

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 42 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 135,40
 IVA: 0,00
 Sub Total: 135,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 135,40



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 29208280

ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A TENA, REVISION DE
 LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES
 SOCIALES, PROCESOS DE CONVNEIOS, CONTRATACION DE
 PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 08 AL 10-01-2019.

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	25/01/2019	135,40	0,00
Sub - Total				135,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 135,40



20/20 plus

17/1/2019

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	016	01	2019	42 39
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010	29

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.40

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A TENA, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVNEIOS, CONTRATACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA CRISTINA BRANGO

010
0018

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		016	01	2019	
				42	39	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010		29	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/01/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	016 01 2019	39	39	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010	29	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717262560 ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.40

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO, VIAJE A TENA, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVNEIOS, CONTRATACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 08 AL 10-01-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO

Certificación N°: 2

Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717262560		Nivel:	ACTIVO	
Funcionario	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO		Fecha	Hora	Retorno:
	08/01/2019	06H00	10/01/2019	18H00	Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #N/A #N/A 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	44,80
		ALIMENTACION	42,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	87,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	87,40
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			135,40
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00
d) Total por Reembolso por hospedaje			0,00
e) Total a favor del Funcionario			135,40 Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 3570 LA BASE IMPONIBLE NO ESTA LEGIBLE
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 958262 Y 958269 POR CUANTO LA ALIMENTACION LO REALIZA EN OYACOTO, PROVINCIA DE PICHINCHA.
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
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

MIES | Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA
FECHA: 16 ENE 2019



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2019-0007-M 04-01-2019

FECHA DE SOLICITUD
07-01-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRES EDUARDO ENDARA ERASO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/01/2019

06H00

10/01/2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTIAN LLERENA
KARINA CORONEL
LIZETH ABATA
GEOVANNY CASTRO
GONZALO BARAHONA
ANDREA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión de los procesos de contratación pública, organizaciones sociales, procesos de convenios, contratación de personal en la Dirección Distrital Tena.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tena	08-01-2019	06:00	08-01-2019	10:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	10-01-2019	13:00	10-01-2019	18:00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 15 ENE 2019 Hora: 15

Firma: *Alvaro* No Trámite: *946*

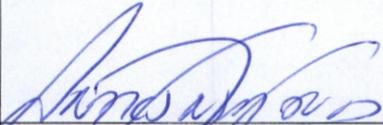
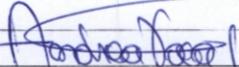
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
29208280

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. ANDRÉS EDUARDO ENDARA ERASO	Ab. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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
MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	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.



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0007-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

DSD 04/01/2019

Ab. Juan Pablo Mosquera Cevallos
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

KC 04/01/19 15:43

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

[Signature] 14/01/19,

Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

[Signature] 04/01/19

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

[Signature] 04/01/19.

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

[Signature] 04/01/2019 /

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Servidor Público 7

[Signature] 04/01/2019

ASUNTO: Delegación - Dirección Distrital Tena

De mi consideración:

De conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han sido delegados como parte del equipo de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, para que se trasladen a la Dirección Distrital Tena, durante los días 8, 9 y 10 de enero de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]
Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:

- plan_de_trabajo_dd_tena_2019_enero.pdf

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa



Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 08-01-2019

Solicitante: DRA. ANDREA UACA

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: JURIDICA

Cargo: COORDINADORA JURIDICA

Motivo de la movilización: CUMPLIMIENTO DISPOSICION SRA MINISTRA

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Fecha de salida: 08-01-19 Fecha de retorno: 11-01-19 Tiempo de duración de la comisión: 4 DIAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: TETA NAPO

Hora de salida: 06H00 Retorno: 15H00

Conductor responsable: AB. ANDREJ ENDARA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLOMO placas: PEI-1805 matrícula 2018

Kilometraje Salida: 22951 Km Retorno: 229956

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]

[Firma]



Andrés Eduardo Endara

(Nombres, apellidos cédula) 177262560

JMG. Edison RIVERA

(Nombres, apellidos cédula)

Beki Guadizán

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2019-0007-M 04-01-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-01-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 CRISTIAN LLERENA
 KARINA CORONEL
 LIZETH ABATA
 GEOVANNY CASTRO
 GONZALO BARAHONA
 ANDREA VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)	
MARTES 08 DE ENERO DE 2019	
HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Tena
08H00	Alimentación
10H00	Llegada a la ciudad de Tena
10H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena
10H20	Presentación del Equipo de Trabajo
10H30	Recopilación de información sobre organizaciones sociales
14h00	Alimentación
15h00	Retorno a la Dirección Distrital Tena, recopilación de información sobre organizaciones sociales
17h00	Traslado al hotel
18h00	Alimentación
MIÉRCOLES 09 DE ENERO DE 2019	
HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena, recopilación de información sobre organizaciones sociales
13H00	Alimentación
14H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena, recopilación de información sobre organizaciones sociales
17h00	Traslado al hotel
18H00	Alimentación
JUEVES 10 DE ENERO DE 2019	
HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena, recopilación de información sobre organizaciones sociales, levantamiento de informe
12H00	Alimentación
13H00	Traslado a la ciudad de Quito
18h00	Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Por medio de la presente comisión se da cumplimiento a la delegación contenida en el memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0007-M del 04 de enero de 2019 a fin de realizar la Revisión de los procesos de contratación pública, organizaciones sociales, procesos de convenios, contratación de personal en la Dirección Distrital Tena

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

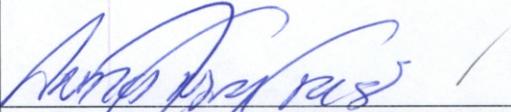
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-01-2019 ✓	012-003-000958262 ✓	Alimentación ✓	2,60 ✓
08-01-2019 ✓	012-003-000958269 ✓	Alimentación ✓	2,00 ✓
08-01-2019 ✓	002-001-000004190 ✓	Alimentación ✓	9,50 ✓
08-01-2019 ✓	003-001-000003570 ✓	Alimentación ✓	21,10 ✓
09-01-2019 ✓	001-001-000008846 ✓	Alimentación ✓	15,00 ✓
09-01-2019 ✓	001-001-000055767 ✓	Alimentación ✓	2,63 ✓
09-01-2019 ✓	001-001-000005278 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
09-01-2019 ✓	003-001-000003579 ✓	Alimentación ✓	5,50 ✓
10-01-2019 ✓	001-001-000003300 ✓	Hospedaje ✓	44,80 ✓
SUMAN:			USD\$ 113,13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2019 ✓	10/01/2019 ✓	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 hh:mm	06:00 ✓	18:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	08-01-2019 ✓	06:00 ✓	08-01-2019 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	10-01-2019 ✓	13:00 ✓	10-01-2019 ✓	18:00 ✓

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
 NOMBRE: ANDRES EDUARDO ENDARA ERASO CARGO: ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3	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
 NOMBRE: AB. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	 NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992220929001

FACTURA

00008

No. 012-003-000958262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

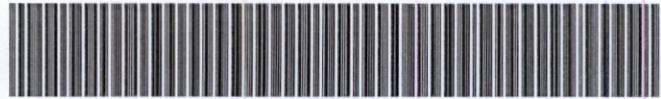
0801201901099222092900120120030009582620095826218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2019 08:39:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801201901099222092900120120030009582620095826218

MEDEL S.A.
MEDEL S.A.
Dirección Matriz: PASAJE A OE5-37 Y PEDREGAL
Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE S/N A DOSCIENTOS METROS DEL PEAJE DE OYACOTO GASOLINERA PETRO
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ANDRES ENDARA
Identificación 1717262560
Fecha 08/01/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: finlandia N3599 Y suecia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861024620307		1.00	COCA COLA 400 PET		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
EMP-014		1.00	EMPANADA JALAPEÑA NARON		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

Información Adicional
Caja: 19
Vendedor: MENDOZA CARLOS

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60

SUBTOTAL 12%	0.71
SUBTOTAL 0%	1.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992220929001

FACTURA

007

No. 012-003-000958269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

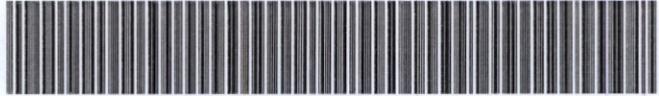
0801201901099222092900120120030009582690095826917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2019 08:51:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801201901099222092900120120030009582690095826917

MEDEL S.A.

MEDEL S.A.

Dirección Matriz: PASAJE A OE5-37 Y PEDREGAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE S/N A DOSCIENTOS METROS DEL PEAJE DE OYACOTO GASOLINERA PETRO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	ANDRES ENDARA			
Identificación	1717262560			
Fecha	08/01/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	finlandia N3599 Y suecia			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100675 1036		1.00	TOSTACHOS PICANTES 100G		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional	
Caja:	19
Vendedor:	MENDOZA CARLOS

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Bayas Izurieta Eva Gloriana
RESTAURANT PIZZERIA

Marchelo's
Restorante - Pizzeria - Gelateria

Telf: 2 888 844
Direccion: Francisco de Orellana s/n y Rio Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 18033327657001
FACTURA
 SERIE 001-001
000005278
 AUT. SRL 1123985078
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ciente: *Andrés Endara*
 Direccion: *Quito*
 RUC: *17262566*
 Telefono: *0992263887*

DIA: 09 MES: 01 AÑO: 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Desmontación</i>	8,93	8,93
			1

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	IVA 0%	IVA 12 %	TOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	8,93	—	1,07	10,00
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO				
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
<input type="checkbox"/>	OTROS				

Firma Responsable: *[Signature]*
 Recibo Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 120347132901 AUT. SRL 7933 * IMPRENTA ALEGRAFC * Telf: 2888 401
 Fecha de Autor: 19 / DIC. / 2018 * CADUCA: 19 / DIC. / 2019 * Num. 5101 al 5400

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Shiguango Grella Cristian Wilson

SAGHA SAMAY CRISTIAN

TENA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420,0
Direccion: Central Amazonas s/n y Rocafuerte - Cel.: 0992191736

RUC: 1501115859001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRL 1123946884
Riser
 RESERVA IMPORTE SIMPLIFICADO ECUADORIANO

Dcto. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-00008846
 Ciente: *Andrés Endara Eras*
 Direccion: *Quito*
 RUC: *1717262566*
 CADUCA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha: 9 / 1 / 2019
 Telf: 0992263887
 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Armenafacion</i>	15,00	15,00
			1

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	15,00
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/>	OTROS	

Firma Emisor: *[Signature]*
 Cliente: *[Signature]*

RAMOS PANTOSIN DOMEL FERNANDO - IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERIA RAMOS * RUC: 1711888334001
 AUT. SRL 2097 - TEL: 2870-670 - FECHA AUT: 12-12-2018 NUMERADO DEL 0087 AL 009700

003

000



R.U.C.: 1500572472001

FACTURA 001-001-

000055767

AUT. S.R.I.: 1124033625

Documento Categorizado NO

Muñoz Averos Hortensia Magali

Av. 15 de Noviembre S/N y Marañón

Teléfono: 06 2886 528

Tienda: Ecuador: 1717262560 / Cel: 099270887

Nombre: Andres Endara

Dirección: QUITO

TENA, 09 ene. 2019 10:41:51 CONTADO

Item	Descripcion	P	Uni	Cant	Total
5026	Copa Tentaci	2.32	1		2.32+i

[admin]

Sub0 %	Sub12 %	Desc_Iva12 %	Total
0.00	2.32	0.00	2.60

Forma Pago: Efectivo




FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Forma de pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Débito Otros

ORIGINAL: CLIENTE

Molino Ríos Luis Gonzalo. TEL: 2907-945 / 2529-307, R.U.C.: 1724137656001, Aut: 13844
 F. DE AUT: 02/Enero/2019 - F. DE CAD: 02/Enero/2020 - DEL 55301 AL 65300

**CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN
RESTAURANTE CHUQUITOS**

DIR.: S/N Y S/N TENA - NAPO - ECUADOR

ACTIVIDAD SERVICIO HASTA \$ 420.00

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



RUC: 1500874852001

NOTA DE VENTA

SERIE 002 - 001

000004190

AUTORIZ. SRI. 1123302533

RUC 177262560

FECHA 2019-01-08

CLIENTE: Andri Edwards Endara

DIRECCIÓN Auto

FECHA DE CADUCIDAD : 16/AGOSTO/2019

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion	8.50	8.50
1	Water jump	1.00	1.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	<u>9.50</u>
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO		 RECIBI CONFIRME	
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO RUC:1600251597001

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 08 - 16 NUM. 3601 AL 5600