19

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		10 =

TOTAL $. 10 =

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Imprenta & publicidad CONCEPTOS Cel.: 0982904544
VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 N° AUT. 13580
Numerados 0008901 al 0009900
Blanco: Cliente / Copia: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 19/SEPTIEMBRE/2020

600

CABAÑAS RESTAURANT "BAR-BUDO"
Darlene Anabel Cobeña Rosales
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS
Matriz: Av. Jama s/n y San Francisco
Teléfonos: 0984493148 - 05 2410200
Jama (Cantón Jama) Manabí

RUC:1706634043001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI 1125376640
S 003-001
0002438

Fecha: 24/09/2019
Cliente: Ernesto Gomez
CI./RUC: 1708046931 Ciudad: Quito
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Alimentacion		10
		TOTAL $	10

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Restaurant

Orig: Adquirente/Copia (rosada) Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002301 - 002500/ Fecha Aut. SRI. 27/Agosto/2019 / Vence 27 de Noviembre del 2019
Documento SI categ. monto por trans. Actividades de Hoteles y restaurantes hasta $420,00

BRAVO VERA PAMELA MICHELLE
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfonos: 0986494984 - 0969339024 / Portoviejo - Manabi - Ecuador

R.U.C. 1317844429001 AUTO. S.R.I. 1123996778
Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA Nº 001143
Serie: 001-001

Sr. (es): Ernesto Gomez
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1708046931 Teléf:
Fecha: 24/09/2019

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10
		TOTAL $	10

Forma de pago	
Efectivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 0987028461
Impreso del 000901 al 001200 - Autorización: 20-12-2018 - Caducidad: 20-12-2019
Actividades De Hoteles Y Restaurantes Hasta $420.0

Firma Cliente
Firma Autorizada

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI

008

COMEDOR LOS CEREZOS

García Mendoza Mariuxi Genoveva

Ruc: 1308248804001 - Aut. SRI: 1125490630

Dirección: Portoviejo - Picoaza Los Cerezos s/n y Av. El Ejercito - Cel.: 0992-417375

CALF. ARTESANAL # 039577 Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 00 0011643

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito Fecha: 25-09-2019

C.I./Ruc: 1708046931 Guía de Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentacion		10,00

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf. 2652887 (M.N.)

11601 a 12600 Fecha de AUT. 17/Septiembre/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portov. García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 17/Septiembre/2020

POPEYE EL MARINO

FRANCO LÓPEZ ELVIRA NATIVIDAD

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.

Dirección Matriz: Calle 9 de Julio S/N y Aníbal San Andrés - Telf.: 2 310717 / 0985 329305 - Montecristi

R.U.C.: 1303775322001 Montecristi - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1125176375

FACTURA 001-001-00 0007228

Sr. (es): ERNESTO GOMEZ

Fecha de Emisión: DIA 25 MES 09 AÑO 19

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

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: *NO*

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 20 de JULIO del 2019 - Caduca 20 de JULIO del 2020
6 Lx2 (7226 al 7825)

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	1,07
VALOR TOTAL $.	10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

007

Jean Pierre

Cafeteria Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1125059283

Dir.: Chile entre Ramos Iduarte y Quito
Telf.: (05) 2635 127 Portoviejo - Manabí
Calificación Art.: 57588
Fecha de Autorización: 01/Julio/2015.

FACTURA

SERIE 001-002 00 0723551

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre:Gomez Ernesto
CI:1708046931 25/09/2019 20:48
Forma Pago:Efectivo : 6,00
Telefono:
Direccion:Quito
Hora Apertura:25/09/2019 20:48:21
Hora Cierre:25/09/2019 20:48:21
Factura:001-002-000723551

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TIGRILLO JP DE CARNE --> MIXTO	6,00	6,00

Sub Total 6,0000

TOTAL: 6,00

Valor : 6,00
Valor Cambio : 0,00

Firma Autorizada Recibí Conforme

"Este negocio está dedicado a Dios"

GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf.: 2630542 - Inicio 709501 - Fin 729500 - Fecha de Caducidad 01/Julio/2020.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

SANABRIA BANDRES ENEIDA PRICILA
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGODELI
R.U.C. 1729724656001 AUT. SRI 1124280054
Dir : Av. Manabi s/n y Av. El Periodista - Teléfono: 0980661578 / 0989897367
Portoviejo - Manabi

FACTURA Serie 003-001-00 0000672

FECHA: DÍA 26 MES 09 AÑO 2019

Sr.(es) Ernesto Gomez
Dirección Quito
RUC/C.I. 1708046931 Ciudad: Portoviejo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ✓
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Recibí Conforme Diana Barreto Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

F. Autorización 12/Febrero/2019 - F. Caducidad 12/Febrero/2020 - Inicio 601 - Fin 700.

006

BAR RESTAURANTE NAOMY
Moreira Valdivieso María Trinidad
Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato.
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Actividades de hoteles y restaurantes hasta $1700.0
Dirección: Bolívar s/n y Cesar Ovidio Villamar
Teléfono: 0995230613 - 052 685-909
Calceta - Bolívar - Manabí

NOTA DE VENTA
Autoriz. S.R.I. 1125189432
R.U.C.1305003491001

0011363

001-001-00 Documento Categorizado: SI

Cliente: ERNESTO GOMEZ
Dirección: QUITO Fecha: 26/09/2019
R.U.C: 1708046931 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

VALOR TOTAL 10

Válido para su emisión hasta: 23 de Julio de 2020

Original: ADQUIRIENTE/Copia: EMISOR

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001
Autorización SRI Nº 13666 /Fecha de Autorización: 23-07-2019 / Tiraje 0011201 a 0011700

LOOR CEVALLOS MANUEL ANTONIO
Venta al por menor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. - Venta de comidas y bebidas en comedores populares.
Dirección: Parroquia: Abdón Calderón
Calle Eloy Alfaro s/n y Rafael María Mendoza
Telf.: 0967373657 - Portoviejo - Manabí
Aut. SRI 1125221752

R.U.C. 1305095836001
FACTURA
Serie 001-001-

000001087

DÍA 26 MES 09 AÑO 2019

Sr. (S): ERNESTO GOMEZ
Dirección: QUITO
RUC/CI: 1708046931 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		$ 10

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub total	$ 10
Dinero electr.		Descuento	
T. crédito / débito		IVA 0 %	
Otros		IVA 12%	
		TOTAL	$ 10

F. DE EMISIÓN 28/07/2019 - VALIDO HASTA 29/07/2020 - Del 1051 al 1150

Original USUARIO Copia EMISOR

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

005

HOSTAL RAIMAR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Tovar Zapata Marco Leonidas
R.U.C.: 0500482740001
Matriz: Vía a Estero Hondo s/n • La Maná
Esta. 002: Urb. Dos Pinos Vía a Quevedo s/n Abrahan Calazacón • Santo Domingo
Telfs.: 3702 826

FACTURA 002-001-000003333

Fecha de Emisión: Día 23 / Mes 09 /Año 2019

Aut. SRI No. 1124663831
Fecha de Autorización: 22-Abril-2019

Sr.(es): ERNESTO GOMEZ

CI/RUC: 1708046937 Guía Rem.:

Dirección: QUITO Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		26,79

FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme - Cliente

SUB TOTAL 12%	26,79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	3,21
VALOR TOTAL $	30,00

Imprenta **creativos**. Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe. Telf. 3702358
RUC: 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000003101 al 000003600
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

FERNANDEZ BAILON MARIANA DE JESUS

HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz y Establecimiento: Manabí s/n y Francisco de Paula Moreira
Celular: 0996951254 / **Portoviejo - Manabí - Ecuador**
Obligado a Llevar Contabilidad

R.U.C. 1301876247001 — **AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125232156**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	09	2019

FACTURA

SERIE: 001-001

Nº 000037527

CLIENTE: Ernesto Gomez Jurado

DIRECCIÓN: Quito TELÉF.:

R.U.C. / C.I. 1708046931 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
2	Hospedaje 24-25		62.50

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA"
R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 037401 AL 037700
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-JULIO-2019 - VÁLIDO HASTA 31-OCTUBRE-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO — ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electronico
T. Crédito / Débito
Otros

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12%	62.50
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	62.50
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	7.50
VALOR TOTAL $	70.00

FERNANDEZ BAILON MARIANA DE JESUS

HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz y Establecimiento: Manabí s/n y Francisco de Paula Moreira
Celular: 0996951254 / **Portoviejo - Manabí - Ecuador**
Obligado a Llevar Contabilidad

R.U.C. 1301876247001 — **AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125232156**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	26	09	2019

FACTURA

SERIE: 001-001

Nº 000037529

CLIENTE: Ernesto Gomez Jurado
DIRECCIÓN: Quito — TELÉF.:
R.U.C. / C.I. 1708046931 — GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje		31,25

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA"
R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 037401 AL 037700
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-JULIO-2019 - VÁLIDO HASTA 31-OCTUBRE-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO — ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
T. Crédito / Débito
Otros

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	31,25
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	3,75
VALOR TOTAL $	35,-

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004144

AUT. S.R.I: 1124992960

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN _____

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ PROVINCIA: _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923172001 AUT. 15 65 : Telf.: 223/560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste. Sin derecho tributario

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

VENDEDOR

Adquiriente

.001

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora..: 23-septiembre-2019 9:26:16
Turno.....: 22309201921310
Factura Numero: 008100002168908
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 10101030317050809530054O
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:2309201901176000333000120081000021689
9081438932216
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2309201901176000333000120081000021689081
8932216

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-002188567

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

052
27/09/2019 16:29:44
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : $ 1.00
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2709201901176813962000120040250021885670218856711

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.: 004-022-002181740

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

021
23/09/2019 10:35:48
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : $ 1.00
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2309201901176813962000120040220021817400218174015

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.....: 5
Fecha y Hora..: 27-septiembre-2019 18:11:04
Turno.....: 12709201921417
Factura Numero: 008500002179444
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 10101030317050809530054O
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:2709201901176000333000120085000021794
44143893621 9
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2709201901176000333000120085000021794441438936219