

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 86 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 211,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 211,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 211,00



Estado: APROBADO Descripción: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. - POR VIAJE A CUENCA Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020. YP-XE-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	27/01/2020	211,00	0,00
Sub - Total				211,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 211,00



29/29 24

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	023	01	2020	86 74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	40

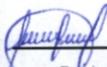
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	211.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A CUENCA Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 _____ 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	023	01	2020	86 74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-40	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	_____	_____
	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	023 01 2020	74	74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	40

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	211.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A CUENCA Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020.

86

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

26

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 22 - 61

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198		Cargo:		
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	07/01/2020	04H45		10/01/2020	19H30
			Ciudad:	CUENCA Y ZAMORA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	6,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	26,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	79,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	139,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	139,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			211,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			26,00
d) Total a favor del Funcionario			
			237,00

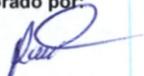
5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura No. 5 por no corresponder a alimentación.
2	No se reconoce la Factura No. 5651 por estar repizada.
3	

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:



Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de enero de 2020

1724



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 545 L.A.-DNA-MIES-2020 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/01/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. LUIS AULESTIA R. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA ZAMORA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/01/2020	04h45	10/01/2020	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA MARCIA TENELEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-956 a la Ciudad de Cuenca y Zamora los días 07-08-09y10 de enero del presente para cumplir todo lo programado

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	PEN-0956	QUITO - CUENCA	07/01/2020	04h45	07/01/2020	20h00
TERRESTRE	PEN -0956	CUENCA - ZAMORA	08/01/2020	11h15	08/01/2020	19.00
TERRESTRE	PEN-0956	ZAMORA - CUENCA	09/01/2020	10h25	09/01/2020	18h45
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA - QUITO	10/01/2020	09h15	10/01/2020	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 028018437

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

SR. LUIS AULESTIA
CONDUCTOR

MAG. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. VERÓNICA JARAMILLO
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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DE ECUADOR
 FECHA: 21 ENE 2020 HORA: 15:20
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: No. trámite:

17 ENE 2020
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Yasob: Favor central previsto. Gracias Gueñes 21-01-2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.545 -L. A.-D.N.A-MIES-2020

FECHA DE INFORME 13/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA ZAMORA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA - SRA. MARCIA TENELEMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/01/2020 Iniciando mis actividades a las **04:45**, para dirigirme al alberge San Juan de Dios a recoger a los adultos mayores para continuar con destino a la ciudad de Cuenca llegando al centro gerontológico Santa Ana en la Ciudad de Cuenca a las 20h00 donde se dejo a 4 Adultos mayor, terminando la jornada de trabajo y pernotando en dicha Ciudad por disposición de la funcionaria

08/01/2020 Iniciando mis actividades a las 08h00 para dirigirnos al Centro gerontológico Santa Ana de la ciudad de Cuenca después de realizar los trámites respectivos de los 4 adultos mayores que se quedaron siendo las 11h15 continuamos el viaje con los dos adultos Mayores hasta la provincia de Zamora Chinchipe llegando a la casa hogar Bretaña a las 19h00 luego trasladándonos al hotel terminando la jornada a las 20h00 pernotando en dicha Ciudad.

09/01/2020 Iniciando mis actividades a las **08h00** trasladándonos al Centro Gerontológico la Bretaña, luego de realizar los trámites respectivos para dejar ubicados a los dos adultos mayores siendo las 10h25 iniciamos el viaje a la ciudad de Cuenca llegando la misma a las 18h45 pernotando en dicha Ciudad por disposición de la funcionaria

10/01/2020 se comienza el retorno desde la Ciudad de Cuenca a las 09h15 con destino a la Ciudad de Quito llegando a la misma a las 19h30 terminando mis actividades sin novedad

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-0956 a la Ciudad de Cuenca y Zamora para cumplir todo lo programado por la funcionaria los días 07- 08 - 09 y 10 de enero del presente año.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

