

020



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 6765      Tipo Registro: DEV  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  

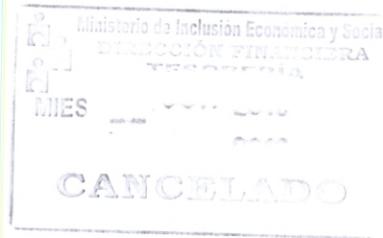
---

Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción 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 TULCAN, CONDUCIENDO  
EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A  
SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO  
MJ-RZ-NG.

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

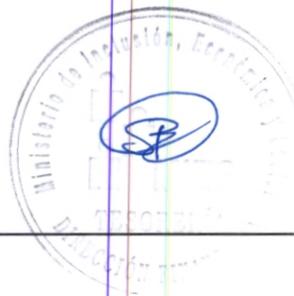
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 80,00**



20/20/18

Refje's

**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	6765	6686	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3594	

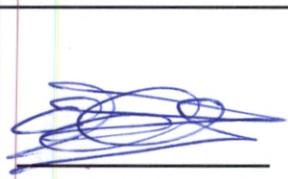
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**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: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MANTENIMIENTO**

## 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	6765 6686
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3594	
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	6686	6686	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3594	

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 08-11-2018

## DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: 715-688-522-87

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 07/11/2018 Hora: 05H00	Retorno:	Fecha: 08/11/2018 Hora: 21H00 Ciudad: Carchi-Tulcán

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	7,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>42,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACION	31,10
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>59,10</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</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>42,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>122,00</b>

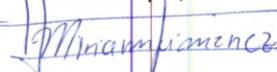
**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

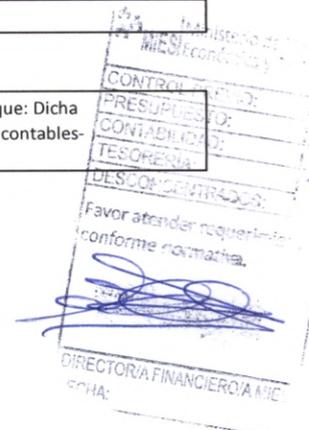
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de diciembre de 2018



K-5 DIC 2018

6686 27 28

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 363- EG-DNA-MIES-2018  
 FECHA DE SOLICITUD: 06/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ERNESTO GOMEZ</b>		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07/11/2018	05:00	08/11/2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ERNESTO GOMEZ, MARISOL MEDRANDA Y XIOMAR TORRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1510 CON DESTINO A TULCAN, LOS DIAS 07-08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TULCAN	07/11/2018	05:00	07/11/2018	12:20
TERRESTRE	PEI-1510	TULCAN-QUITO	08/11/2018	15:00	08/11/2018	21:00

**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 fueron justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. CUENTA: <b>3238046300</b>
---	-----------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ERNESTO GOMEZ</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Eco. María Belén Landázuri</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Leonor Cobo COORDINADORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 09 Nov 2018 Hora: 16:49

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretario

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 12 NOV 2018 Hora: 14:30

Firma:

No. Trámite: 127D



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
363-EG-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME

09/11/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
GOMEZ JURADO ERNESTO NOE CI- 1708046931

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CARCHI - TULCAN

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

ERNESTO GOMEZ. MARISOL MEDRANDA Y XIOMAR TORRES.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**07/11/2018**

Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio del sector de la Mitad del Mundo, para luego retirar a las compañeras Marisol Medranda del sector de la Plataforma Gubernamental Social Sur, luego nos dirigimos al sector Mira Valles para retirar a la compañera Xiomar Torres para continuar el viaje llegando a Tulcán a las 12:20 a la Dirección Distrital, para que cumplan lo planificado hasta las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

**08/11/2018**

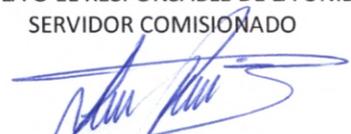
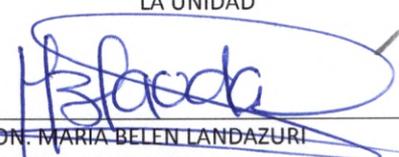
Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandoo a las funcionarias a la Dirección Distrital hasta las 09:00 luego salimos con dos compañeras técnicas del Distrito para que den seguimiento en la Parroquia del Carmelo, al Adulto Mayor Espacio Activo Zona de Frontera, llegando a las 10:00 hasta las 11:30 luego salimos con dirección al Cantón Mira llegando al Centro de Atención Diurno Mira, a las 13:00 hasta las 15:00 hora que retornamos a la ciudad de Quito, dejándoles a las funcionarias en sus respectivos domicilios, finalice mis actividades a las 21:00.

