Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3166 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	03/06/2019	80,00	0,00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

16/16 Hoy

15 fojs

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		031	05	2019	3166	3154

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1633

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TIPANGO

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			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031	05	2019	3166	3154	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1633

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

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		031	05	2019	3154	3154

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1633

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 06 AL 07-05-2019.

3166

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 337-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 0500824198
Funcionario AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3

		Hora		*Fecha*		
Salida:	06/05/2019	06H00	*Retorno:*	07/05/2019	19H30	*Ciudad:* SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	35,84
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $
Total de viáticos 80,00
(-) Anticipo entregado: CUR
Valor a Justificar 70% 56,00 56,00
Valor sin Justificar 30% 24,00 24,00
Viático 100% Emergencia
Valor que justifica el funcionario 80,00

Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 4,00

d) Total a favor del Funcionario 84,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES 0,00

5. OBSERVACIONES

1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
30 MAY 2019

31 MAY 2019

APR 3154/3155

13 H

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **177 -L.A-D.N.A-MIES 2019**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30**/04/2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LUIS AULESTIA R.		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ZONA 4 SANTO DOMINGO		ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/05/2019	**06h00**	**07/05/2019**	**19h30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS AULESTIA – PATRICIO ENDARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a las provincias de Santo domingo para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 6 y 7 de Mayo del presente año.

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 – SANTO DOMINGO	06/05/2019	06h00	06/05/2019	08h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO QUITO	07/05/2019	15h30	07/05/2019	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	**AHORROS**	**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	
DRA. LEONOR COBO **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**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 insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.

Firma: ---------- No. Trámite: ----------
Fecha: 20 MAY 2019 16h50
Hora: 975
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido 22-05-2019 9:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 177 L –A - D.N.A.-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUIS AULESTIA R	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZONA 4 SANTO DOMINGO TSACHILA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA – PATRICIO ENDARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA **INFORME**

06/05/2019 Inicie mis labores a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar al funcionario del sector de la mena 2 continuando el viaje llegando a las 08:30 a la fundación ternura y amor de santo domingo para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 18h00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

07/05/2019 inicio mis actividades 8h00 para cumplir con la agenda del funcionario hasta las 15h30 luego inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después dejar al funcionario en su respectivo domicilio, finalice mis actividades a las 19h30 terminando la comisión asignada en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a las provincias de Santo domingo para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 6y7 de Mayo del presente año.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/05/2019	001-001-0000894	alimentación	10.00
06/05/2019	001-001-0000896	alimentación	10.00
06/05/2019	002-001-000001990	alimentación	7.84
06/05/2019	001-001-000003834	alimentación	8.00
07/05/2019	003-020-000000337	hospedaje	25.00
		SUMA:	**USD $ 60.84**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/05/2019	07/05/2019
HORA hh:mm	06h00	19h30

NOTA

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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	**PEN-956**	**QUITO – SANTO DOMINGO**	**06/05/2019**	**06h00**	**06/05/2019**	**08h30**
TERRESTRE	**PEN-956**	**SANTO DOMINGO QUITO**	**07/05/2019**	**15h30**	**07/05/2019**	**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
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	
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	ECO.MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

008

Autorizado

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0115-M

Quito, D.M., 30 de abril de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado a la Zona 4 - Santo Domingo

Como es de su conocimiento, en el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos Toda Una Vida Sin Violencia" se tiene programado realizar el refuerzo metodológico y técnico del proceso de implementación del módulo "Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos" con los equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES en la Zona 4.

En este sentido, mucho estimaré de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Refuerzo Metodológico y Técnico al Proceso Escuela de Familias
Lugar de destino	Quito-Santo Domingo-Quito
Fecha y hora de salida	Lunes, 06 de mayo de 2019 - 05h00
Fecha y hora de retorno	Martes, 07 de mayo 2019 - 20h00
Menaje a movilizar	ninguno
Nombre de servidores	Patricio Endara, Técnico de Participación Ciudadana Por confirmar un Técnico de Participación Ciudadana
Contacto del comisionado	Patricio Endara, 0987496109

Por la favorable atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Publico de Apoyo 4

sn

007

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. 10308

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** 2019-05-06 **Hora** 08:00 **Hasta** 2019-05-07 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-30 **No. Comunicación** MIES-DM-DPC-2019-0115-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 272451 **Kilometraje Fin** 272760

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 LCDA. ANDREA COLLAGUAZA **Cargo** DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-02 15:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

006

Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Anlestio PLACA: PEN 956
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DPC-2019-0115-M TIPO DE VEHÍCULO Chevrolet
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Policia Endomar

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06-05-2019	06:00	272451	Quito SANTO DOMINGO	8:30	272605
2						
3	07-05-2019	08:00	272605	SANTO DOMINGO Quito	19:30	272760
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO-ECUADOR

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

RESTAURANT EL SAZON DE LA PUERTO ILA

Ojeda Carrera Katherine Viviana
R.U.C.: 2300072838001
Matriz: Coop. 17 de Diciembre, Puerto Ila
S/N. y Isabela * Telf.: 0967 - 106 - 678
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001
0000894

Aut. N°. 1124498021
Fecha de Autorización: 21/MARZO/2019
Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2019

Cliente: Luis Andestia
Direc.: Quito
R.U.C.: 0500824198

AÑO	MES	DIA
2019	05	06

Telf.: Guía R.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Alimentos		10 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL USD 10 00
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC : 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.
1 LIB. 100X2 0000876- 0000975 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANT EL SAZON DE LA PUERTO ILA

Ojeda Carrera Katherine Viviana
R.U.C.: 2300072838001
Matriz: Coop. 17 de Diciembre, Puerto Ila
S/N. y Isabela * Telf.: 0967 - 106 - 678
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001
0000896

Aut. N°. 1124498021
Fecha de Autorización: 21/MARZO/2019
Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2019

Cliente: Luis Andestia
Direc.: Quito
R.U.C.: 0500824198

AÑO	MES	DIA
2019	05	06

Telf.: Guía R.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Alimentos con		10 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL USD 10 00
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC : 1708111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.
1 LIB. 100X2 0000876- 0000975 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PARADOR AL PASO

Benavides Ramirez Oscar Antonio

Direc.: Km 6 1/2 Via Quito s/n y Margen Derecho

Telf.: 0987 815 230 - 0979 070 033 - 3770 665

Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

R.U.C: 0801796806001

002-001-00

0001990

Aut. SRI N° 1124023471

Fecha de Emisión 06 / Día 05 / Mes 2019 / Año

Fecha Aut.: 28 de Diciembre 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES , INCLUSO PARA LLEVAR .

CLIENTE: Luis Aulestia

DIREC.: Quito

R.U.C. 0500824198 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	Alimentación		7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 12%	7.00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 % $	0.84
VALOR TOTAL	7.84

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400

Fecha de Caducidad: 28 de Diciembre del 2019 N° del 001501 al 002000

COMEDOR "DON QUIRO"

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

ZAMBRANO LUIS CARMELO

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405

SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1708918709001

FACTURA

001-001-

000003834

Aut. S.R.I. # 1124488065

Fecha de Autorización: 20/Marzo/2019

Cliente: Luis Aulestia

R.U.C./C.I.: 0500824198 Telf.:

DIA	MES	AÑO
06	05	2019

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentos		7.14

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	7.14
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	0.86
VALOR TOTAL	8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

FECHA DE CADUCIDAD: 20/MARZO/2020

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR"; R.U.C.: 1709958001001

Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Num. desde: 000003701 al 000003900

byronquito.efacturas.net

RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000337

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0705201901171553003400120030200000003370000036016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0705201901171553003400120030200000003370000036016

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ:KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

DIRECCIÓN SUCURSAL:KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 07/05/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.00	Hospedajes	22.321400	22.321

Información Adicional

DIRECCION: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: LISCANO LUIS

SUBTOTAL IVA 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
IVA 12%	2.68
VALOR TOTAL	25.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

003

SHEYLA SOFTWARE
www.sheyla.net

002

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

001-001-00- 0004024

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1123964444

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

APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] **FECHA DE EMISIÓN** 08-05-2019

CÉDULA: [illegible]

DIRECCIÓN: LA ECUATORIANA

CIUDAD: QUITO **PROVINCIA:** PICHINCHA

TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	0081000018118116 004-022-001715700 004-025-001742885 005 50000180620		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
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

SUBTOTAL	$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	

VENDEDOR

Adquiriente

001

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..: 06-mayo-2019 7:00:30
Turno.....: 20605201917709
Factura Numero: 008100001818116
RUC/CI.....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 10101050517033013435520 3
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:0605201901176000333000120081000018181161438911217
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0605201901176000333000120081000018181161438911217

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.: 004-025-001742885

Cliente:LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE:0500824198
DIR.:X
Correo:0
COD.CLIENTE : 19013

052
07/05/2019 15:56:48
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0705201901176813962000120040250017428858912218

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.: 004-022-001795700

Cliente:LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE:0500824198
DIR.:X
Correo:0
COD.CLIENTE : 19013

021
06/05/2019 08:06:30
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0605201901176813962000120040220017957000179570019

8912218

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-mayo-2019 17:45:46
Turno.....: 5070520191775 6
Factura Numero: 008500001806720
RUC/CI.....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 10101050517033013435520 3
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:0705201901176000333000120085000018067207201438912213
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf