

018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7040 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 158,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 158,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 158,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA
 MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018. 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	28/12/2018	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,00



18/13 Huj

18/13 Huj

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		018	012	2018	7040
						6827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3666	
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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRANO

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		018	012	2018	7040 6827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3666	
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	012 012 2018	6827	6827	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3666	

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Certificación N°:	755-715-522-87
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Cargo:	CONDUCTOR
Salida:	19/11/2018 10h00	Retorno:	21/11/2018 16h00
		Nivel:	NIVEL 3
		Ciudad:	Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	60,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	110,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	110,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			158,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			16,00
d) Total a favor del Funcionario			
			174,00

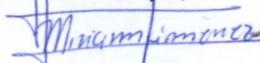
5. OBSERVACIONES

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, 11 de diciembre de 2018

 Ministerio de Inclusion
 Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 RESERVA:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 ESCONCENTRADOS:
 or atender requerimiento
 iforme normativa.


 DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

11 DIC 2018

6000

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 370- E.G.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD: 16/11/2018

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: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/11/2018	10:00	21/11/2018	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ – SR. KLEBER OLMEDO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1510, A LA PROVINCIA DE LOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO. KLEBER OLMEDO, LOS DÍAS 19-20-Y 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	Quito-Santo Domingo de los T.	19/11/2018	10:00	19/11/2018	13:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Santo Domingo de los Tsáchilas Luz de América	20/11/2018	07:00	20/11/2018	17:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Santo Domingo de los T.-Quito	21/11/2018	11:00	21/11/2018	16:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 12
 Firma: [Firma] No Trámite: 1775 12

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria
 Fecha: - 4 DIC 2018 Hora:
 Firma: ELENA LEYTON
 MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre:
 Fecha: Hora: 10:15

1696



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 370—E.G.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME
22/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ - SR. KLEBER OLMEDO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19/11/2018

Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo desde la Plataforma Gubernamental de lo Social. A las 10:00 con el funcionario Kleber Olmedo, a la Provincia de Santo Domingo, llegando a la Dirección Distrital a las 13:30 hasta las 20:30 terminando mis actividades, por disposición del funcionario pernctando en dicha ciudad.

20/11/2018

Inicie mis actividades a las 07:00 movilizandoo al compañero al Ministerio de Trabajo, en caravana con los Ministerios, de Trabajo, de Salud, de Educación, del Interior, Gestión de la Política, Defensoría del Pueblo, Registro Civil, Policía, Nacional, el MIES, hasta el km. 33 Vía Quevedo, a la Hacienda Vilma, donde dieron seguimiento hasta las 17:30 terminando mis actividades por disposición del funcionario pernctando en dicha ciudad.

21/11/2018

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandoo al funcionario a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 09:00 luego le movilice a la Hacienda Vilma, llegando a las 09:45 donde continuarón con la agenda programada hasta las 11:00 hora que retornamos a Quito acercándole a su domicilio al compañero terminando mis labores sin novedad a las 16:00.

PRODUCTOS:

Informo a quien corresponda, el recorrido que se realizó en la Hacienda Vilma es de segundo y tercer orden por lo que se explosiono una llanta posterior de lado izquierdo y otra se dañó el moñón por lo que me toco hacer arreglar en el Cantón Patricia pilar, por lo que adjunto factura del arreglo, También informo un compañero del Ministerio de Educación me ayudo con una llanta por lo que fue necesario dejarle la llanta de la camioneta que está bajo mi responsabilidad, para su descargo la misma que está colocada como llanta de emergencia.

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario SR. Kleber Olmedo, los días 19-20-y 21 de Noviembre del presente año a la Provincia, de Santo Domingo de los Tsachilas, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/11/2018	008300001175525	PEAJE	1,00
19/11/2018	004-021-001005724	PEAJE	1,00
21/11/2018	004-024-001311347	PEAJE	1,00
21/11/2018	008500001441488	PEAJE	1,00
19/11/2018	000005826	ALIMENTACION	10,00
19/11/2018	000003342	ALIMENTACION	10,00
19/11/2018	0001942	ALIMENTACION	10,00
20/11/2018	0007192	ALIMENTACION	10,00
20/11/2018	000048454	ALIMENTACION	10,00
20/11/2018	0007208	ALIMENTACION	10,00
21/11/2018	000006594	VULCANIZADORA	12,00
20/11/2018	003-020-000000206	HOSPEDAJE	50,00
SUMA:			US 126

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/11/2018	21/11/2018	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	10:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	Quito-Santo Domingo de los T.	19/11/2018	10:00	19/11/2018	13:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Santo Domingo de los Tsachilas Luz de América	20/11/2018	07:00	20/11/2018	17:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Santo Domingo de los T.-Quito	21/11/2018	11:00	21/11/2018	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

SR. ERNESTO GOMEZ
CONDUCTOR

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

ECOR. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9654

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 2018-11-19 Hora 05:00 Hasta 2018-11-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO KLEBER OLMEDO, A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON LA GENDA PROGRAMADA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-16

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2018-0407-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 73535

Kilometraje Fin 74222

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 PSIC. MARIA POEMA CARRION SAZOSA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-16 13:08





Autorizado

[Handwritten signature]

009

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0407-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de dos vehículos institucionales, que permitan desplazar a dos servidores de esta Dirección a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que realicen una intervención en los sectores de Santo Domingo y de Patricia Pilar, debido a información recibida de casos de situaciones de violaciones graves de derechos humanos, por lo que se requiere de **dos vehículos 4x4 ya que los servidores se internarán en pleno campo, según el siguiente detalle:**

FUNCIONARIO	TELÉFONO	RUTA IDA	HORA	RUTA RETORNO	HORA
Julio Chicaiza	0992836646	Plataforma Quitumbe-Santo Domingo de los Tsáchilas, el 19 de noviembre de 2018	10H00	Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, el 21 de noviembre de 2018	17H00
Kléber Olmedo		Plataforma Quitumbe-Santo Domingo de los Tsáchilas, el 19 de noviembre de 2018	10H00	Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, el 21 de noviembre de 2018	17H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

mt





CONQUISTADOR

RUC: 1715530034001

FACTURA

008

NO: 003-020-000000206

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801171553003400120030200000002060000022919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-20T09:41:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201801171553003400120030200000002060000022919

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURTDIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDODIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN
IZQUIERDOContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 20/11/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	2.00	Hospedajes	22.321450	44.643

Información Adicional

DIRECCION: JOAQUIN RUELES 417 y MANUELA CANIZAREZ

FORMA PAGO: CREDITO

RESPONSABLE: FARINANGO MARCO

OBSERVACIONES:

EMAIL: kleber.olmedo@inclusion.gob.ec; hotelconquistador82@gmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
IVA 12%	5.36
VALOR TOTAL	50.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

"Marisqueria donde coco"

BERMEO ZAMBRANO BEXI MARÍA
RUC. 1713860854001
 Dir.: Urb. María del Carmen - Calle 12 de Febrero s/n
 y Av. Río Toachi - Teléf.: 0997 210 817 / 0985 038 738
 Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRL 1122997169
FECHA DE AUT.: 22 - JUNIO - 2018



FACTURA N° 001-001-00

0001942

000015913

Nombre: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1708046931

Fecha: 19-nov-2018

Producto

V. Unit Parcial

1 CONSUMO ALIMENTOS	8.93	8.93
---------------------	------	------



Suma: 8.93
 Descuento: 0.00
 Iva 12 %: 1.07
 Iva 0 %: 0.00
Total: \$ 10.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
CRÉDITO DE CARTERA	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta ATENAS - Gustavo Mesias Onofre - Galápagos y Tulcan - Tel.: 2760 937 RUC: 1801898436001 Aut. 1347

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22 - JUNIO - 2019 (000001 - 004000) ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMANILLA: EMISOR

006

LA ZASÓN DE CHARITO

NOTA DE VENTA "RISE"

Maldonado Torres Orfelina del Rosario
R.U.C.: 0701843773001

N° 001-001-00

Venta de Comidas y Bebidas en
 Restaurantes para su Consumo Inmediato
 Dir.: Av. de los Colonos 80 y Vía al Búa



AUT. SRL # 1123180487

FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 - 07 - 2018

*Telf.: 0988 920 702 *Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	20	11	18

Cliente: ERNESTO GOMEZ
 R.U.C. / C.I. 1708046931 Telf: _____
 Dirección: QUITO Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		\$ 10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ESTE VALOR YA INCLUYE IVA VALOR TOTAL \$ 10.00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

* CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO *

Original - Cliente - Copia - Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado
RESTAURANTE DON VICTOR
 MONTOYA CARDENAS VICTOR ANTONIO
 Dir.: Km.23 Crucita Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
 Telf.: 0988443939 / Santo Domingo - Ecuador
 Fecha de Autorización: 09 / OCTUBRE / 2018
 AUT N°: S.R.I.: 1123600347

RUC: 1708414998001
NOTA DE VENTA RISE 001-001
000048454

DIA	MES	AÑO
20	11	2018

005

Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 R.U.C.: 1708046931 Telf.: 0991362659
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10 ⁰⁰



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

TOTAL \$ 10⁰⁰
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

CHUQUIRIMA FANAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRESA YAMAJUÁ>>. R.U.C.: 1718763483001,
 AUT. 749 Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988866615 / N°0047401 - 0049400 - FECHA DE CADUCIDAD: 09 / OCTUBRE / 2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 850.0

LA ZASÓN DE CHARITO **NOTA DE VENTA "RISE"**
 Nº 001-001-00
 Maldonado Torres Orfelina del Rosario
 R.U.C.: 0701843773001
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato
 Dir.: Av. de los Colonos 80 y Vía al Búa
 Telf.: 0988 920 702 *Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI # 1123180487
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 - 07 - 2018
 Fecha de Emisión: DIA MES AÑO
 20 11 18

Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf.:
 Dirección: QUITO Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10 ⁰⁰

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ESTE VALOR YA INCLUYE IVA VALOR TOTAL \$ **10⁰⁰**
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761, TELF: 2766 809,
 022 755 632 *Inicio: 0006601 Fin: 0008100 - FECHA DE CADUCIDAD 25 JULIO 2019

" CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO "

Original - Cliente - Copia - Emisor

004



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA 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

001-001-00-0003834

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: GÓMEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN 22/11/2018
 CÉDULA: 1708046431
 DIRECCIÓN: CITAD DEL MUNDO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0991362634

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	VULCANIZADORA 000006594		12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" 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 Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	12.00

CAMIONETA D-MAX PEI-1310

**TECNI VULCANIZADORA
EL SERRANITO**
Maigua Broncano Segundo Salvador



FACTURA

R.U.C.: 0501106132001



CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 122608

N° 001-001 . 000006594

Dirc.: Km. 45 Vía a Quevedo

Lote 1 Margen Derecho - Telf.: 0981 361 168

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI # 1123467187

E-mail: segundomaigua@hotmail.com *Buena Fé - Ecuador FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 - 09 - 2018

SR.(ES): Ernesto Gomez
 R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf.: 0991362659
 Dirección: Quito
 FECHA DE EMISIÓN: 21-11-2018 Guía de R:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Arreglo de dos llantas y cambio de moñon	6-	12-

Original Cliente - Copia Emisor		 Segundo Maigua FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	12-
FORMA DE PAGO			I.V.A. 0 %	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$	12-
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>			
Otros:	<input type="checkbox"/>			

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA CDL
 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
 Inicio: 0006501 Fin: 0006700 - Valida su emisión hasta el 14 SEPTIEMBRE 2019





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

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- 0003836

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES: ERNESTO GOMEZ FECHA DE EMISIÓN 22/11/2018
 CÉDULA: 1708046931
 DIRECCIÓN: MITAÑ DEL MUNDO
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEATE 008300001173523		1.00
	PEATE 004-021-001005724		1.00
	PEATE 004-024-001311347		1.00
	PEATE 008500001441488		1.00

FORMA DE PAGO

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

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

[Handwritten Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-001005724

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

011
19/11/2018 11:55:21
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
191120180117681396200012
0040210010057240100572416

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 19-noviembre-2018 10:34:27
Turno.....: 31911201813539
Factura Numero: 008300001175525
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:191120180117600033300012008300001175
5251438930215

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



191120180117600033300012008300001175525143
8930215

8932217

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001311347

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

042
21/11/2018 11:58:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
211120180117681396200012
0040240013113470131134715

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 21-noviembre-2018 13:46:19
Turno.....: 52111201813588
Factura Numero: 008500001441488
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:211120180117600033300012008500001441
4881438932212

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



211120180117600033300012008500001441488143