**PRODUCTOS:**

Apoyando con la movilización en la Provincia del Carchi los días 07 y 08 de Noviembre del presente año, cumpliendo todo lo programado por las funcionarias, Marisol Medranda y Xiomar Torres.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/11/2018	006-026-000614521	PEAJE	1,00
07/11/2018	007-039-000358088	PEAJE	1,00
07/11/2018	009-021-000229988	PEAJE	1,00
07/11/2018	008-022-000054283	PEAJE	1,00
08/11/2018	008-021-000465915	PEAJE	1,00
08/11/2018	007-032-000860224	PEAJE	1,00
08/11/2018	006-023-000666282	PEAJE	1,00
07/11/2018	0001282	Alimentación	10,00
07/11/2018	001362	Alimentación	9,00
07/11/2018	0007424	Alimentación	3,10
07/11/2018	035615	Alimentación	9,00
07/11-2018	069-040-000821490	COMBUSTIBLE	20,00
08/11/2018	003-001-000249946	COMBUSTIBLE	15,00
08/11/2018	002509	HOPEDAJE	28,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 101,10</b>

ITINERARIO			NOTA			
FECHA	07/11/2018	08/11/2018	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	05:00	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TULCAN	07/11/2018	05:00	07/11/2018	12:20
TERRESTRE	PEI-1510	TULCAN-QUITO	08/11/2018	15:00	08/11/2018	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
ARREGLO MECANICA SERVICIO DE DIAGNOSTICO						
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 GOMEZ CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
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: Ing. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



**MINIMARKET "ROSITA"**

**ARIAS ORDOÑEZ  
VANESSA ARACELLY**

DIREC: Calle Tarqui y Olmedo  
Cel.: 0995153585  
TULCÁN - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1123017832

RUC. 0401544234001

FACTURA SERIE 001-001 N° 0007424

CLIENTE: GOMEZ ERNESTO

DIRECCION: 00110

RUC.: 1708046931 172362

FECHA: 07- November - 2018

1,00	BIRI BIRI MARINE	0,75	0,75*
1,00	POWERADE FRUTAS	1,00	1,00*
1,00	COCA COLA SIN AZ	0,35	0,35*
2,00	CIELO 1.2LITROS	0,50	1,00*



T_IVA	T_CERO	IVA	TOTAL
2,77	0,00	0,33	3,10

FORMA DE PAGO

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

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC. 0400536876001  
AUT. 7892 - Fecha Aut.: 27/JUNIO/2018 \* DEL 0008001 \* AL 0008000

FECHA DE CADUCIDAD 27/JUNIO/2019  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

<p><b>BROSTER HOUSE</b> CALIFICACION ARTESANAL No. 128375 Cadena Burbano Janneth del Carmen Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador</p>	<p><b>FACTURA</b> Aut. SRI. 1122499331 Serie 001-001-000</p>
	<p><b>N° 035615</b></p>
	<p>R.U.C. 0401084777001</p>

Fecha: 07-11-2018 RUC/C.C. 1708046931

Sr. (s): Ernesto Gomez

Dirección: Quito Telf.: 0991362609

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	Alimentacion		9.00
<p><b>BROSTER HOUSE CANCELADO</b> Gracias por Preferirnos</p>			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 12%
OTRO			TOTAL 9.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efrair RUC. 0400058525001 Aut. 1628 del 034201 al 035700 - 26/MARZO/2018 - CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



# 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 002509

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Fernando Gomez</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1708046931</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>7</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>	<u>8</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>
<u>8-11-2018</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>25.00</u>		
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b>									
Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>25.00</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%		
<u>Tanya</u> Recepcionista <u>[Firma]</u> El Huésped							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>3.00</u>	
							<b>TOTAL</b>	<b><u>28.00</u></b>	

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

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



009

CLAUSO (17)  
FAVOR ATENDER EN  
BASE 14 NOBINTAJA  
COORDINAR CON EL  
SR. ERNESTO GÓMEZ

2018-06-11

Memorando Nro. MIES-SAI-2018-1581-M

Quito, D.M., 06 de noviembre de 2018

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

Actuado

**ASUNTO:** Solicitud de conductor para visita técnica a Tulcán los días 7 y 8 de noviembre del 2018

De mi consideración:

Con el objetivo de cumplir gestiones administrativas, financieras y de control de la gestión de los servicios, solicito a su Autoridad permitir que el Sr. Ernesto Gomez, asignado a esta Subsecretaria, pueda movilizarse a la ciudad de Tulcan los días 7 y 8 de noviembre, transportando a las funcionarias Xiomar Torres y Marisol Medranda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**

Copia:

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León  
**Gerente de Proyecto 2**

Sra. Lcda. Ida Marisol Medranda Alava  
**Analista de la Población Adulta Mayor 3**

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado  
**Conductor**



Firmado electrónicamente por:  
**SUSANA LUCIA  
TITO LUCERO**



**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. 9613

008

**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 2018-11-06 Hora 05:00 Hasta 2018-11-09 Hora 23:00  
Motivo MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-11-06 No. Comunicación MIES-SAI-2018-1571-M  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino NIVEL NACIONAL  
Kilometraje Inicio 71410 Kilometraje Fin 72533

**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 MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2018-11-06 12:56



