

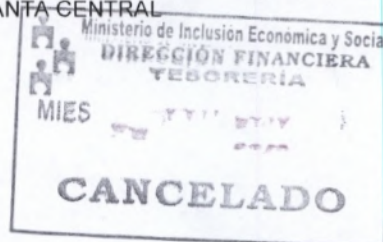


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8466 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 122,56
IVA: 0,00
Sub Total: 122,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 122,56



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-BN.

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	29/12/2016	122,56	0,00
Sub - Total				122,56	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

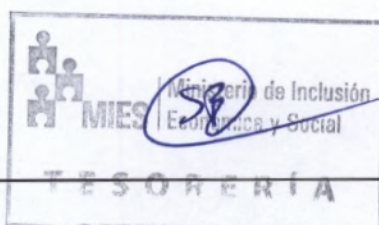
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,56



19/19 pda

17 Jeps

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		027 012 2016	8466	8431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4273		
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				

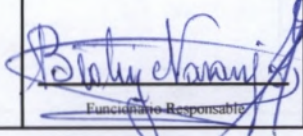
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	122.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.56

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARIA TABANGO
 C.E. 1708046931

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		027	012	2016	8466 8431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4273	
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		027	012	2016
				8431	8431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4273
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

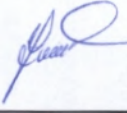
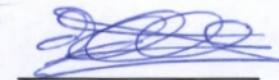
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.56

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016.

CUP 8466

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	12/12/2016 5:30	Retorno:	14/12/2016 20:30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
12/12/2016	813		PARQUEADERO	5,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				11,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	44,56
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				74,56

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Saldo de favor del funcionario		122,56
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

11,00

d) Total a favor del Funcionario

133,56

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE TICKET No. 100599, YA QUE NO TIENE LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES DEL SRI
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 27 de diciembre de 2016

27 DIC 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DECISIONES

Favor atender requerimientos conforme a ley

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 27/12/2016

air 8431/8432



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 144 - E.G.-D.N.A-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD
09/12/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL GUAYAS.

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12/12/2016

05:30

14/12/2016

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ERNESTO GOMEZ Y KLEVER TORRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEI- 1510 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO- GUAYAS	12/12/2016	05:30	12/12/2016	15:00
TERRESTRE	PEI- 1510	GUAYAS- LOS RIOS	13/12/2016	07:30	13/12/2016	19:45
TERRESTRE	PEI- 1510	LOS RIOS- QUITO	14/12/2016	10:45	14/12/2016	20:30

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 fueron 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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ernesto Gómez
CONDUCTOR CI- 170804693-1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Francisco Pérez.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

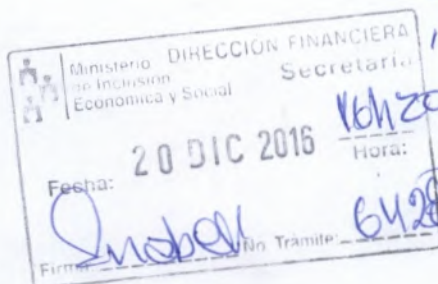
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez.
COORDINADORA 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.



264 Jan

19-12-2016

10:30

144-96



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 144 - E. G.-D.N.A-MIES-2016

FECHA DE INFORME

16/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GOMEZ.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GAYAQUIEL GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ERNESTO GOMEZ Y KLEVER TORRES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/12/2016

Inicie mis actividades a las 05:30, dirigiéndome al domicilio en el sector la Recoleta, para recoger al compañero técnico, para salir de comisión a la Prov. del Guayas llegando a las 15:00, a la COORDINACION ZONAL, para recoger al compañero técnico del MIES para realizar la Fiscalización a los CIBV de la Prov. hasta las 19:45, pernoctando en la misma.

13/12/2016

Inicie mis actividades a las 07:30, movilizándolo al compañero, a la COORDINACION ZONAL, para recoger al compañero técnico para continuar con las visitas técnicas a los CIBV de la Ciudad, hasta las 16:00, luego nos dirigimos a JUAN, donde se realizó la visita técnica al VIBV, luego nos dirigimos a Babahoyo para solicitar combustible, terminando mis labores a las 18:45, pernoctando en la misma.

14/12/2016

Inicie mis actividades a las 07:30, movilizándolo al compañero técnico, a San Juan llegando a las 09:00, donde fiscalizo el CIBV, hasta las 09:30, luego le movile a Baba, llegando a las 10:00, donde continuo con la visita técnica hasta las 10:45, hora que retornamos a Quito, acercándole a su domicilios, terminando la comisión sin novedad a las 20:30.

PRODUCTOS: APOYO LOGÍSTICO, Apoyando con la movilización al compañero técnico, Klever Torres, para que realicen la visita técnica a los CIBV.

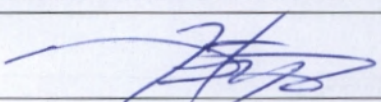
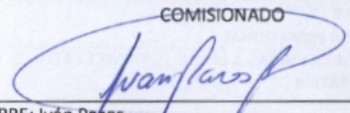
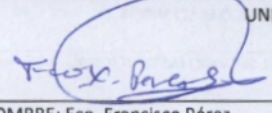
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/12/2016	002-023-005334144	PEAJE	\$1,00
12/12/2016	003-021-004902091	PEAJE	\$1,00
12/12/2016	005-102-578310	PEAJE	\$1,00
12/12/2016	002-104-1029778	PEAJE	\$1,00
13/12/2016	006-113-1648405	PEAJE	\$1,00
14/12/2016	002-017-003864813	PEAJE	\$1,00
12/12/2016	001-001-0001219	ALIMENTACION	\$6,00
12/12/2016	002-001-0033570	ALIMENTACION	\$14,74
13/12/2016	001-001-000003697	ALIMENTACION	\$9,00
13/12/2016	001-001-00000540	ALIMENTACION	\$6,84
13/12/2016	001-001-000002457	ALIMENTACION	\$7,98
12/12/2016	001-001-0017058	HOTEL	\$15,00
13/12/2016	002-001-000003524	HOTEL	\$15,00
12/12/2016	001-001-000000813	GARAJE	\$5,00
13/12/2016	112-004-000100599	LUBRICANTES	\$6,40
			SUMA \$91,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/12/2016	14/12/2016	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	05:30	20:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Institucional PEI- 1510	QUITO- GUAYAS	12/12/2016	05:30	12/12/2016	15:00
TERRESTRE	PEI- 1510	GUAYAS- LOS RIOS	13/12/2016	07:30	13/12/2016	19:45
TERRESTRE	PEI- 1510	LOS RIOS- QUITO	14/12/2016	10:45	14/12/2016	20:30

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
NOMBRE: Ernesto Gómez. CARGO: CONDUCTOR- C-I -170804693-1	
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 
NOMBRE: Iván Pazos. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: Eco. Francisco Pérez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO 011



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6475

Ing. Darwin Rosario V.
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL
COORDINACIÓN ZONAL 8 MIES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-12 Hora 05:30 Hasta 2016-12-14 Hora 21:00

Motivo Transportar al arquitecto Klever Torres, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV; con la finalidad de que realice la revisión técnica de los CIBV Emblemáticos.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-09

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2016-0463-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 44043

Kilometraje Fin 45376

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 Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, CIBV

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-12-09



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2016-0463-M ✓

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2016

Atendido
Fran. Pérez

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-SDII-CIBV-2016-0459-M

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SDII-CIBV-2016-0459-M de fecha 08 de diciembre del presente, donde se solicita se asigne un conductor y vehículo para que traslade al Arq. Klever Torres a las provincia del Guayas, le solicito se realice el alcance respectivo ya que la delegación se extenderá hasta el día miércoles 14 de Diciembre del presente para cumplir con todas las actividades programadas para la visita del Sr. Presidente en esta provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

009

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2016-0459-M

Quito, D.M., 08 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

Con un cordial saludo, le solicito se asigne un conductor y vehículo para que traslade al Arq. Klever Torres a la provincia de Guayas , al catón Guayaquil, para que realice la revisión técnica de los CIBV Emblemáticos ubicados en este cantón, los días lunes 12 y martes 13 de diciembre del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

HOSTAL ACUARIO

R.U.C. 1702361336001

Dir: Luque # 1204 y Av. Quito
Telfs.: 2533715 - 2533671
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE
001-001-

Nº 0017058

Autoriz. SRI # 1118277645

VITERI FILIAN MARIA TERESA

Señor: Ernesto Gomez Juado

R.U.C./C.I. 170804693-1 Hab. No. 19

Dirección: Quito

Fecha de Entrada: 12/12 Fecha de Salida: 13/12

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
12/12	Hospedaje	13.16
SON: <u>Quince 00/100</u> DOLARES.		Sub-Total \$ <u>13.16</u>
		I.V.A. 12% <u>1.84</u>
GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO		TOTAL US\$ <u>15-</u>

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 2373624 - 2360031 - Cel: 0989646676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
Secuencia: 000016601 - 000017600 - Fecha de Autorización 01 FEBRERO / 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 01 FEBRERO / 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON HOTEL "GRAN DANIEL"

-. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL -.

Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio - Telf.: 052-730571
BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001

Nº. Aut. SRI.
1118785063

002-001-

FACTURA
000003524

Fecha de Autorización 11-05-2016

Sr.(es): Ernesto Gomez

RUC/CI: 170804693-1

Dirección: Quito

Fecha: 13/12/2016 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		13.16
Válido para su Emisión hasta 11-05-2017		Sub-Total \$.	<u>13.16</u>
Son:		Descuento \$.	
		IVA 0% \$.	
		IVA 12 % \$.	<u>1.84</u>
Recibi Conforme Entregué Conforme		Total \$.	<u>15.00</u>

LUIS ARTURO BRAVO SANCHEZ / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 1513
R.U.C.: 1300306030001 / Telf.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000003401 - 000003600 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

ASADERO
"La Herradura"
ARCAS GULLON JUAN LUIS
R.U.C. 1754590063001
 Dir. Parroquia Panzaleo Panamericana
 Sur s/n Cel. 0998 979 719
SALCEDO - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1119747774

FACTURA S-001-001

0001219

007

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	12	2016

Señor: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

R.U.C. 1708046931

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>5.26</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETAS DE CREDITO / DEBITO	DENERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL % 5.26

SUB TOTAL 0 %

SUB TOTAL

IVA % 0.74

VALOR TOTAL 6.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001

Autorización N° 2215 Tiraje del 1151 al 1350 / Elaborado 14 / Noviembre / 2016

Documento Categorizado: NO

Original: Adquiriente Copia: Emisor.

RESTAURANT R.U.C. 0992751231001
LAS COSTILLA DE NICO
JUST RESOURCES ECUADOR J.A.E. S.A.
F. EMISION: 18/Noviembre/2016
MATRIZ: Lorenzo de Garza 1000 e/ Vilez y Laque
SUCURSAL: Lorenzo de Garza 1000
e/ Vilez y Laque - Guayaquil - Ecuador
CLIENTE: Ernesto Gomez
DIRECCION: Quito
POR LO SIGUIENTE

AUT. SRI 1119781840

FACTURA

S 002-001-

0033570

FECHA:

RUC/C.I.:

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	1/2 Pollo		
	1/4 Pollo		
	Costilla Entera		
	1/2 Costilla		
	Corvina		
1	Chote ahumada	5.48	5.48
1	Camarón Apicado	5.25	5.25
	Caldo de Gallina		
2	Cola botella	1.10	2.20
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	1/2 Jarra de Jugo		

FORMA DE PAGO:

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA

IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 2193791

AUT. SRI 13407 • 20 B. 50X2 DEL 33251 AL 34250

CADUCA: 18/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL \$

I.V.A. % \$

VALOR TOTAL \$

12.93

1.81

14.74

R.U.C.: 0925369159001

Mera Saltos Edulfo Leovigildo
PICANTERIA EL COLORADO

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Luque # 1220 y Av. Quito / Machala
Telf.: 0985716338 * Guayaquil - Ecuador *

AUT. S.R.I.: 1119834277

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

FECHA DE AUTORIZACIÓN 28/NOVIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000003697

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

L3	12	2016
----	----	------

Cliente: Ernesto Gomez

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

Telf.:

Dirección: Quito

[illegible]

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO
RUC.: 0925249690001 AUT. # 9236 / 1 BL. DE 100X2 DEL (3601 - 3700)
CADUCA. 28/FEBRERO/2017

TOTAL \$

3.00

MARCELO RENÉ SOLA YÉPEZ
Fuente de Soda "EL FRUTAL"

Actividades de Fuente de Soda

Dir.: 9 de Octubre No. 925 y Santa Elena

Local 901 * Cel.: 09 6900 7963

E-mail: mrsola_63@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1001437506001

FACTURA

S001-001

№ 0000540

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1119619448

Fecha: 13-12-2016

Cliente: ERNESTO GÓTEZ

R.U.C.I.: 170804693-

Dirección: OUITO

Teléfono: 0441362659

[illegible]

SON:

Forma de Pago:

SUBTOTAL 4%

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL \$

IVA 14/9

TOTAL \$

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original Blanco: **ADQUIRIENTE** - 1ra. Copia: **EMISOR**

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 17/10/2016
2 BLOCK DE 50X2 DEL 000475 al 000574 VALIDO HASTA 17/OCTUBRE/2017



Cepeda Amaiquema Ángela María

AQUÍ ES WACHITO

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Calle Calderón S/N y Juan X. Marcos - Cel.: 0985559404

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204689549001

N° Aut. SRI.

1119551779

001-001-

FACTURA

000002457

Fecha de Autorización 03-10-2016

Sr.(es): Ernesto Gomez

RUC/CI: 1708046931

Dirección: Quito

Fecha: 2016-12-13 Guía de Remisión:

[illegible]

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Tel.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000002451 - 000002950 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

PEI-1510 D-17AX

ATIMASA S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008

ATIMASA E/S BABAHYO 2

Sucursal: AV. 6 DE OCTUBRE Y CLEMENTE BAO

UERIZO - BABAHYO

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:

112-004-000100599

Clave de Acceso: 1312201601099133185

900121120040001005991357246816

Cliente: ERNESTO GOMEZ

CEDULA: 1708046931

Fecha: 13/12/2016 Hora: 10:24:44 PM

Cajero: GOMEZ BURGOS JUSTO A Turno: 1

Prod Cantidad Precio V.Total

Helix HX3 40 SLC 1.000 5.614 5.61

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 14% US\$ 5.61

*** I.V.A. 14% US\$ 0.79

*** TOTAL A PAGAR US\$ 6.40

EFECTIVO US\$: 6.40

AGRADECEMOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado

desde el portal www.primax.com.ec

Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

PRIMAX SIEMPRE MAS

Reclama 1 cupon por cada \$10 de consumo de Extra o Ecopais; consumo de SUPER GPrix y pagos con Bankard o VisaDebito del banco Bolivariano te dan el doble de cupones

170804693-1

DESCARGAR

Grace Elizabeth Morán Basantes

Servicios de Garaje

R.U.C. 0910878495001 * AUT. **S.R.I.** 1118813614

Av. Quito 1208 entre Aguirre y Clemente Ballen

Celular: 0991121659 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001 000000813

Lugar y Fecha: 12/12/2016

Cliente: ERNESTO GÖTZE

Dirección: *QUITO*

R.U.C./C.I.: 170804643-1 Telf. 099136265

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.TOTAL
1	GARAJE		5.00
SON:	DOLARES	I.V.A. 0 %	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	P.V.A. 12 %	
TOTAL			5.00

Imprenta Delta Aguirre 1205-A Telf.: 2531093 Aut. 13588 Dr. José Vicente Chonillo Lamota
R.U.C. 0912559143001 17/Mayo/2016 000000726-00000825 Válido hasta 17/Mayo/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-023-005334144 ✓
12/Dic/2016 07:30:59
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 12/12/2016 Hora: 13:53:26
Via: 3 Turno: 00003214
Factura No. 005-102-578310 ✓

RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero de cliente: 23663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 121220160109915031020012005102000
5783100001791718
Consulte su factura: www.concegua.com

002

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-004902091 ✓
12/Dic/2016 09:08:41
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo: 17867
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 12/12/2016 Hora: 14:47:19
Via: 105 Turno: 00012187
Factura No. 002-104-1029778 ✓

RUC/CI: 1708046931
Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Numero de cliente: 23663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 121220160109915031020012002104001
0297780002847513
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/12/2016 Hora: 15:58:14
 Via: 6 Turno: 00022688
 Factura No. 006-113-1648405

RUC/CI: 1708046931
 Nombre: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
 Numero de cliente: 23663
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00 /
 CLAVE: 131220160109915033310012006113001
 6484050002960410
 Consulte su factura: www.conortesa.com



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE VALOR

FACTURA
 con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Al5ag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:5N
 FACTURA:002-017-003864813 /
 14/Dic/2016 17:28:47
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00 /
 Código:17867
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
 OE
 RUC/CI: 1708046931