

014+1



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 252 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 238,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 238,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 238,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A MANABÍ,
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE
 PLACAS PEN-893 DEL 29-01 AL 01-02-2019. 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	11/02/2019	238,00	0,00
Sub - Total				238,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 238,00



14/14/2019
+1

14/02/19

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	06 02 2019	252	229	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	119	

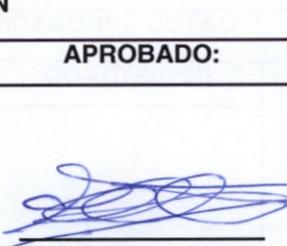
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	238.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 DEL 29-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	02	2019	252
						229

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	119

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 02 2019	229	229	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	119	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

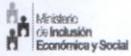
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	238.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29-01 AL 01-02-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 4 - M

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1306523364, Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, Nivel: NIVEL 3, Salida: 29/01/2019 05H20, Retorno: 01/02/2019 18H00, Ciudad: JAMA

1. CALCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Cantidad, Monto a Pagar. Rows for Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Includes items like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Includes items like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with columns for description, amount, and status. Includes sub-totals for viáticos, expenses, and commitments.

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Observation 1: NO SE RECONOCE LA FACTURA 3482 YA QUE NO CONSTA EN EL DETALLE LA DESCRIPCION DEL SERVICIO.

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 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Signature]

RECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 5 FEB 2019

05 FEB 2019
CUR 229/230



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-0024-JA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28 DE ENERO DEL 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JAMA-CHONE-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		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)
29/01/2019	05H20	01/02/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. XIOMARA TORRES. JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 A LAS PROVINCIAS DE MANABI SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA DIRECCION INTERGENERACIONAL.

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-893	QUITO-JAMA-BAHIA	29/01/2019	05H20	29/01/2019	12H10
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-CHONE	30/01/2019	07H00	30/01/2019	07H45
TERRESTRE	PEN-893	CHONE-SANTO DOMINGO	30/01/2019	19H00	30/01/2019	22H30
TERRESTRE	PEN-893	SANTO DOMINGO	31/01/2019	08H00	31/01/2019	23H30
TERRESTRE	PEN-893	SANTO DOMINGO-QUITO	01/02/2019	13H30	01/02/2019	18H00

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: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. JACINTO ALCIVAR	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 DRA. LEONOR COBO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARIA FINANCIERA
Fecha: 4 FEB 2019 Hora: 10:00
Sudor 3

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WES
Fecha: Hora: 10:20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-0024-JA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/02/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JAMA-CHONE 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:
ING. XIOMARA TORRES, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 29/01/2019- Inicie mis labores a las 05h20, les paso recogiendo al compañera Xiomara Torres por el sector de Tumbaco a las 06H00, para trasladarnos hacia Jama, Bahía, llegando a las 12H10 al Distrito MIES donde se reúnen con los técnicos hasta las 20H30, pernoctando en la misma ciudad.
 30/01/2019- Iniciamos las actividades a las 07H00, nos dirigimos hacia Chone llegando a las 07H45, donde se reúne con los técnicos hasta las 19H00, nos trasladamos hacia Santo Domingo de los Tsáchilas llegando a las 22H30, pernoctando en la misma ciudad.
 31/01/2019- Iniciamos las Actividades a las 8H00, nos dirigimos hacia el Distrito Mies donde continúa con las actividades con los compañeros hasta las 23H30, pernoctando en la misma ciudad.
 01/02/2019- Iniciamos las actividades a las 8H00, hacia el Distrito Mies donde se reúnen con los técnicos hasta las 13H30, iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 18H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:
 Apoyar al Compañera a las Provincias mencionadas con la Dirección Intergeneracional

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/01/2019	004-022-001551347 PEAJE	1.00
29/01/2019	008300001310570 PEAJE	1.00
29/01/2019	0003482 ALIMENTACION	8.00
29/01/2019	0006059 ALIMENTACION	10.00
29/01/2019	0003498 ALIMENTACION	10.00
29/01/2019	0002007 HOSPEDAJE	30.00
30/01/2019	002453 ALIMENTACION	11.00
30/01/2019	000292 ALIMENTACION	8.00
30/01/2019	002454 ALIMENTACION	9.00
31/01/2019	0003191 ALIMENTACION	9.00
31/01/2019	0009344 ALIMENTACION	10.00
31/01/2019	0009346 ALIMENTACION	9.00
01/02/2019	0002944 HOSPEDAJE	60.00
01/02/2019	004-025-001503750 PEAJE	1.00
01/02/2019	008600001096709 PEAJE	1.00
		TOTAL 178

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2019	01/02/2018	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 hh:mm	05H20	18H00	

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-893	QUITO - JAMA-BAHIA	29/01/2019	05H20	29/01/2019	12H10
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-CHONE	30/01/2019	07H00	30/01/2019	07H5
TERRESTRE	PEN-893	CHONE-SANTO DOMINGO	30/01/2019	19H00	30/01/2019	22H30
TERRESTRE	PEN-893	SANTO DOMINGO	31/01/2019	08H00	31/01/2019	23H30
TERRESTRE	PEN-893	SANTO DOMINGO-QUITO	01/02/2019	13H30	01/02/2019	18H00

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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. EDISON REVIRA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BALEN LANDAZURI CARGO: 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. 9904

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 2019-01-29 Hora 05:00 Hasta 2019-02-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE PROYECTOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-28

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2019-0012-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- CHONE - JAMA

Kilometraje Inicio 365955

Kilometraje Fin 367141

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. IRINA TORRES

Cargo GERENTE DE PROYECTOS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-28 16:09





Autorizado

006

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0012-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2019

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

ASUNTO: Solicitando Vehículo

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente se solicita a usted señora Directora autorice a quién corresponda se proceda con la asignación de un vehículo para cumplir con la respectiva movilización conforme la delegación desde despacho Viceministerial el mismo que fue enviado con Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M de fecha 22 de enero del presente año.

La movilización se realizará a la zona 4, Santo Domingo, Chone, Jama, a partir del día martes 29 de enero del 2019 hasta el día viernes 01 de febrero del presente año en horas de la tarde.

Particular que informo para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

ca/st



Firmado electrónicamente por:
**IRINA XIOMAR
TORRES LEON**

Picanteria Restaurante "VALENTINA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Gloria Arminda Chávez Ganchozo
 Jama-San Vicente Km. 12 Sitio Rambuche s/n Telf: 053020303 - 09 84268584
 Aut. SRI 1124033648
 RUC: 130710768800
 FECHA DE AUT. 02/ENERO/2019
 JAMA - Manabi
FACTURA 002-001- 0003482
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jacinto Alcivar
 Dirección: QUITO Fecha: 29-01-2019
 R.U.C./C.I.: 130652336-4 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
			7.14

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____
 Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta de Crédito/Débito: _____
 Otros: _____

*BIANCO: Adquirente *COPIA: Emisor

Recibí Conforme _____
 Firma Autorizada _____

SUB-TOTAL 7.14
 DESCUENTO _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% 0.86
TOTAL \$ 8.00

Leonardo Joel Vera Pinales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 Aut. 2138
 Del 3401 al 3600 - válida para su emisión hasta 02/ENERO/2020

COMEDOR "SABOR CRIOLLO"
 Hernestina Isabel Zambrano Murillo
 Actividades: Preparación de suministro de Comidas para su consumo inmediato
 Matriz: calle Ante s/n y Bolívar
 Teléfonos.: 0988987065 - 05 2399887
 Bahía de Caráquez (Cantón Sucre)Manabi
 RUC:1303630246001
FACTURA
 Aut. SRI 1122881364
 S 001-001
0006059
 Fecha: 29-01-2019
 Cliente: JACINTO ALCIVAR
 CI/RUC: 1306523364 Ciudad: 005
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10</u>

CALIF. JUNTA NAC DEL ART.004762 SUB-TOTAL \$ _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ _____
 DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA CRED. O DEBITO _____
 OTROS _____

Firma Autorizada _____
 Firma Cliente _____

SUB-TOTAL 0% _____
 DESCTO. \$ _____
 SUB-TOTAL _____
 IVA 12 % \$ _____
TOTAL \$ 10

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0005576 al 0006075 Fecha Aut. SRI. 04/Junio/2018 Vence 04 de Junio /2019

