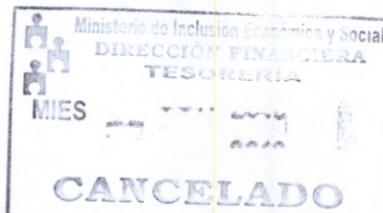


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 144 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 155,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 155,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 155,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/02/2019	155,00	0,00
Sub - Total				155,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

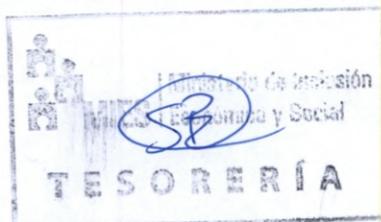
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 155,00



js / js p/ls

17/02/19

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	028 01 2019	144	141	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	71		

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	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA ZARANGO

016

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		028	01	2019
					144 141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		71
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:
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	028 01 2019	141	141	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	71	

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

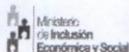
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A AMBATO Y SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 09 AL 11-01-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 4

DATOS GENERALES

Cédula No. 0500824198
Funcionario AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
Fecha 09/01/2019 Hora 05H00 Retorno: 11/01/2019 07H45 Ciudad: AMBATO - SANTO DOMINGO
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3

1. CALCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar, and a column with values 2 and 0. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, and Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with rows for Total del cálculo Viáticos \$, Anticipo entregado, Saldo a favor de MIES, Total por reembolso de gastos, Total por liquidacion de compras, Total a favor del Funcionario, and Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No. and Observaciones. Rows numbered 1 to 7.

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 Eseoobar ANALISTA FINANCIERA

Quito, 28 de enero de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

Table with 2 columns: CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRACIONES. All items have checkmarks.

avor atender requerimiento, conforme normativo.

Handwritten signature

SECTORIA FINANCIERA MIES
2-8 FNF 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005 -L- A-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/01/2019

Table with columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Form fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (SR. LUIS AULESTIA R.), PUESTO QUE OCUPA (CONDUCTOR MIES), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (AMBATO - SANTO DOMINGO), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCION ADMINISTRATIVA), FECHA SALIDA (09/01/2019), HORA SALIDA (05h00), FECHA LLEGADA (11/01/2019), HORA LLEGADA (07h45)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA - ARQ. KLEBER TORRES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA CIUDAD DE AMBATO SANTO DOMINGO LOS DIAS 9 - 10 - Y 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - AMBATO, AMBATO - SANTO DOMINGO, ISANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO - QUITO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCCHA 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

Handwritten signature of SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR

Handwritten signature of CO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of DRA. LEONOR COBO

DRA. LEONOR COBO COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
Fecha: 24 ENE 2019
ELEMARILEYON
MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 24 ENE. 2019 Hora: 6:18

173

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 005-L-A-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/01/2019

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO - 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. LUIS AULESTIA - ARQ. KLEBER TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

09/01/2019 iniciando mis labores a las 05H00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego trasladarme a la plataforma a retirar al funcionario y luego continuar el viaje llegando a las 08h00 a la ciudad de Ambato al distrito zonal y siendo las 18h00 continuando el viaje a Santo Domingo de los Tsachilas llegando a las 22h00 en donde pernotamos en dicha ciudad por disposición del funcionario.

10/01/2019 inicio las actividades a las 07h00 para cumplir con la agenda programada por el funcionario hasta las 17h00 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

11/01/2019 04h00 iniciando labores para el viaje de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 07h45 a las oficinas de la plataforma por disposición del funcionario terminando la comisión asignada sin ninguna novedad.

NOTA:
PRODUCTOS:

Conducir el vehículo D-Max de placas PEN-0956 a las provincias de Tungurahua y Santo Domingo, cumpliendo todo lo programado por el funcionario los días 09 - 10 y 11 de enero del presente año.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/01/2019	002-001-000013499	alimentación	7.00
09/01/2019	001-001-0001598	alimentación	7.00
09/01/2019	001-001-0003377	alimentación	8.00
10/01/2019	001-001-000001531	alimentación	12.00
10/01/2019	001-001-000000824	alimentación	8.00
10/01/2019	002-043-000000825	alimentación	10.00
10/01/2019	002-001-0003463	alimentación	5.00
10/01/2019	003-020-000000241	hospedaje	25.00
10/01/2019	003-020-000000240	hospedaje	25.00
09/01/2019	008300001281185	Peaje	1.00
09/01/2019	004-023-001225666	peaje	1.00
		SUMA:	USD \$ 109.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09/01/2019	11/01/2019	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	05h00	07h45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956	QUITO- ABATO	09/01/2019	05h00	09/01/2019	08h00
TERRESTRE	PEN-956	AMBATO-SANTODOMINGO	09/01/2019	18h00	09/01/2019	22h00
TERRESTRE	PEN-956	SANTODOMINGO	10/01/2019	07h00	10/01/2019	17h00
TERRESTRE	PEN-956	SANTODOMINGO - QUITO	11/01/2019	04h00	11/01/2019	07h45

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. 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. 9819

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 2019-01-07 Hora 05:00 Hasta 2019-01-11 Hora 23:55

Motivo CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SUBSECRETARIA EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-04

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0010-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

260363

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 MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ÁLVAREZ

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-04 17:12





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0010-M

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

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO SEMANA DEL 07 AL 11 DE
ENERO 2019

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a partir del 07 al 11 de enero del año en curso, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales delegadas por la Señora Ministra a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-28 15:15:44 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-0010-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-01-04 17:09:01 (GMT-5)	Archivar		0	REQUERIMIENTO ATENDIDO
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-01-04 16:52:24 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Su atención gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-04 16:45:26 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente para este efecto. Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-01-04 16:40:50 (GMT-5)	Envío Electrónico de Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-01-04 16:40:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-01-04 16:40:38 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



RESTAURANT Y MARISQUERIA
LOS MOSQUITOS
 Cedeño Zambrano Hilda Magdalena
 Dir.: Via Chone s/n y Via Quevedo
 Cel.: 0998664289 / 0981101712
 Telf.: 3753420 / Santo Domingo - Ecuador
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC: 1715534127001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 AUT N°: S.R.I.: 1123773013
FACTURA
 FECHA DE EMISIÓN 002-001- 000013499
 DIA MES AÑO 09 01 2019
 Fecha de Autorización.: 12 / NOVIEMBRE / 2018

Cliente: Luis Ambastor
 Dirección: Alvarito
 Telf.:
 R.U.C.: 0500824198 G.Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>6.95</u>

FORMA DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO SUBTOTAL 12% 6.95
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL 6.95
 IVA 12% 0.75
 VALOR TOTAL \$ 7.00
 Recibi Conforme [Firma]
 Firma Autorizada [Firma]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUA >> R.U.C.: 1718763483001, AUT. 7090
 Telf.: 2781-105 - Cel.: 0988865615 / N°0013301 - 0013800 - FECHA DE CADUCIDAD: 12 / FEBRERO / 2019

Solórzano Moreira Catis Glaribel
RESTAURANTE
 Huachi Chico Calle José Peralta s/n y Miguel Egas Cel.: 0994306501
 AMBATO - ECUADOR
 Aut. S.R.I. 1122389039

RUC: 0500824198
 Señor: Luis Ambastor
 Dir.: Alvarito
 Telf.:
 R.U.C.: 0001598
 Guía Rem.:
 DIA MES AÑO 09 01 2019

Cont.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
	<u>Comando de</u>		
	<u>Alimentos</u>		<u>6.95</u>

FORMA DE PAGO T./CREDITO DEBITO SUBTOTAL 12% 6.95
 OTROS SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL 6.95
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12% 0.75
 V. TOTAL \$ 7.00
 Recibi Conforme [Firma]
 ENTREGUE CONFORME [Firma]

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor



RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-00000241 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1001201901171553003400120030200000002410000026414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001201901171553003400120030200000002410000026414

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

DIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Identificación: 0500824198 ✓

Fecha Emisión: 10/01/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.00	Hospedajes	22.321400	22.321

Información Adicional

DIRECCION: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: LISCANO LUIS
EXISTEN 1 CUOTAS VENCIDAS, TOTAL \$50.00, Fecha de PAGO 20 diciembre 2018

SUBTOTAL IVA 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
IVA 12%	2.68
VALOR TOTAL	25.00 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00



002

byronquito.efacturas.net

**BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT**DIRECCIÓN 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

RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000240

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
100120190117155300340012003020000002400000026311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



100120190117155300340012003020000002400000026311

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 10/01/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.00	Hospedajes	22.321400	22.321

Información AdicionalDIRECCION: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: LISCANO LUIS
EXISTEN 1 CUOTAS VENCIDAS, TOTAL \$50.00, Fecha de PAGO 20 diciembre
2018

SUBTOTAL IVA 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
IVA 12%	2.68
VALOR TOTAL	25.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SHEYLA SOFTWARE
www.sheyly.net

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 9
Fecha y Hora: 09 enero 2019 20:09:23
Fecha: 30901201914/40
Factura Numero: 008300001281185
RUC/CI: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 1010105051/0530134365203
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 0801201901176000333000120083000012811851436910213
1851436910213
consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/valida2c
comprobantes.jsf



090120190117600033300012008300001281185143
1851436910213

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.: 004-023-001225666

Cliente: LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE: 0500824198
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 19013

031
09/01/2019 21:48:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
090120190117681396200012
0040230012256660122566619