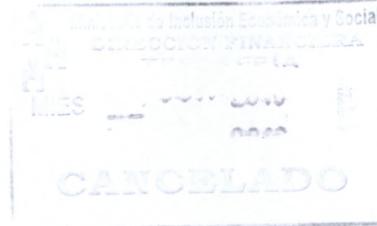


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 394 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 152,00
IVA: 0,00
Sub Total: 152,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 152,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A SAN
LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE
PLACAS PEQ-512 A PARA MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA, DEL 05 AL
07-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-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	152,00	0,00
Sub - Total				152,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 152,00



12/12 Alvar

11 FOLIAS

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	013	02	2019	394 365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	198

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A PARA MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA, DEL 05 AL 07-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TRUJILLO

010

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		013	02	2019	394	365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		198		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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	012 02 2019	365	365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		198

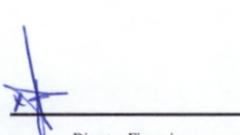
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A PARA MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA, DEL 05 AL 07-02-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Gr. # 365
366

008



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **4 - 44**

Cédula No.	1709263758	Cargo:	
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/02/2019 14h00	Retorno:	07/02/2019 19h30
			Ciudad: San Lorenzo-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	24,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				104,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	104,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			152,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			156,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce el comprobante electrónico por cuanto no es alimentación
2	

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCO. DEBENTADO:

Favor atender requerimientos informados

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO MIES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-039-C.D.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08 DE FEBRERO DE 2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DÁVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CBOP. ARCESIO CALERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
05/02/2019. - Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma Sur a las 14H00, con dirección a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 19H00 y procediendo a pernoctar en la ciudad.
06/02/2019. - Iniciamos labores a las 07H00 trasladándonos a el aeropuerto de Esmeraldas para esperar la llegada de la Sra. Ministra y a las 10H30 salir con destino a el cantón de San Lorenzo llegando a las 12H00 en el lugar se realizaron actividades agendadas hasta las 16H30 hora en la que nos trasladamos a el sector de Tonsupa llegando a las 18H30 y procediendo a pernoctar en el lugar.
07/02/2019. - Iniciamos labores a las 08H00 trasladándonos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 08H30, en el lugar se cumplieron actividades agendadas de la Sra Ministra hasta las 13H30 que la dejamos en el aeropuerto y los móviles emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 19H30 a mi domicilio y terminando así la comisión de servicios sin novedad.
PRODUCTOS:
 Apoyar en la movilización la Sra Ministra y el personal de seguridad

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2019	0084192	ALIMENTACIÓN	12,00
06/02/2019	000012192	ALIMENTACIÓN	12,00
06/02/2019	004021000151656	CONSUMO	4,52
06/02/2019	0000287	HOSPEDAJE	40,00
07/02/2019	0000047	HOSPEDAJE	40,00
05/02/2019	008100001628743	PEAJE	1,00
05/02/2019	004-022-001567893	PEAJE	1,00
07/02/2019	004-025-001517537	PEAJE	1,00
07/02/2019	008500001607543	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD 112,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2019	07/02/2019	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	14H00	19H30	

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	PEQ-512	QUITO - ESMERALDAS	05/02/2019	14H00	05/02/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - SAN LORENZO	06/02/2019	10H30	06/02/2019	12H00
TERRESTRE	PEQ-512	SAN LORENZO - TONSUPA	06/02/2019	16H30	06/02/2019	18H30
TERRESTRE	PEQ-512	TONSUPA - ESMERALDAS	07/02/2019	08H00	07/02/2019	08H30
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - QUITO	07/02/2019	13H30	07/02/2019	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
NOMBRE: SR. CARLOS DÁVILA 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 RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN SANDOVAL CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

8709

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2019-039-C.D. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05 DE FEBRERO DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DÁVILA CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2019	14H00	07/02/2019	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PEQ-512 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA

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	PEQ-512	QUITO - ESMERALDAS	05/02/2019	14H00	05/02/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - SAN LORENZO	06/02/2019	10H30	06/02/2019	12H00
TERRESTRE	PEQ-512	SAN LORENZO - TONSUPA	06/02/2019	16H30	06/02/2019	18H30
TERRESTRE	PEQ-512	TONSUPA - ESMERALDAS	07/02/2019	08H00	07/02/2019	08H30
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - QUITO	07/02/2019	13H30	07/02/2019	19H30

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3025028300
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
SR. CARLOS DÁVILA		ECO. MARÍA BELÉN TANDAZURI	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		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 Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 08 FEB 2019 Hora: 12:16
Firma: ELENA LEYTON
MIES

08 FEB. 2019
MIES
Nombre: WES
Fecha: Hora: 15:10

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191

ESMERALDAS :: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI: 1124025004 FACTURA 0084192

Cliente: *Carlos Davila*
Fecha: *5-02-2019* Telf.:
Ruc: *1709263758* Dir.: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>por consumo de alimentación</i>		<i>10,71</i>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	<i>10,71</i>
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTÓNICO	<i>F. Cliente</i>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL	<i>10,71</i>
OTROS	<i>F. Autorizada</i>	IVA 12%	<i>1,29</i>
		VALOR TOTAL	<i>12,00</i>

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232
F. de Imp. 28 de 12 del 2018/ Val. H. 28 de 03 del 2019 Imp. 83601 - 84200
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

HOSTAL MALDONADO 005

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES
MALDONADO CAGPATA ANDRES ELISEO

Av. Sucre N°46 y Piedrahíta centro de la ciudad alado del Hotel Costa Esmeraldas
hotelaesmeraldas@hotmail.com 0980068036 // Esmeraldas - Ecuador

FACTURA AUT SRI: 1123148132
R.U.C.: 0801899774001 003-001-00 0000287

Cliente: *CARLOS DAVILA*
R.U.C./C.I.: *1709263758* Fecha: *6-FEBRERO-2019*
Dir.: *QUITO* Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
<i>1</i>	<i>HOSPEDAJE</i>		<i>35,71</i>

FORMA DE PAGO	Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%	
	Dinero	SUB TOTAL 0%	
	Dinero electrónico	DESCUENTO	
	Tarjeta crédito/débito	SUB TOTAL	<i>35,71</i>
	Otros	IVA 12%	<i>4,29</i>
		VALOR TOTAL	<i>40,00</i>

Original: Cliente - Copia: Emisor

PRIMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Nazareno Reina Carlos Miguel / RUC: 0802312751001 / Mejía 304 y Olmedo / Cel.: 0981936878
Aut. 6950 / F. de Imp.: 19-JULIO-2018 - F. de Ven.: 19-JULIO-2019 / Del 0000101 Al 0000300

PICANTERIA SULTANA DE LOS ANDES

ALCOGER NARANJO TERESA DE JESUS
DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE
TELEFONO: 062-721564
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
N° *000012192*

R.U.C. 0800437618001
Aut SRI. #1124052138

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	<i>06</i>	<i>02</i>	<i>19</i>

Sr. *Carlos Davila*
Direc. *Quito* Telf.
RUC: *1709263758* Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	<i>Alimentación</i>		<i>10,71</i>

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL 12%	<i>10,71</i>
EFFECTIVO			Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO			Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			Sub total	
OTROS			IVA 12 %	<i>1,29</i>
Firma Autorizada		Recibi Conforme	VALOR TOTAL	<i>12,00</i>

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC: 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 4/01/2019 V. Hasta 4/01/2020 del 12101 al 12300 C. Emisor O. Adquiriente

FARMACIAS CRUZ AZUL
SUCURSAL: CALISM LIBERTAD
AV. LIBERTAD 7-13 Y PASAJE ADALBERTO
ORTIZ FRENTE AL HOSPITAL DELFINA TORRES
CON ESMERALDAS-EC
Ruc: 0891726864001

Fecha emisión: 06/02/2019 08:55
COMP. FACTURA ELECTRONICA No:
004-021 000151656
Ambiente: Producción
Emisión: Normal

Clave de Acceso: 060220190108917268640012004021000151656
0891726818

Cliente: CARLOS DAVILA RODRIGUEZ
Ruc / CI: 1709263758(1294539)

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
3f	DE ESTOMAN FORJE CAPX30		
	ME 15,0000 0,21		1,29
1u	FEDALYTE BOMEQ50-ML COCO		
	AB 3,5000 0,36		3,23
		VALOR BRUTO:	5,09
		SUBTOTAL 0%:	4,52
		SUBTOTAL 12,00%:	0,00
		SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0,00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0,00
		IVA 12,00%:	0,00
		VALOR TOTAL:	4,52
		VALOR A PAGAR:	4,52
FORMA DE PAGO		EFE:	4,52
		CAMBIO:	5,48
SUBTOTAL CRUZ AZUL ES:			0,57

FARMACIAS LUSANT'S FARMALUSAN S.A.
Matriz: 9 de octubre 417 Olmedo y Colon

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 285 Diciembre-31/2015

Para acceder a sus documentos electrónicos debe ingresar al portal: www.farmaciascruzazul.com de con su usuario 1709263758. Si tiene dificultad al registrarse favor comunicarse al correo soluciones@farmaciascruzazul.com

Cambio de productos hasta 3 días después de la fecha de compra. Art 45 y 71 de la "Ley Orgánica de Defensa del Consumidor".

LS00 ESMCRUZFC04:ddiazv



HOTEL APOLO COSTA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR Hotel
Carmona Carmona Marco Klever

HOTEL
Apolo Costa
Atacames - Esmeraldas

Direcc: Parroquia Toposupa sector Cabaplan
Telf: 062 467-068 / 0983241159 / Atacames - Esmeraldas

RUC. 0105710511001 **NOTA DE VENTA 0000047**

AUT: **SBI** 1123660197 002-001 00

Fecha: 07/02/2019 Telf: _____
Cliente: Carlos Davila
RUC: 1709263758 Direc: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje de la noche del 06/02/2019		40 00

**IMPRESA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 de 18 del
2018 / Val. H. 18 de 10 del 2019 Imp. 01 al 100
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 40~~00~~



Documento Categorizado SI
Monto autorizado por transacción
Actividad de HOTELES hasta \$ 420

Juliana Grion D.
F. AUTORIZADA



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. 9914

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 2019-02-01 Hora 01:00 Hasta 2019-02-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-30

No. Comunicación MIES-MIES-2019-0051-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 338500

Kilometraje Fin 339530

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA ELENA DE LA TORRE

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-31 11:44



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- 0003920

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: Daniel Carlos FECHA DE EMISIÓN 09/02/2019
 CÉDULA: 1709260758
 DIRECCIÓN: San José de Mayo
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 221178

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	008100001628743 ✓		1,00 ✓
	004 022 001567893 ✓		1,00 ✓
	004 025 001517537 ✓		1,00 ✓
	008 50000 1607543 ✓		1,00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	4,00
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	4,00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

001

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.: 004-022-001567893

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

05/02/2019 16:28:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
050220190117681396200012
0040220015678930156789314

8907114

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:.....: 2
Fecha y Hora:..: 05-febrero-2019 14:40:24
Turno.....: 20502201915400
Factura Numero: 008100001628743
RUC/CL.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:050220190117600033300012008100001628
7431438907112

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



050220190117600033300012008100001628743143
8907112

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.: 004-025-001517537

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

052
07/02/2019 16:09:27
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
070220190117681396200012
0040250015175370151753711

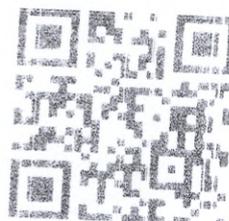
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora:..: 07-febrero-2019 16:32:00
Turno.....: 40702201915467
Factura Numero: 008500001607443
RUC/CL.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:070220190117600033300012008500001607
5431438909111

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



070220190117600033300012008500001607543143