007



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-0003814

RUC: 1760001200001 www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

AUT. S.R.I: 1122975397

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	Gómez Eneida	FECHA DE EMISIÓN	21/06/2018
CÉDULA:	170500115		
DIRECCIÓN:	11-01-21-1-1-1-1-1		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Quito
TELÉFONO:	01136224		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COPIA DE SERVICIO 069-0-2-000-21/10		17.00
			12.00

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	29.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	3.30
TOTAL	\$	32.30

006



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE**  
**COMISION DE SERVICIOS**

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	viernes, 09 de noviembre de 2018	N°	363
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	SUBSECRETARIA DE INTERGENERACIONAL XIOMAR TORRES MARISOL MEDRANDA		
ITINERARIO DE COMISION :	TULCAN		
FECHA DE COMISIÓN:	07/11/2018 Hasta 8/11/2018		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D MAX	Placas No	PEI-1510
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ		
KILOMETRAJE:	Salida:	71410 Retorno:	72533 1123
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			35
COMBUSTIBLE PROVINCIA			30
TANQUEADO POR POOL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	32,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	34,55
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2		
COMBUSTIBLE SOBRANTE		1/4	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			
	Conductor SR. ERNESNTO GOMEZ CI: 1708046931		



RUC: 1768153530001

**FACTURA**

No. 069-040-000821490

Numero de Autorización:

0711201801176815353000120690400008214905897458916

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801176815353000120690400008214905897458916

D-MAX PEI-1310 Km 72050

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROEQUADOR  
PETROCOMERCIAL CARCHI

MATRIZ: Alpullana 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

Razón Social/Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Fecha de Emisión: 07/11/2018

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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>



**EL GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.91
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	13.91

**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	días



D-10X PER-1510 Km 72359

**E/S LA ESPERANZA**

**VENTA DE COMBUSTIBLE**

**Dirección Matriz:** PANAM. NORTE KM 23 LA ESPERANZA

**Dirección establecimiento:** PANAM. NORTE KM 23 LA ESPERANZA

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 1791848608001

**FACTURA**

N°. 003-001-000249946

**CLAVE DE ACCESO**

0811201801179184860800120030010002499464377826015

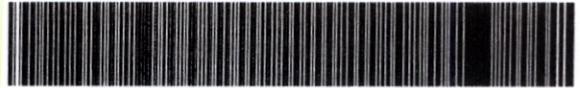
**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0811201801179184860800120030010002499464377826015

**Clave de Acceso**



0811201801179184860800120030010002499464377826015

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** ERNESTO GOMEZ

**RUC / CI:** 1708046931

**Fecha Emisión:** 08/11/2018

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
E		3.378	EXTRA	1.3214	0.7929	2.1143	0.00	4.46
E		6.757	EXTRA	1.3214	0.7929	2.1143	0.00	8.93

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Email: 000  
Direccion: QUITO  
Telefono: 0991362659

SUB TOTAL 12%	13.39
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>13.39</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.00
AHORRO POR SUBSIDIO	9.00
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	0	dias

003



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-0003815

RUC: 1760001200001 www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

AUT. S.R.I: 1122975397

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: BOLERA ECUENZO FECHA DE EMISIÓN 21/11/2018  
 CÉDULA: 1700000000000  
 DIRECCIÓN: AV. 28 DE JUNIO  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: QUITO  
 TELÉFONO: 3983000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	FEISE 001-001-00-0003815-21		1.00

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]  
VENDEDOR

[Signature]  
Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	7.00

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:07112018011791317025001  
 20060260006145210002033111  
 AUT. SRI : 0711201801179131702500120060  
 260006145210002033111  
 CARRIL:4N  
 FACTURA:006-026-000614521  
 07/Nov/2018 07:51:31  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139-700  
 Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:07112018011791317025001  
 20090210002299880000763917  
 AUT. SRI : 0711201801179131702500120090  
 210002299880000763917  
 CARRIL:3R  
 FACTURA:009-021-00007638  
 07/Nov/2018 09:33:51  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0475  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:07112018011791317025001  
 20070390003530880003038219  
 AUT. SRI : 0711201801179131702500120070  
 390003530880003038219  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:007-039-000353088  
 07/Nov/2018 08:42:49  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:07112018011791317025001  
 20080220000542830001874915  
 AUT. SRI : 0711201801179131702500120080  
 220000542830001874915  
 CARRIL:3R  
 FACTURA:008-022-000054283  
 07/Nov/2018 10:30:41  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
 Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:08112018011791317025001  
 20080210004659150002151110  
 AUT. SRI : 081120180117913170250012C080  
 210004659150002151110  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:008-021-000465915  
 08/Nov/2018 11:49:56  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:08112018011791317025001  
 20070320008602240000867117  
 AUT. SRI : 0811201801179131702500120070  
 320000000000867117  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:007-032-000860224  
 08/Nov/2018 16:18:53  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:08112018011791317025001  
 20060230006662820002252118  
 AUT. SRI : 0811201801179131702500120060  
 230006662820002252118  
 CARRIL:2N  
 FACTURA:006-023-000666282  
 08/Nov/2018 17:29:34  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO