

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 271 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,00

IVA: 0,00

Sub Total: 78,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 78,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SUCUMBIOS,
CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE
SUSANA BURBANO, DEL 30 AL 31-01-2019. 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	19/02/2019	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 78,00



15/15 plone

14 FOLIAS

810 014

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	07	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	271		
		No. Original	264		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		133

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SUCUMBOS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE SUSANA BURBANO, DEL 30 AL 31-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MADRID TABANGO

013

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		07	02	2019	271	264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-			133	
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		07	02	2019	264
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	133
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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A SUCUMBIOS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE SUSANA BURBANO, DEL 30 AL 31-01-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 264

011

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Grupo de gasto:	53
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Certificación N°:	4 - 44
		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
		Nivel:	NIVEL 3
Fecha Salida:	30/01/2019	Hora	06H45
Fecha Retorno:	31/01/2019	Hora	18H00
		Ciudad:	SUCUMBIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	24,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	54,00

4. LIQUIDACION

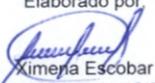
a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	54,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		78,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		78,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 171071 POR CUANTO EL CONSUMO CORRESPONDE A SNACK.
2	
3	
4	
5	
6	
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:

Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVID:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIES
FECHA:
06 FEB 2019



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 021 -L.A-D.N.A-MIES 2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/01/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFECIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/01/2019	06h45	31/01/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA SUSANA BURBANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo D,MAX de placas PEN-956 a la provincia de Sucumbíos los días 30y31 de enero del presente año para cumplir todo lo programado la agenda de la funcionaria

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-956	QUITO- SUCUMBIOS	30/01/2019	06h45	30/01/2019	13h30
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS - QUITO	31/01/2019	11h00	31/01/2019	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: 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 R. CONDCUTOR	 ECO MARIA BELEN LANDAZURI 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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 6 FEB 2019 Hora: 11:40
Trámite: 10

05 FEB. 2019
MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: INES
Fecha: Hora: 16h 40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 021- L -A - D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SUCUMBIOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - SRA. SOÑA BURBANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA INFORME

30/01/2019 Inicie mis labores a las 06:45 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a la funcionaria de la plataforma y luego continuamos el viaje llegando a las 13:30 Sucumbíos al distrito zonal para la agenda programada por la funcionaria 17:00, finalizando mis actividades y por disposición de funcionario pernoctando en dicha ciudad

31/01/2019 inicie mis actividades a las 07:00 para trasladarnos al distrito zonal 11:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio, finalice mis actividades las 18h00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D,MAX de placas PEN-956 a la provincia de Sucumbíos los días 30 y 31 de enero del presente año para cumplir todo lo programado la agenda de la funcionaria

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/01/2019	001-001-0000210	ALIMENTACION	10.00
30/01/2019	001-001-000001724	ALIMENTACION	5.00
30/01/2019	001-001-000004544	ALIMENTACION	9.00
30/01/2019	187-004-000171071	ALIMENTACION	4.76
30/01/2019	001-001-000031921	HOSPEDAJE	30.00
SUMA:			USD \$ 58.76

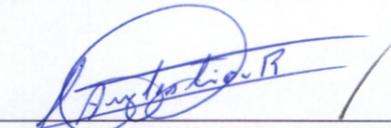
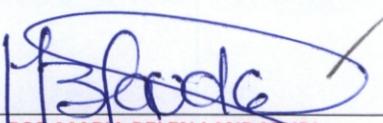
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/01/2019	31/01/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:45	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956	QUITO- SUCUMBIOS	30/01/2019	06h45	30/01/2019	13h30
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS - QUITO	31/01/2019	11h30	31/01/2019	18h00

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	 ECC. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 9901

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 2019-01-28 Hora 01:00 Hasta 2019-02-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SUB SECRETARIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-28

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0078-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

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

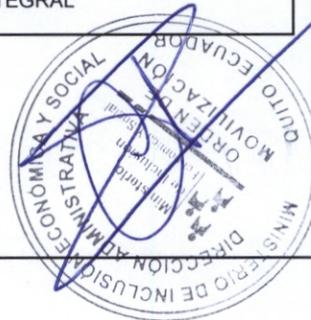
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS TATIANA LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-28 15:29





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-07 14:41:41 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-0078-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria 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 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-01-28 15:57:15 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-01-28 15:29:59 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázzuri Yépez (MIES)	2019-01-28 14:30:50 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-28 14:17:01 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázzuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Favor su análisis, proceder conforme normativa. Saludos.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-01-28 13:09:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-01-28 13:09:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-01-28 13:08:55 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0078-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO SEMANA DEL 28 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO 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 28 de enero al 01 de febrero 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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



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

Rocha Simba María Olimpia



RUC: 1709596835001

DIREC. ESTAB. - MATRIZ.:
Av. Interoceánica s/n

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000004544

Telf.: 062 320 181 QUIDOS - NAPO - ECUADOR

AUT. SRI. 1123418601

Sr. Luis Aulestia
 R.U.C. 0500824198 FECHA: 30 01 2019
 Dirección: Quito DIA MES AÑO

----- Guía de Remisión -----

Impreso 05 / SEPTIEMBRE / 2018 CADUCA 05 / SEPTIEMBRE / 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.04</u>

Original: Adquirente "Copia Emisor"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

[Firma] [Firma]
 F. Autorizada Recibi Conforme

SUB TOTAL	<u>8.04</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	<u>0.96</u>
VALOR TOTAL	<u>9.00</u>

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
2 Block 100x2 N° del 000004351 al 000004550

**FACTURA**

No. 187-004-000171071 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001201901099001751400121870040001710710000000015

002

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 31/01/2019 18:15:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001201901099001751400121870040001710710000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. Quito s/n y Manabi

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA RIVERA

Fecha Emisión: 30/01/2019

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242491003	786211054068	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 450			0.4375	0.00	0.44
247002000	786102460767	1.0000	COLA COCA COLA 1.35 LTS			1.1518	0.00	1.15
263137002	786109115801	1.0000	WAFFER AMOR 175 G CLASSIC			0.8839	0.00	0.88
270692007	786102580461	1.0000	YOGURT CHIVERIA 950 GR GUANABA			1.9900	0.00	1.99
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		2.47
CORREO 1	luisg.aulestia@gmail.com					SUBTOTAL 0%		1.99
DIRECCION	CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE					SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
LOCAL	487 - LAGO AGRIO					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.46
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.30
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		4.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.76	0	Dias

001

Hotel Selva Real Internacional

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000031921 ✓

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Autorización SRI.: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

SEÑOR: <u>Luís Amador</u>	RUC/C.I. <u>0500824198</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: <u>0960727216</u>
FECHA EMISIÓN: <u>30-01-2019</u>	NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: <u>30-01-2019</u>	FECHA DE SALIDA: <u>31-01-2019</u>
# DE PASAJEROS:	HAB.N°
	RECEPCIONISTA:

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje ✓	26.79 ✓
Hotel Selva Real CANCELADO			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

 Firma Autorizada	 Recibi Conforme
---	--

Impronta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ✓

SUBTOTAL \$	26.79 ✓
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3.21 ✓
VALOR TOTAL	30.00 ✓