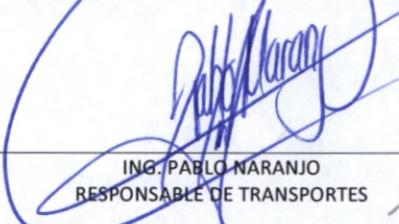
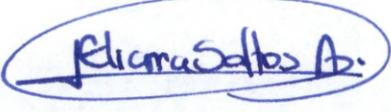
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/01/2020	5423	ALIMENTACION	8.00
07/01/2020	19	ALIMENTACION	10.00
07/01/2020	16530	ALIMENTACION	8.00
07/01/2020	2492	HOSPEDAJE	30.00
07/01/2020	117936	COMBUSTIBLE	10.00
08/01/2020	5839	ALIMENTACION	7.00
08/01/2020	125	ALIMENTACION	10.00
08/01/2020	10611	ALIMENTACION	9.00
08/01/2020	5651	HOSPEDAJE	35.00
08/01/2020	2205152	COMBUSTIBLE	10.00
09/01/2020	7194	ALIMENTACION	5.00
09/01/2020	10648	ALIMENTACION	10.00
09/01/2020	118	ALIMENTACION	10.00
09/01/2020	851	ALIMENTACION	7.00
09/01/2020	2503	HOSPEDAJE	30.00
07/01/2020	2985490	PEAJE	1.00
07/01/2020	2035512	PEAJE	1.00
07/01/2020	1687354	PEAJE	1.00
10/01/2020	002021727	PEAJE	1.00
10/01/2020	001543410	PEAJE	1.00
10/01/2020	001058661	PEAJE	1.00
		SUMA	205.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07/01/2020	10/01/2020	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	04h45	19h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 0956	QUITO - CUENCA	07/01/2020	04h45	07/01/2020	20h00
TERRESTRE	PEN - 0956	CUENCA - ZAMORA	08/01/2020	11h15	08/01/2020	19h00
TERRESTRE	PEN - 0956	ZAMORA - CUENCA	09/01/2020	10h25	09/01/2020	18h45
TERRESTRE	PEN - 0956	CUENCA - QUITO	10/01/2020	09h15	10/01/2020	19H30

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. LUIS AULESTIA 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. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MAG. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizado

Memorando Nro. MIES-SD-2020-0008-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance memorando N° MIES SD 2020-0006 M

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en alcance al memorando N° MIES SD 2020-0006 M, de fecha 3 de enero de 2020, en el cual se solicita una furgoneta para el traslado de 6 personas con discapacidad adultas mayores del Albergue San Juan de Dios a Cuenca (4 personas) y 2 personas (Zamora), además de 3 personas que acompañaran el proceso de traslado del centro de referencia y acogida a los servicios gerontológicos.

Adicionalmente, se necesita para el traslado de las pertenencias y ayudas técnicas de las personas a ser trasladadas, por lo cual solicito se autorice el acompañamiento de una camioneta del 7 al 10 de enero, conforme cronograma remitido.

Las funcionaras responsables del proceso son:

- Subsecretaria de Discapacidades: Teresa Caiza, teléfono 09080411392
- Distrito Quito Centro: Marcia Tenelema, teléfono 09998144873

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- mies-sd-2020-0006-m.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



HUGO AUGUSTO
VENEGAS GUZMAN



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. 11569

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-07 Hora 05:00 Hasta 2020-01-10 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES CON MEMORANDO MIES-SD-2020-0006-M - MIES SD-2020-0008-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-06

No. Comunicación MIES-SD-2020-0006-M-MIES-SD-2020-0008-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino CUENCA -ZAMORA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR.HUGO AUGUSTO VENEGAS GUZMAN

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-06 14:57



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis AULESTIA PLACA: PEN-956
 MEMORANDO SOLICITUD: MICS-SD-2020-008-M TIPO DE VEHÍCULO: D, MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MARCIA TENELEMA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07-01-2020	05.30	303847	QUITO CUENCA	20.00	304380
2	08-01-2020	08.05	304380	CUENCA ZAMORA	19.00	304639
3	09-01-2020	10.25	304639	ZAMORA CUENCA	18.45	304934
4	10-01-2020	09.15	304934	CUENCA QUITO	19.30	305396
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Naranjo Burgos Nancy Isabel
 Barrio La Union Panamericana Sur via Ambato
 s/n y s/n Telf.: 0984466381 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-
0005423

Telf.:
 C/RUC: 0500824198

Cliente: Luis Ambato
 Dirección: Ambato

“CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO” (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.00</u>

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 02 / ENERO / 2020
 VÁLIDA SU EMISION HASTA: 02 / ABRIL / 2020

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 050267928001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 05401 AL 05600

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"
 -Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

COMIDA INSTANTÁNEA
Tamay Loja Maria Gloria

Matriz: Av. Huayna Capac 4-48 Cuenca. Cel: 0997829547.

