



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 6756      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN  
 FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510  
 DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



15/15 del.

15 fojos

## 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		011	012	2018	6756
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente	
					3591	

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

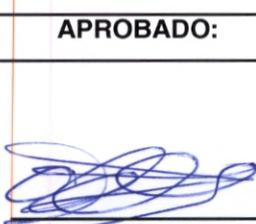
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARIA TERESA RANGO

## 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		011	012	2018	6756 6683
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3591	
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	06 012 2018	6683	6683	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3591	
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.- POR VIAJE A TULCÁN MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 23-11-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

P

011

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 746-715-522-87

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	22/11/2018 08H30	Retorno:	23/11/2018 14H00 Ciudad: TULCAN

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	20,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			20,00
d) Total a favor del Funcionario			100,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**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,  
*Ximera Escobar*  
Ximera Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

06 DIC 2018  
-5 DIC 2018  
CUR 6683/6684



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 381- E.G.-DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD 21/11/2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA 22/11/2018 HORA SALIDA 08:30 FECHA LLEGADA 23/11/2018 HORA LLEGADA 14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ - SR. JAIME BAQUERO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1510, A LA CIUDAD DEL TULCAN PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO. JAIME BAQUERO, LOS DÍAS 22-Y 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre routes between Quito-Tulcan and Tulcan-Quito.

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Ernesto Gomez

Handwritten signature of Econ. Maria Belen Landazuri

SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo

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.

Stamp from Ministerio de Inclusión Económica y Social, DIRECCION FINANCIERA, Secretaria. Includes date -4 DIC 2018, time 16:30, and signature of ELENA LEYTON, MIES, No. Trámite 116090.

Handwritten number 1704

Stamp from Ministerio de Inclusión Económica y Social, DIRECCION FINANCIERA, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. Includes name and time 15:14.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 381—E.G.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME  
26/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
TULCAN-CARCHI.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. ERNESTO GÓMEZ - SR. JAIME BAQUERO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

22/11/2018

Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo desde la Plataforma Gubernamental de lo Social. A las 08:30 con el funcionario DR. Jaime Baquero a la Ciudad de Tulcán llegando a la Dirección Distrital Tulcán a las 14:00 hasta las 15:00 movilizándole a la Unidad Judicial Civil, hasta las 17:30 terminando mis actividades, por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

23/11/2018

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizándolo al funcionario a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 09:00 hora que retornamos a Quito acercándole a su domicilio al compañero terminando mis labores sin novedad a las 14:00.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario SR. Kleber Olmedo, los días 22-y 23 de Noviembre del presente año a la Ciudad de Tulcán, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2018	000003096	ALIMENTACION	10,00
22/11/2018	035698	ALIMENTACION	11,00
22/11/2018	001069	ALIMENTACION	10,00
22/11/2018	069-040-000831437	COMBUSTIBLE	20,00
23/11/2018	002297	HOSPEDAJE	28,00
SUMA:			US 79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/11/2018	23/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08:30	14:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	Quito-Tulcán	22/11/2018	08:30	22/11/2018	14:00
TERRESTRE	PEI- 1510	Tulcán.-Quito	23/11/2018	09:00	23/11/2018	14:00

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
 SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Autorizado

008

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0558-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo, comisión ciudad de Tulcán

De mi consideración:

Solicito a Usted, de manera muy comedida se digne proporcionar un vehículo con su respectivo conductor y salvo conducto, para realizar una Comisión de Servicios al ciudad de Tulcán, provincia del Carchí, para el Dr. Jaime Baquero Tapia, funcionario de esta Unidad, a fin de concurra a la Audiencia Pública señalada dentro de la Acción de Protección No. 04333-2018-00760 en la Unidad Judicial Civil de Tulcán en contra del MIES, con el siguiente cronograma:

Salida: Jueves 22 de noviembre de 2018 a las 08h00 salida desde la Plataforma Gubernamental Sur.

Retorno: Viernes 23 de noviembre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Bolívar Pinos Galindo  
**DIRECTOR DE PATROCINIO**

Copia:

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

Dr. Jaime Enrique Baquero Tapia  
**Servidor Público 4**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE BOLIVAR  
PINOS GALINDO**



**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. 9674

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-22 Hora 06:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DR. JAIME BAQUERO TAPIA, A LA CIUDAD DE TULCAN PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-11-21

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2018-0558-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 74222

Kilometraje Fin 74815

**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 Matricula A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres JORGE BOLIVAR PINOS GALINDO

Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-21 11:16









# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

## FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 002297

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Ernesto Gomez</u>				Teléfono: <u>0991362659</u>					
C.de C. <u>1708046931</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>22</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>	<u>23</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>
<u>23-11-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>216</u>	<u>1</u>						<u>25</u>		
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b>									
Dirección: Sucre y Rocafuerte									
Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>25</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
Recepcionista: <u>Garcera P. A.</u> El Huésped: <u>[Signature]</u> <b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>3</u>	
							<b>TOTAL</b>	<b><u>28,00</u></b>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

003



RUC: 1760001200001  
www.inclusion.gob.ec

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

### Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-0003837

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>DIET SUAREZ</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>26/11/2019</u>
CÉDULA:	<u>1700240431</u>		
DIRECCIÓN:	<u>QUITUMBE</u>		
CIUDAD:	<u>QUITUMBE</u>	PROVINCIA:	<u>QUITUMBE</u>
TELÉFONO:	<u>044120059</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>COMPUTAR E 059-710-000931474</u>		<u>17.00</u>

#### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

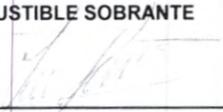
Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900  
Original: Adquiriente, Copia Amanilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	<u>17.00</u>
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	<u>0.14</u>
TOTAL	\$	<u>20.00</u>

[Signature]  
VENDEDOR

Adquiriente

002

 <b>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes, 26 de noviembre de 2018		N° 381
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	JURIDICO JAIME BAQUERO		
ITINERARIO DE COMISION :	TULCAN		
FECHA DE COMISIÓN:	22/11/2018 Hasta 23/11/2018		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D MAX	Placas No	PEI-1510
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ		
KILOMETRAJE:	Salida:	74222 Retorno:	74815 593
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			20
COMBUSTIBLE PROVINCIA			26
TANQUEADO POR POOL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	23,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	25,78
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4		
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 		 Conductor SR. ERNESNTO GOMEZ CI : 1708046931



D-ITAX PEI-1510 Km 74522

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR  
PETROCOMERCIAL CARCHI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI/TULCAN / AV. MANABI S/N Y ARGENTINA

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 1768153530001

**FACTURA**

No. 069-040-000831437 ✓

Numero de Autorización:

2211201801176815353000120690400008314375897458919

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801176815353000120690400008314375897458919

Razón Social/Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Fecha de Emisión: 22/11/2018

RUC/CI: 1708046931

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	13.514	EXTRA	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.919578	2.241007	17.86

Subtotal 12 % 17.86

Subtotal 0%

Subtotal Sin Impuestos 17.86

IVA 12 % 2.14

VALOR TOTAL 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.91

AHORRO POR SUBSIDIO 13.91

(Incluye IVA cuando aplique)

EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO**Información Adicional**

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI/TULCAN / AV. MANABI S/N Y ARGENTINA

Placa PEI1510

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	20	0	dias