

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 532      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 159,50

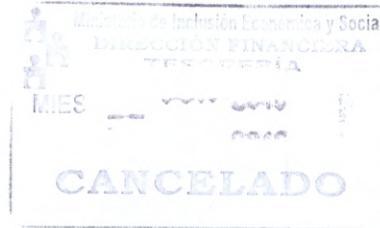
IVA: 0,00

Sub Total: 159,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 159,50



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A ESMERALDAS  
CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1551, MOVILIZANDO A  
FUNCIONARIOS DE AVANZADA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA DEL  
05 AL 07 FEBERERO 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	21/02/2019	159,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>159,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,50



17/17 pelae

12 FOJAS

## 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	018	02	2019	532 503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	271

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

## 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	159.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1551, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE AVANZADA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA DEL 05 AL 07 FEBERERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

011

**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	018 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					532 503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		271	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**DEDUCCIONES**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

010

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	503		
		No. Original	503		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	271	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**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	159.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>159.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>159.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>159.50</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1551, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE AVANZADA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA DEL 05 AL 07 FEBERERO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

009  
419  
420



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto:  
Certificación N°: 4 - 44

Cédula No.	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/02/2019	14h00	Retorno:
			07/02/2019
			20h00
		Ciudad:	San Lorenzo-Esmeraldás

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**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
			<b>Total reembolso</b>	<b>4,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	31,50
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>111,50</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>159,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>163,50</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro, 6109, no desglosa IVA
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*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de febrero de 2019

MIES  
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
RESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
REGISTRO CENTRALES:	<input checked="" type="checkbox"/>

avor atender con...



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-038-JH	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08 DE FEBRERO DE 2019
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	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 la misma 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 20H00 a mi domicilio y terminando así la comisión de servicios sin novedad.  
**PRODUCTOS:**  
 Apoyar en la movilización del personal de seguridad de la Sra. Ministra para realizar las avanzadas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2019	0006109	ALIMENTACIÓN	8,00
05/02/2019	0084194	ALIMENTACIÓN	15,00
06/02/2019	0028686	ALIMENTACIÓN	4,50
06/02/2019	000012193	ALIMENTACIÓN	12,00
06/02/2019	0000288	HOSPEDAJE	40,00
07/02/2019	0000045	HOSPEDAJE	40,00
05/02/2019	004-022-001567888	PEAJE	1,00
05/02/2019	008300001321813	PEAJE	1,00
07/02/2019	008600001104591	PEAJE	1,00
07/02/2019	004-026-001048424	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD 123,50

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	20H00	

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	PEI-1551	QUITO - ESMERALDAS	05/02/2019	14H00	05/02/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1551	ESMERALDAS - SAN LORENZO	06/02/2019	10H30	06/02/2019	12H00
TERRESTRE	PEI-1551	SAN LORENZO - TONSUPA	06/02/2019	16H30	06/02/2019	18H30
TERRESTRE	PEI-1551	TONSUPA - ESMERALDAS	07/02/2019	08H00	07/02/2019	08H30
TERRESTRE	PEI-1551	ESMERALDAS - QUITO	07/02/2019	13H30	07/02/2019	20H00

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. JOSÉ HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: EDO. MARÍA BALLEZA LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-038-JH

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 HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		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	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. CCBOP. ARCESIO CALERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1551 A REALIZAR LAS AVANZADAS Y SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

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	PEI-1551	QUITO - ESMERALDAS	05/02/2019	14H00	05/02/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1551	ESMERALDAS - SAN LORENZO	06/02/2019	10H30	06/02/2019	12H00
TERRESTRE	PEI-1551	SAN LORENZO - TONSUPA	06/02/2019	16H30	06/02/2019	18H30
TERRESTRE	PEI-1551	TONSUPA - ESMERALDAS	07/02/2019	08H00	07/02/2019	08H30
TERRESTRE	PEI-1551	ESMERALDAS - QUITO	07/02/2019	13H30	07/02/2019	20H00

**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: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JOSE HEREDIA	EGO. 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 08 FEB 2019 Hora: 16h 16

Firma: ELENA LEYTON MIES

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
MIES  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Handwritten]

Fecha: 08 FEB. 2019 Hora: 15h 26

**EL SAZON DE LA TIA SIXTA**

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA

Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE

OCTUBRE

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1124224336

RUC. 0800718934001

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0006109

NO Obligado a Llevar Contabilidad

006

Cliente: José Heredia

Fecha: 05/02/2019 R.U.C: 1716331879

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Consumo Alimentos		

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total \$

Firma Autorizada

IVA 0%

Firma Cliente

IVA 12%

TOTAL A PAGAR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 01-02-2019 V. 01-05-2019 del 6101 al 6200 O. Adquiriente C. Emisor

**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

FACTURA

0084194

AUT. SRI: 1124025004

001 001 00

Cliente: José Heredia

Fecha: 5-02-2019 Telf.:

Ruc: 1716331879 Dir.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	por consumo de		
	documentación		13,39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA12%

VALOR TOTAL

13,39

13,39

1,61

15,00

"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 Adquiriente Copia Emisor Telf. 0969881284

**Hotel y Restaurante "FOGÓN MANABITA"**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en cafetería

**Quevedo Vergara Segundo Ramón**  
 Dirección: Parroquia Tonsupa calle Malecón de la Playa  
 Telf. 062 464-185 Atacames - Esmeraldas

005

RUC. 1303395451001 Documento Categorizado NO  
 AUT: **SRI** 1123196522 **FACTURA** 0028686  
 001 - 001 00

Cliente: Jose Heredia  
 Fecha: 06-02-2019 Telf. \_\_\_\_\_  
 RUC: 171633187-9 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo de alimentos		4,02

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA

Sub Total	4,02
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	0,48
Valor Total	4,50

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 28 de Julio del  
 2018 Val. H. 28 de Julio del 2019 Imp. 27.601 al 28.800  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

**PICANTERIA**  
**SULTANA DE LOS ANDES**  
 ALCOECER NARANJO TERESA DE JESUS  
 DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE  
 TELEFONO: 062-721564  
 Esmeraldas - Ecuador

**FACTURA**  
 N° 000012193

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

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	06	02	19

Sr. Jose Heredia  
 Direc. Quito Telf. \_\_\_\_\_  
 RUC: 171633187-9 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL 12 %	10,71
	Subtotal 0 %	
	Descuento	
	Sub total	
	IVA 12 %	1,29
	VALOR TOTAL	12,00

"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

# HOSTAL MALDONADO

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES  
MALDONADO CAGPATA ANDRES ELISEO

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

33  
004

**FACTURA** AUT SRI: 1123148132  
R.U.C.: 0801899774001 003-001-00 0000288

Cliente: JOSE HEREDIA  
R.U.C./C.I.: 1716331879 Fecha: 6 FEBRERO 2019  
Dir.: QUITO Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	HOSPEDAJE		35,71

FORMA DE PAGO	Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
	Tarjeta credito/debito	<input type="checkbox"/>
	Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	35,71
IVA 12%	4,29
VALOR TOTAL	40,00

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Nazareno Reina Carlos Miguel / RUC: 0802312751001 / Mejia 304 y Olmedo / Cat. 0981936878  
Magaphot Adf: 6950 / F. de Imp.: 19-JULIO-2018 - F.de Ven.: 19-JULIO-2018 / Del 0000101 Al 0000300



## HOTEL APOLO COSTA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR Hotel  
Carmona Carmona Marco Klever

HOTEL  
Apolo Costa

Direcc: Parroquia Tonsupa sector Cabapian  
Telf: 062 467-068 / 0983241159 / Atacames - Esmeraldas

RUC. 0105710511001 **NOTA DE VENTA** 0000045

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

Fecha: 07/02/2019 Telf. \_\_\_\_\_  
Cliente: Jose Heredia  
RUC: 1716331879 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

J. Carmona Marco Klever  
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. 9917**

**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 AL GRUPO DE AVANZADA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

**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** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** HEREDIA FLORES JOSE LUIS **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1716331879 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI  
**Color** GRIS **Número Matrícula** A105208

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LAUARA ELENA DE LA TORRE **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-01-31 12:27



002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003921

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: Hernán Flores Jorjón FECHA DE EMISIÓN 08/02/2019  
 CÉDULA: 1716001879  
 DIRECCIÓN: Quito  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 0982284475

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	004-022-001567888 ✓		1,00
	008-300-001321813 ✓		1,00
	008-600-001104591 ✓		1,00
	004-026-001048424 ✓		1,00

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

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

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.: 004-022-001567888

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
021  
05/02/2019 16:26:25  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
050220190117681396200012  
0040220015678880156788817

8909116

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...: 07-febrero-2019 18:31:39  
Turno.....: 60702201915462  
Factura Numero: 008600001104591  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE:070220190117600033300012008600001104  
5911438909111  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



070220190117600033300012008600001104



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:.....: 3  
Fecha y Hora...: 05 febrero 2019 14:39:12  
Turno.....: 30502201915399  
Factura Numero: 008300001321813  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:050220190117600033300012008300001321813143  
8131438907119  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



050220190117600033300012008300001321813143  
8907119

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.: 004-026-001048424

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
062  
07/02/2019 16:10:52  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
070220190117681396200012  
0040260010484240104342414