Nota de Venta 001-001 **000000019**
 R.U.C.: 0604750323001 AUT. SRI: 1124545669

Señor (a): Luis Ambato
 R.U.C / C.I.: 0500824198 Fecha de Emisión: 01-01-2020
 Dir: Ambato Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		

Fecha de Autorización: 29-03-2019
 Válido Hasta: 29-03-2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	<u>10.00</u>

Original: Adquirente
 Numeración del 1 al 50
 Aut.SRI: 13923 || Ana Cristina Penalba Bonate || IMPRENTA CALLE || RUC: 0302717640001
 Dir.: Azogues-Ecuador || Telf.: 2245-019 || Email: imprentacalle92@yahoo.com

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

**MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO
BAR RESTAURANT "REY DORADO"**

Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo
Telf.: 2912-151 / Colta - Ecuador

RUC. 0600744965001 AUT. SRI: 1125676549

FACTURA S:001-001- N° 000016530

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: *Colta 7 de Enero 2020*

SR. (ES): *Luis Gulestia*

DIRECCION: *Quito*

TEL: RUC./CI.: *0500824498*

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	<i>Alimentacion</i>		<i>7.14</i>
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2840365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397 F. AUTORIZACIÓN: 25-10-2019 / DEL 016401 AL 016600 F. CADUCA: 25 DE ENERO DEL 2020		SUB TOTAL \$ IVA 0% \$ IVA 12% \$ IMP. IVA 12% \$	TOTAL USD 8.00

Montes PARRA
FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJ. CREDITO/DEBITO / OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Los Asados del
"Manaba"
Orfa Marlene
Benítez Guamán

R.U.C.: 1900466911001

NOTA DE VENTA 001-001-

000005839

Aut. SRI: 1125727592

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH.

Dirección Matriz: 10 de Noviembre
Av. Alonso de Mercadillo y Héroes de Paquisha

Fecha de Emisión: 08/11/2020

Cliente: Luis Amador

Gula Remisión:

RUC: 0500824198

Dirección: Benito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	7.20	7.20

CATEGORIA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRORO FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1394 / E/06 - 11 - 2019 - Def 005701 al 006100
Válido: 08 - NOVIEMBRE - 2020

TOTAL \$ 7.20
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FORMA DE PAGO: Efectivo \$ [] Tar. Crédito/ Débito \$ [] Otros \$ []

Mendía Godoy Erixa Marianel

Dir: Panamericana s/n
Telf: 0967442492 * Nabón- Ecuador
AUT. SRI: 1124818534

R.U.C: 0106217268001

NOTA DE VENTA 001-001- 0000125

Fecha: 08.01.2020

Cliente: Luis Amador

Dirección: Benito

RUC: 0500824198

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

COD 3124

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: SI Act. de COMERCIO hasta \$420,00

CRÓMATO: [Firma]
Firma del Emisor: [Firma]
Firma del Cliente: [Firma]

Aut. SRI: 13738 / Emisor 20/Mayo/2019 Cauceca 20/Mayo/2020 Secuencia 001 hasta 300

**AUTOMOTRIZ
ALCIVAR E HIJOS**

Alcivar Jefferson Velásquez Rodríguez

Dirección: Benjamín Carrión,
Av. del Ejército s/n y María Morales
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Tel: 2606 878 / 0985 958 072
RUC: 1900434489001

AUT. SRI. 1125436440

FACTURA

Nº 000007194

Cliente: Luis Aulestia
RUC/C.I.: 0500824198 Telf: _____
Fecha: 9-01-2020 Guía de Remisión _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

2	Acce 1/4 Tornze		4,46
---	-----------------	--	------

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

Rodríguez Flores Edán Osvaldo - Imprenta Offset Copycom
RUC: 1900183710001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel **Tel
*F.A. 06-jul-2018 del 0007002 al 00007307 Valido: 06-SEPTIEMBRE-2020

Firma Autorizada _____
Firma Cliente _____



KATHERIN'S

BRavo CARCHI GEOVANNY PATRICIO

Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca

Cel: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

AUT. S.R.I. 1125667493

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- N° 1010648

Fecha: 09-01-2020 RUC/C.I: 0500824198
Sr. (es): Luis Aulestia
Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.93</u>

T. DE CRÉDITO	FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	EFECTIVO	OTROS
SUBTOTAL \$			8.93		
Descuento \$					
I.V.A. 0 % \$					
I.V.A. % \$			1.04		
TOTAL \$			10.00		

IMP. LA UNIÓN VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4714445 EMISION 24 / OCTUBRE / 2019 CADUCIDAD 24 / OCTUBRE / 2020 TIRAJE 10151 - 10650

ORIGINAL ADQUIERENTE / COPIA EMISOR



CARLOS GOMEZ JARRIN
 Dir. MATRIZ: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y
 MANUEL VEGA
 Dir. SUCURSAL: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y
 MANUEL VEGA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0102985454001
FACTURA
 No. 001-004-000002492
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0701202001010298545400120010040000024921033933118
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2020-01-07T22:20:54-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 0701202001010298545400120010040000024921033933118

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUIS GERARDO AULESTIA RIVERA	RUC/CI:	0500824198
Fecha Emisión:	07/01/2020	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0N000001	0N000001	1	HOSPEDAJE	26.7857	0	26.7900

Información Adicional			
Dirección	QUITO	SUBTOTAL 12.00 %	26.79
Teléfono	0995323037	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Email	luisg.aulestia@gmail.com	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Ciudad	CUENCA	TOTAL DESCUENTO	0
Provincia	AZUAY	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
País	Ecuador	ICE	0.00
Moneda	USD	IVA 12.00%:	3.21
Son	TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)	PROPINA	0
		VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago	Valor Plazo Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



GOMAR
HOTEL

Silvia Esther Gómez Márquez

DIRECCIÓN MATRIZ: 10 de Noviembre,

Francisco de Orellana y Diego de Vaca

Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Tel: 07 2608235 / 2605850 / 3039849

Cel. 0983226485

gomarhotel@hotmail.com

FACTURA

R.U.C.: 1900170406001

001-001 N° 000005651

N° Aut. SRI. 1125724673

Cliete: Luis Gerardo Aulestia RUC/C.I.: 0500824798

Dirección: Quito Teléfono: _____

Fecha de Entrada: 08/01/2020 Fecha de Salida: 09/01/2020

Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	Salón de Conferencias	N° de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
201	01	-	01	-	-	-	-

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 06-NOVIEMBRE-2020

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: Trenta y cinco 00/100

Fecha de Emisión: 09/01/2020

GOMAR HOTEL
FIRMA AUTORIZADA (1706000)

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	\$ 31,25
Servicios 10 %	\$
Descuento	\$
Subtotal	\$ 31,25
IVA 12 %	\$ 3,75
VALOR TOTAL	\$ 35,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO *Imprenta Offset COPYCOM *RUC.1900193010001 *S.R.L. Aut. No. 2364 *F.A. 06-11-2019 del 000005602 al 000005601



CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir. MATRIZ: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y
MANUEL VEGA

Dir. SUCURSAL: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y
MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0102985454001
FACTURA
 No. 001-004-000002503
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0901202001010298545400120010040000025031034952814
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2020-01-09T19:06:14-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 0901202001010298545400120010040000025031034952814

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUIS GERARDO AULESTIA RIVERA	RUC/CI:	0500824198
Fecha Emisión:	09/01/2020	G.REmisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0N000001	0N000001	1	HOSPEDAJE	26.7857	0	26.7900

Información Adicional	
Dirección	QUITO
Teléfono	0995323037
Email	luisg.aulestia@gmail.com
Ciudad	CUENCA
Provincia	AZUAY
País	Ecuador
Moneda	USD
Son	TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	26.79
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
ICE	0.00
IVA 12.00%:	3.21
PROPINA	0
VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES COMISION DE SERVICIOS		
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	13/01/2020	545
DEPENDENCIA:	Direccion Quito centro discapacidades Sra. Marcia Tenelaca	
ITINERARIO DE COMISIÓN:	CUENCA ZAMORA	
FECHA DE COMISIÓN: Desde:	07/01/2020	Hasta: 10/01/2020
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX	Placas No PEN-956
CONDUCTOR RESPONSABLE:	Sr. Luis Aulestia	
KILOMETRAJE:	Salida: 303.847 Retorno: 305.396	Km. Recorridos: 1.549
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOLS	20	
TANQUEADO POR PULL MIES	35	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra (X) Diesel ()	
TOTAL DE GALONES:	27,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 56,33
No. De facturas: 2		
LLEGA 1/2 tanques		
ING. PABLO NARANJO	 SR. LUIS AULESTIA 0500824198 CONDUCTOR	
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		
 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES COMISION DE SERVICIOS		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004354

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

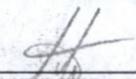
APellidos y Nombres: <u>AULESTIA Luis</u>	FECHA DE EMISIÓN <u>13-01-2020</u>
CÉDULA: <u>0500824198</u>	
DIRECCIÓN: <u>PACUATORIANA</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u>0960727216</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-500-000117936 ✓		8.93 ✓
	001-050-002205152 ✓		8.93 ✓

FORMA DE PAGO

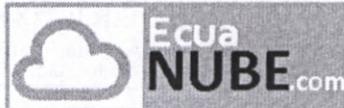
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	<u>17.86</u>
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	<u>2.14</u>
TOTAL \$	<u>20.00</u>