Restaurante "Mi Galito"
 Rosa Bolivia Rosales Ganchozo
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes Incluso para llevar
 Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n y 5 de Junio Teléfs.: 0983843756 - 05 2674809
 San Vicente(Cantón San Vicente)Manabi
 RUC:1302575376001
NOTA DE VENTA
 Aut. SRI 1123723501
 S 003-001
 Fecha: 29-01-2019 **0003498**
 Cliente: Jacinto Alcivar
 CI/RUC: 130652336-4 Ciudad: _____
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

Orig: Adquirente/Copia(rosada)Emisor **TOTAL \$ 10.00**

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del 0003301 al 0003500 Fecha Aut. SRI. /31/Octubre/2018 Vence 31 de Octubre del 2019 Doc. Categorizado "SI" monto por transacción Activ. hoteles y restaurantes hasta \$ 850,00

Documento NO Categorizado Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

Hostal y Restaurante "DEL MAR"
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
Briceida Noemi Garcia Marquez
 Malecón Leonidas Vega s/n y Callejón Santa Rosa - Teléfono: 2 674778 - 09 84875806
 San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1124178918
 RUC: 1306624683001

FACTURA 001-001-0002007

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jacinto Alcivar
 Dirección: Quito Fecha: 29/01/2019
 R.U.C./C.I. 1306523364 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje	26.79	26.79

FORMA DE PAGO			
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	26.79
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	—
Tarjeta de Crédito/Débito:	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	—
Otros:	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	3.21
*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor		VALOR TOTAL	30

[Signature]
 Recibí Conforme

[Signature]
 Firma Autorizada

Veliz Mantilla Jesucina Estrellita
CAFETERÍA GEMINIS

Matriz: Atahualpa SN y Washington
Telf: 052 360 663
CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: SI

RUC 1306352194001
NOTA DE VENTA 001-001
002453
AUT. SRI 1122621867

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18-ABRIL-2018

Sr.(es): Jacinto Aleivar
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1306523364 TELÉFONO:
FECHA EMISIÓN: 30-01-2019 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.00</u>

FECHA DE CADUCIDAD 18-ABRIL-2019
TOTAL \$ 11.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: [Firma]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.00
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 002401 - 002500
Original: Adquirente / Copia: Emisor

Ordóñez Alcióvar Bélgica Janeth **NOTA DE VENTA**

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO *

R.U.C. 1311636151001
Autoriz. S.R.I. 1123439036

MATRIZ:
Avda. Sixto Durán Ballén s/n
Teléf. 0993240345
CHONE - MANABÍ

001 - 001

Nº **000292**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$ 420.00

Fecha de: Emisión 30 Día 01 Mes 2019 Año Documento Categorizado: SI

CLIENTE: JACINTO ALEIVAR
RUC/C.I.: 1306523364 TELEF. 003
DIREC: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN:	P. Unit.	P. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8.99</u>

FORMA DE PAGO
TOTAL \$ 8.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

Este valor incluye IVA
ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Impresión: 10-09-2018-000201-000300-Válido Hasta: Septiembre 10 de 2019

Veliz Mantilla Jesucina Estrellita
CAFETERÍA GEMINIS

Matriz: Atahualpa SN y Washington
Telf: 052 360 663
CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: SI

RUC 1306352194001
NOTA DE VENTA 001-001
002454
AUT. SRI 1122621867

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18-ABRIL-2018

Sr.(es): Jacinto Aleivar
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1306523364 TELÉFONO:
FECHA EMISIÓN: 30-01-2019 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.00</u>

FECHA DE CADUCIDAD 18-ABRIL-2019
TOTAL \$ 9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: [Firma]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.00
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 002401 - 002500
Original: Adquirente / Copia: Emisor

RESTAURANTE
"Sazón Manabita"

RUC.: 1709165268001

FACTURA
003-001-00

0003191

AUT. N°: 1123316154

31 M 01 A 19

F. de Autorización: 20/Agosto/2018

Garofalo García
Rogelio Neptali



Dir.: Guayaquil s/n y Av. Esmeraldas - Sto. Domingo
Cel.: 0986 091 733 Email.: jadygarofalo@gmail.com

Nombre: Jacinto Alcaraz

Direcc.: Quito

Ruc: 1306523364 Telf.:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		8.04

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Sub. Total 8.04

I.V.A. 12% 0.96

I.V.A. 0%

TOTAL 9.00

VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE RUC.: 09158110303001 - N° AUT. 13080
NUMERADO DEL 002901 al 0003300 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
Documento Categorizado: NO FECHA DE CADUCIDAD 20/AGOSTO/2019

COMEDOR DE "DON GAIBOR"

Gaibor Llanos Manuel Hidalgo

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUC.: 0200416774001

Coop.: Dos Pinos Juan Pio Montufar s/n y Via Quevedo - Telf.: 023 703 179

0009344

Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión: 31 01 2019

001-001

AUT. N° 1123958307

CLIENTE: Jacinto Alcaraz

DIREC: QUITO 002

RUC/C.I. 130652336-4 TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Sub. Total 10.00

I.V.A. 12% 0.96

I.V.A. 0%

TOTAL 10.00

QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC.: 1202719124001 No. AUT. 7491- TELF 2761-048
FECHA DE CADUCIDAD 13/DICIEMBRE/2018 - FECHA CADUCIDAD 13/DICIEMBRE/2019

COMEDOR DE "DON GAIBOR"

Gaibor Llanos Manuel Hidalgo

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUC.: 0200416774001

Coop.: Dos Pinos Juan Pio Montufar s/n y Via Quevedo - Telf.: 023 703 179

0009346

Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión: 31 01 2019

001-001

AUT. N° 1123958307

CLIENTE: JACINTO ALVAR

DIREC: QUITO

RUC/C.I. 130652336-4 TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		9.00

Sub. Total 9.00

I.V.A. 12% 0.96

I.V.A. 0%

TOTAL 9.00

QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC.: 1202719124001 No. AUT. 7491- TELF 2761-048

HOSTAL RAIMAR

Tovar Zapata Marco Leonidas
R.U.C.: 0500482740001

Matriz: Via a Estero Hondo s/n - La Maná
Esta. 002: Urb. Dos Pinos Via a Quevedo
s/n Abrahan Calazación - Santo Domingo
Telfs.: 3702 826

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0002944

Fecha de Emisión: Día 1 / Mes 02 / Año 2019 Aut. SRI No. 1122952489
Fecha de Autorización: 14-Junio-2018

Sr.(es): JACINTO ALVAR

CI/RUC: 1306523364 Guía Rem.:

Dirección: Quito Telf: 0992930935

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE POR 2 NOCHES		53,57

FECHA DE CADUCIDAD: 14 JUNIO 2019

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

SUB TOTAL 12% 53,57

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12% 6,43

VALOR TOTAL \$ 60,00

Imprenta creativos. Sánchez Lombida Mercedes Guadalupe Telf. 3702358

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003913

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Alcivar Jucito FECHA DE EMISIÓN 04-02-2019
 CÉDULA: 130652336-4
 DIRECCIÓN: Buenaventura
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 3097127

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Reembolso Factura Tike de peaje		
	004-022-001551347	1.00	1.00 ✓
	008300001310570 ✓	1.00	1.00 ✓
	004-025-001503750 ✓	1.00	1.00 ✓
	008600001096709 ✓	1.00	1.00 ✓

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del. 0003901 AI: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFECTIVO	
BANCA ELECTRONICA	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

(Signature)

VENDEDOR

Adquiriente

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

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-001551347

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
29/01/2019 09:07:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
290120190117681396200012
0040220015513470155134717

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.: 004-025-001503750

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052

01/02/2019 14:20:55
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
010220190117681396200012
0040250015037500150375013

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N1
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAI

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 29-enero-2019 7:00:31
Turno.....: 32901201915217
Factura Numero: 008300001310570
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:290120190117600033300012008300001310570143890211

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



290120190117600033300012008300001310570143890211
8903116

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:.....: 6
Fecha y Hora...: 01-febrero-2019 15:59:34
Turno.....: 60102201915312
Factura Numero: 008600001096709
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:0102201901176000333000120086000010967091438903111

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

