

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4407 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA AL PUYO. CONDUCIENDO  
 VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DE SILVANA NASCA. DEL  
 12 AL 13-11-2020 según hoja de liquidación de viático MR-GV-AL

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	01/12/2020	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15/20

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30	11	2020	4407	4305
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2207

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA AL PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DE SILVANA NASCA. DEL 12 AL 13-11-2020 según hoja de liquidación de viático MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B9YUM4FFN9HHB5D	FIRMA ELECTRONICA:	RPYC7KF75LHAMZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	30/11/2020	FECHA:	30/11/2020

FIRMA





013/

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 011 2020	4407	4305
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2207	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA AL PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DE SILVANA NASCA. DEL 12 AL 13-11-2020 según hoja de liquidación de viático MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	011	2020	4407 4305

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2207

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:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2020	_____ 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	026 011 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4305 4305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2207	

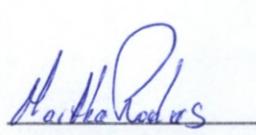
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA AL PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DE SILVANA NASCA. DEL 12 AL 13-11-2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		
LUGAR COMISIÓN:	PUYO		
FECHA DE SALIDA:	12/11/2020	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	13/11/2020	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771 - 992
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>4,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>60,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>84,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

Elaborado por:

*Martha Rodas*  
Martha Rodas  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
TESORERÍA

Cur 4305  
4306



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SDII-2020-1055-M		FECHA DE SOLICITUD 11/11/2020	
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 PUYO-PASTAZA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/11/2020	07H00	13/11/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES Ernesto Gómez. Y SILVANA NASCA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, se trasladara a la Ciudad del Puyo a la Funcionaria Silvana Nasca, para lo cual debo trasladarme en la camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-PUYO	12/11/2020	07H00	12/11/2020	11H15
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-QUITO	13/11/2020	11H00	13/11/2020	17H00

**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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>	
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 24 NOV 2020 HORA: 11  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: No. trámite: 5 104

17 NOV 2020  
MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: WES  
Fecha: ..... Hora: 10h 39'

MR  
Presupuesto  
24-11-2020  
11:30



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. MIES-SDII-2020-1055-M

FECHA DE INFORME  
16/11/2020

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PASTAZA-PUYO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SRES. ERNESTO GÓMEZ. SILVANA NASCA.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES

12/11/2020 ✓

07H00 -19H00 Por disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Director Administrativo, salí de comisión desde la plataforma de lo Social a las 07H00, con la funcionaria Silvana Nasca a la Ciudad del Puyo llegando a la Dirección Distrital a las 11H15 hasta las 19H00 terminando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

13/11/2020 ✓

07H00-17H00 Inicie mis actividades a las 07H00 movilizandome a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 11H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, llegando la Plataforma de lo Social dejándole a la compañera sin novedad, terminando mis actividades a las 17H00.

#### NOTA:

#### PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Director Administrativo, con el recorrido en la Ciudad del Puyo con la funcionaria Silvana Nasca en el vehículo tipo camioneta D-MAX PEI-1510, culminando mis actividades sin novedad.

#### TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/11/2020	002-038-003110727	PEAJE ✓	1,00 ✓
12/11/2020	003-039-002720613	PEAJE ✓	1,00 ✓
13/11/2020	003-034-001459682	PEAJE ✓	1,00 ✓
13/11/2020	002-032-003274675	PEAJE ✓	1,00 ✓
12/11/2020	000003159	ALIMENTACION	10,00 ✓
12/11/2020	0005833	ALIMENTACION	10,00 ✓
12/11/2020	000006489	ALIMENTACION	10,00 ✓
12/11/2020	005155	HOSPEDAJE	30,00 ✓
SUMA:			USU \$ 64,00

#### ITINERARIO

#### SALIDA

#### LLEGADA

#### NOTA

FECHA

12/11/2020 ✓

13/11/2020 ✓

HORA

07H00 ✓

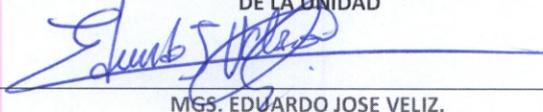
17H00 ✓

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, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Puyo	12/11/2020 ✓	07H00 ✓	12/11/2020 ✓	11H15 ✓
TERRESTRE	PEI-1510	Puyo-Dirección Distrital	12/11/2020 ✓	11H15 ✓	12/11/2020 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510	Puyo-Dirección Distrital	13/11/2020 ✓	07H00 ✓	13/11/2020 ✓	11H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1510	Puyo-Quito	13/11/2020 ✓	11H00 ✓	13/11/2020 ✓	17H00 ✓

*[Handwritten signature]*

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	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>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 Lic. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. EDUARDO JOSE VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**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. 13122

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-09 Hora 01:00 Hasta 2020-11-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-11-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2810-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 138788

Kilometraje Fin 139375

**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 GERMÁN RAMÍREZ

Cargo ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y  
TRANSPORTES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-09 14:04



**Memorando Nro. MIES-SDII-2020-1055-M**

**Quito, D.M., 11 de noviembre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo oficial

En el marco de la ejecución de las Mesas Técnicas Cantonales Intersectoriales Misión Ternura, que tienen el propósito de socializar la política pública, que busca promover el bienestar humano desde la gestación y durante los primeros cinco años de vida de niñas y niños, mediante la articulación de acciones interinstitucionales en las que participan el Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la sociedad, la comunidad y la familia; y, de conformidad al cronograma establecido para tal efecto; mucho estimo de usted, señor Director, se sirva disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Mesa Técnica Cantonal Intersectorial Misión Ternura
Lugar de destino	Arajuno - Pastaza
Fecha y hora de salida	Jueves, 12 de noviembre de 2020
Fecha y hora de retorno	Viernes, 13 de noviembre de 2020
Menaje a movilizar	No
Nombre del comisionado	María Silvana Nasca Caiza Técnica de la Dirección de Servicios de Desarrollo Infantil Integral
Contacto del comisionado	0981997819

Agradezco su atención.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

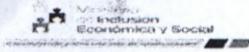
Referencias:  
- MIES-SDII-2020-1054-M

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
**Servidor Público 4**

ms



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓNEZ PLACA: PEI-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: \_\_\_\_\_ TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D+MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SILVANA NASCA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12-11-2020	07:00	138788	QUITO, PUYO	11:15	139045
2	12-11-2020	11:15	139045	PUYO, DIRECCION DISTRITAL	19:00	139055
3	13-11-2020	07:00	139055	PUYO, DIRECCION DISTRITAL	11:00	139075
4	13-11-2020	11:00	139075	PUYO, QUITO	17:00	139375
5						
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						

Silvana Nasca  
 FIRMA COMISIONADOS

Ernesto González  
 CONDUCTOR



# RESTAURANTE ALEJANDRITA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

## CAÑO PAUCAR JUANA INES

Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suárez  
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600335911001

FACTURA 001-001

### 000003159

AUTORIZACIÓN SRI # 1127318731

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 12 / 11 / 2020

DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1708046931 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 % 8.93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 % 1.07

VALOR TOTAL 10.xx

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset- Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032  
RUC: 0601582935001 del 0003151 al 0003250- F. Autorización 03-NOVIEMBRE-2020- F. Caducidad 03-NOVIEMBRE-2021

# EL TRUCHON D'LUIGI

Paredes Barrera Luis Bolívar

Dirección: Caserío Inapi La Esperanza

Telfs: 09 89900875 - 09 95857568

San Pedro de Pelileo - Ecuador

DIA MES AÑO

FECHA: 12 / 11 / 2020

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

G. REMISION: \_\_\_\_\_

NOMBRE: ERNESTO GÓMEZ

RUC/C.I.: 1708046931 Telf.: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12% 8.93

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

I.V.A 12% 1.07

TOTAL \$ 10.xx

*[Firma Conforme]*  
RECIBI CONFORME

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA ASERGRAFIC Victor Antonio Andrade Gómez RUC:1802606580001 AUT. SRI. 6736  
TELF: 2871508 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/OCTUBRE/2020 - CADUCA: 20/OCTUBRE/2021

SERIE DEL 5801 AL 6200

ORIGINAL: ADQUIRENTE \*COPIA: EMISOR

003

# PARADERO REY DAVID

TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN

Dir.: Libertad, Av. Alberto Zambrano s/n  
y Gonzalez Suárez \*PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503587826001

FACTURA 001-001-

000006489

Aut. SRI. N° 1127238540

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 12 / 11 / 2020  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1708046931 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Original: ADQUIRENTE    Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	<u>8.93</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	<u>1.07</u>
VALOR TOTAL	<u>10.00</u>

CALIFICACION ARTESANAL # 83512

[Firma] FIRMA AUTORIZADA      [Firma] RECIBI CONFORME

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

*San Luis* Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16  
 Telf.: 03 2884 064 / Cel.: 0983414224  
 Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com  
 www.hotelsanluispuyo.com Hotel.San Luis Puyo  
 Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001  
**FACTURA**  
 N°: 001-001-000 **005155**  
 AUT. SRI. 1126934576

FECHA DE EMISION: Puyo - 12 - 11 - 2020

SR.(ES): ERNESTO GÓMEZ

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I. 1709046931 GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Desayuno		26.79

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	30,00	26.79	✓
DINERO ELECTRÓNICO	-	IVA TARIFA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	-	IVA TARIFA 12 %	26.79 ✓
OTROS	-	IMPORTE DEL IVA	3.21 ✓
RECIBI CONFORME <i>Ernesto Gómez</i> EDICIÓN AUTORIZADA		TOTAL USD	30,00 ✓

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA  
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164  
 DEL 005101 AL 005400 / FECHA IMPRESION: 14 / AGOSTO / 2020  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 14 / AGOSTO / 2021