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**ESTACION DE SERVICIO
NARANCAY CIA. LTDA**

Dir. **MATRIZ:** KM 1 1/2 panamericana sur sn y via a banos

Dir. **SUCURSAL:** KM 1 1/2 panamericana sur sn y via a banos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190168107001

FACTURA

No. 001-050-002205152 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202001019016810700120010500022051521234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-08T11:46:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0801202001019016810700120010500022051521234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	RUC/CI:	0500824198
Fecha Emisión:	08/01/2020	G.Emisión:	

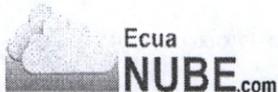
Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	5	5.41	Extra con Etanol	1.651786	0.386713	2.038499	0.0	8.930000

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	8.93
Imprime	Advantech		SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Dirección	QUITO		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)		TOTAL DESCUENTO	0.0
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	1.07
			PROPINA	0.0
			VALOR TOTAL	10.00
Forma de Pago		Valor Plazo Tiempo		
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		10.0 0 días		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.35
AHORRO POR SUBSIDIO	2.35

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**CORREA PADRON DANIEL
ANTONIO**

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA NORTE S/N

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0300251600001

FACTURA

No. 001-500-000117936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0701202001030025160000120015000001179360011793615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-07T18:37:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0701202001030025160000120015000001179360011793615

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUIS AULESTIA	RUC/CI:	0500824198
Fecha Emisión:	07/01/2020	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	EXTRA CON ETANOL	5.405	EXTRA CON ETANOL	1.651786	0.478214	2.130000	0.00	8.930000

Información Adicional	SUBTOTAL 12.00 %	8.93
emailCliente	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Direccion Cliente	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Son	TOTAL DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
	ICE	0.00

Forma de Pago	Valor Plazo Tiempo	
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00 0 dias	
	IVA 12.00%:	1.07
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	10.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.89
AHORRO POR SUBSIDIO	2.89

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

06


 Todos tus comprobantes en un solo lugar
CORREA PADRON DANIEL
ANTONIO
 Dir. MATRIZ: PANAMERICANA NORTE S/N
 Dir. SUCURSAL:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0300251600001
FACTURA
 No. 001-500-000117936

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0701202001030025160000120015000001179360011793615

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2020-01-07T18:37:54-05:00

 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 0701202001030025160000120015000001179360011793615

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUIS AULESTIA	RUC/CI: 0500824198
Fecha Emisión:	07/01/2020	G.REmisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	EXTRA CON ETANOL	5.405	EXTRA CON ETANOL	1.651786	0.478214	2.130000	0.00	8.930000

Información Adicional	SUBTOTAL 12.00 %	8.93
emailCliente: luisg.aulestia@gmail.com	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Direccion Cliente: QUITO	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)	TOTAL DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	1.07
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.89
AHORRO POR SUBSIDIO	2.89

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004355

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Paola Lira FECHA DE EMISIÓN 13-01-2020
 CÉDULA: 0500824198
 DIRECCIÓN: La Escudadora
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	004-026-001687354		/
	002-040-002985490		/
	003-039-002035512		/
	004-022-001058661		/
	003-033-002021727		/
	002-031-001543410		/

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

PA
VENDEDOR Adquiriente

SUBTOTAL	\$	6.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	6.00

03

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001
200402200105866610003118111
AUT. SRI : 10012020011791317025001
2200105866610003118111
CARRIL:2N

*FACTURA:004-022-001058666
10/Ene/2020 14:43:31
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:21273
CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001
20030330020217270001918512
AUT. SRI : 10012020011791317025001
330020217270001918512
CARRIL:4N

*FACTURA:003-033-002021727
10/Ene/2020 16:29:32
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:21273
CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001
20020310015434100002894910
AUT. SRI : 10012020011791317025001
310015434100002894910
CARRIL:2N

*FACTURA:002-031-001543410
10/Ene/2020 17:19:22
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:21273
CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012020011791317025001
20040260016873540000844417
AUT. SRI : 0701202001179131702500120040
260016873540000844417
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-001687354
07/Ene/2020 12:19:15

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 21273
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
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 Sur km 24+360
Tramo: Atoag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012020011791317025001
20020400029854900000730511
AUT. SRI : 0701202001179131702500120020
400029854900000730511
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-040-002985490
07/Ene/2020 09:26:12

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 21273
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
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 Sur km 89-660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012020011791317025001
20030090020355120001821916
AUT. SRI : 0701202001179131702500120030
390020355120001821916
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-002035512
07/Ene/2020 10:21:54

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 21273
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero