

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 03 2020	1051	945	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente	
					495	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJA A ESMERALDAS, MOVILIZACION EN EL VEHICULO DE PLACAS PEN956 SEGUN MEMO Nro MIES-DM-DCS-2020-0075-M, DESDE EL 04-02-2020 AL 05-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

12/12 Hoy

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	03	2020	1051 945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		495	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2020	 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	02 03 2020	945	945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	495
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	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJA A ESMERALDAS, MOVILIZACION EN EL VEHICULO DE PLACAS PEN956 SEGUN MEMO Nro MIES-DM-DCS-2020-0075-M, DESDE EL 04-02-2020 AL 05-02-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

2020-03-02

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		02	03	2020	945	945
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
						No. Expediente	
						495	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

014



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	ACTIVO
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	04/02/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	05/02/2020	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	204-61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	9,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		39,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	39,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			63,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			2,00
d) Total a favor del Funcionario			
			65,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 2250 SUBTOTAL REPISADO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 3609, FECHA MAL EL MES
3	

Elaborado por:

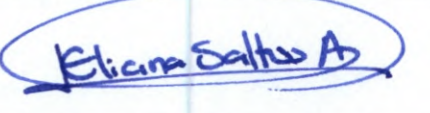
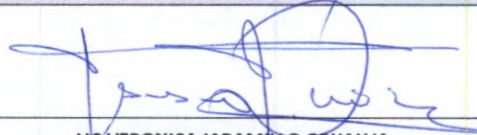
PAÚL DÍAZ
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-DCS-2020-0075-M	
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/02/2020	
VIÁTICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R.	
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS	
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)
04/02/2020	06h00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2020	23h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA - CHRISTIAN YAGUANA - FERNANDO SANCHEZ - ALBERTO OCHOA - GRABIEL CONSTANTE	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la provincia de Esmeraldas para cumplir todo lo programado por los funcionario los días 04 y 05 de febrero del presente año.	
TRANSPORTE	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E
RUTA	SALIDA
	FECHA dd-mmm-aaaa
	HORA hh:mm
LLEGADA	FECHA dd-mmm-aaaa
	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956
QUITO - ESMERALDAS	04/02/2020
06h00	04/02/2020
15h00	
TERRESTRE	PEN-956
ESMERALDAS - QUITO	05/02/2020
16h20	05/02/2020
23h00	
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: 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. CONDUCTOR	MGS. ELIANA SALTOS ABRIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
LIC. VERONICA JARAMILLO GRIJALVA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 FEB 2020

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: _____ Hora: _____

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-DCS-2020-0075-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA – CHRISTIAN YAGUANA – FERNANDO SANCHEZ – ALBERTO OCHOA – GRABIEL CONSTANTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA

INFORME

04/02/2020 Inicie mis labores a las 06h00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar al funcionario **Christian Yaguana** del sector del Valle en el tingo, luego **Alberto Ochoa** del sector de la napo **Fernando Sánchez** del sector de las casa y **Gabriel Constante** del sector de la carolina: Continuando el viaje (desayuno 11h00 -11h30), llegando a las 15:00 al distrito de Esmeraldas para cumplir lo programado por los funcionarios (almuerzo 15h15 -15h45) luego nos dirigimos a las 16h40 a FLOPEC llegando 17h00,hasta las 18h00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios (merienda 19h00 - 20h00)

05/02/2020 inicio mis actividades 07h00 (desayuno 07h30 - 08h00), para cumplir con la agenda programada por los funcionarios (almuerzo 13h00 - 13h30) hasta las 16h20 inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios, finalice mis actividades a las 23h00 terminando la comisión asignada en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a las provincias de Esmeraldas para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 04 y 05 de febrero del presente año.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/02/2020	171	alimentación	9.00
04/02/2020	2250	alimentación	8.00
04/02/2020	3609	alimentación	10.00
05/02/2020	20526	hospedaje	30.00
05/02/2020	008400002036475	Peaje	01.00
05/02/2020	004-024-001898837	peaje	01.00
		SUMA:	USD \$ 59.00

SUMA:

USD \$ 59.00

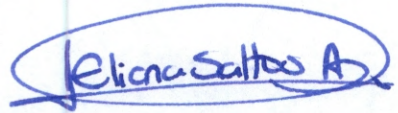
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04/02/2020	05/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	23h00	

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 0956	QUITO - ESMERALDAS	04/02/2020	06h00	04/02/2020	15h00
TERRESTRE	PEN - 0956	ESMERALDAS - QUITO	05/02/2020	16h20	05/02/2020	23h00

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  SR. LUIS AULESTIA CONDUCTOR	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MAG. ELIANA SALTOS 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. 11731

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-04 Hora 05:00 Hasta 2020-02-05 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN EN BASE AL MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2020-0075-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-03

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2020-0075-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

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 MIGUEL YAGUANA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-02-03 17:22



009

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESKIA R. PLACA: PEN 956
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DH-DCS-2020-0075-H TIPO DE VEHÍCULO: D MAX CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CRISTIAN YAGUANA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04-02-2020	06:00	306533	Quito Esmeraldas	15:00	306924
2	04-02-2020	11:00		Desayuno	11:30	
3	04-02-2020	14:30		Almuerzo	15:00	
4	04-02-2020	16:40	306924	Esmeraldas FLOPEC	17:00	306928
5	04-02-2020	17:50	306928	FLOPEC ESMERALDAS	18:00	306932
6	04-02-2020	19:00		Merienda	20:00	
7	05-02-2020	7:00	306932	Esmeraldas FLOPEC	07:30	306936
8	05-02-2020	8:00		Desayuno	08:30	
9	05-02-2020	13:30		Almuerzo	14:00	
10	05-02-2020	16:20	306936	FLOPEC Quito	23:00	307319
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



Autorizado
Sr. Luis Alestria

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0075-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de transporte a Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la asignación de transporte institucional para los días 04 y 05 de febrero para que traslade a la provincia de Esmeraldas al equipo de comunicación, compuesto por: Gabriel Constante, Alberto Ochoa, Fernando Sánchez, Christian Yaguana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

rs

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-03 17:17:34 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2020-0075-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de transporte a Esmeraldas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-02-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-02-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-02-03 17:11:48 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-03 17:09:22 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-03 16:58:05 (GMT-5)	Enviar Físico	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	/Estado del archivo enviado físicamente :Malo
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-03 16:28:50 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

006

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz Sharon Nicole
 Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
 RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1125148872
 N° 001-001-000002250

Fecha de Emisión: 09-02-2020 RUC: 0500824198
 Señor (es): Luis Aulestia
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	7,14	7,14

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE JULIO DEL 2020

EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %	7,14
DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %	
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:		Descuento	
OTROS:		SUB TOTAL	7,14
		IVA 12 %	0,86
		TOTAL	8,00

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 0002300
 Fuente: Copia: EMISOR

LA SAZON MANABITA R.U.C.: 1308587201001
FACTURA
 N° 002-001-000000171
 Aut SRI: 1125016866

Fecha: 04/02/2020 R.U.C./C.I.: 0500824198
 Cliente: Luis Aulestia
 Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,04

Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor

SUB TOTAL 12 %	8,04
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,96
VALOR TOTAL	9,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
 Aut: 7691/IMP. 24/JUNIO/2019 del 101 al 200 - VALIDO HASTA 24/JUNIO/2020

005

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Celular: 0993309401 / RUC.: 0801941428001

FACTURA

SRI: 1125970495

FECHA

DI

MES

AÑO

04	02	2020
----	----	------

Nº 001-001-00 0003609

Señor (es): LUIS AULESTIA

Dirección: Quito

RUC: 0500 824198

Telf.:

G. Rem.:

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sub-Total 12%

Sub-Total

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS
---------------	-----------	--	--------------------	-----------------------------	--	-------

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Tel.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0003601 AL 0003800 - FECHA AUT. 19/12/2019 - VALIDO HASTA EL 19 DE MARZO DEL 2020

8.93

8.93

107

10,00

004

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1125567355

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0020526

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2020-02-5 C.I.: 0500824198

Sr. (es): Luis AULESTIA

Dirección: QUITO Telf: 0911131

Ingreso:	Día	4	Mes	2	Año	2020	No. Habit:	102
Salida:	Día	5	Mes	2	Año	2020	No. Prns:	1
DÍA							VALOR	
ALOJAMIENTO							26.79	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total \$ 26.79

IVA 0%

IVA 12% 3.21

VALOR TOTAL \$ 30.00



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF.: 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 01 OCTUBRE 2019 /
Valido 01 OCTUBRE 2020 DEL 20201 al 20800 Original Adquiriente Copia Emisor

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004407

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Amblerio Luis</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>07-02-2020</u>
CÉDULA:	<u>0500824198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>La Catedral</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0960728216</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	Pago 008400002036475		1.00
	Pago 004-024-001898837		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL \$	2.00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	2.00

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

002

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

Contribuyente Especial Ras. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 05-febrero-2020 21:07:00
Turno.....: 40502202024586
Factura Numero: 008400002036475
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL....: \$ 1,00
CLAVE: 050220200117600033300012008400002036
4751438907116
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



050220200117600033300012008400002036475143
8907116

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.: 004-024-001898837

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
042

05/02/2020 19:18:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
050220200117681396200012
0040240018988370189883718

001