



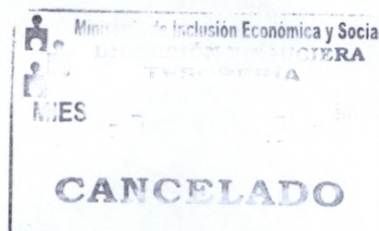
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3389 Tipo Registro: DEV
Monto: 332,46
IVA: 0,00
Sub Total: 332,46
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 332,46

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3986931900

SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- POR VIAJE A LOS
RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROCESOS, DEL 13 AL
17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-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	13/06/2019	332,46	0,00
Sub - Total				332,46	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

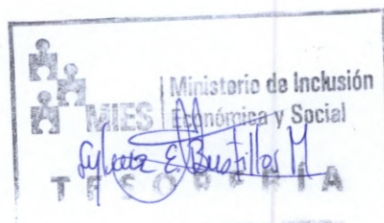
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 332,46



33/33 Alen

24 FOLIOS

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	010 06 2019	3389	3378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1753
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0201487188 SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN			

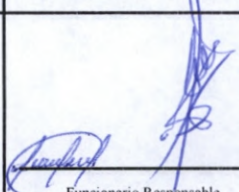
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	316.46
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.46

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN - POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROCESOS, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

031

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		010 06 2019	3389	3378	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1753		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN				

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		010 06 2019	3378	3378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1753	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN			

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	316.46
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.46

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROCESOS, DEL 13 AL 17-05-2019.

3389

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 369
Cargo: ANALISTA 7

Cédula No. 0201487188
Funcionario SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN
Nivel: ACTIVO

Salida: 13/05/2019 07H00 Retorno: 17/05/2019 18H00 Ciudad: GUAYAQUIL-BABAHOYO-SALINAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 COORDINACION GENERAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	127,66
		ALIMENTACION	92,80
		MOVILIZACION	20,00
		Total :	220,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	220,46	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		316,46	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		332,46	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 14929 POR CUANTO LA FECHA DE EMISIÓN NO SE ENCUENTRA LEGIBLE
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6605 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA SE ENCUENTRA REPISADA
3	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
4	DE LA FACTURA 75316 SOLO SE RECONOCE UN ADICIONAL

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, 10 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRECIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRACION: ☒
Favor atender requerimientos conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

10 JUN 2019

10 JUN 2019

del 3378



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2019-0764-MM

FECHA DE SOLICITUD

10-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia Los Ríos (Babahoyo) – Provincia Guayas (Guayaquil) –
Provincia Santa Elena (Salinas)NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERAFECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13-05-2019

07H00

17-05-2019

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- María Belén Landázuri Yépez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Se realizará una revisión administrativa financiera de los procesos de las direcciones distritales Babahoyo, Salinas, Tarqui, García Moreno y de la Coordinación Zonal 8.

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	13-05-2019	07H00	13-05-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13-05-2019	09H00	13-05-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHoyo	13-05-2019	10H20	13-05-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHoyo - GUAYAQUIL	14-05-2019	19H30	14-05-2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	15-05-2019	18H00	15-05-2019	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS GUAYAQUIL	16-05-2019	18H00	16-05-2019	20H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -	17-05-2019	14H20	17-05-2019	15H10

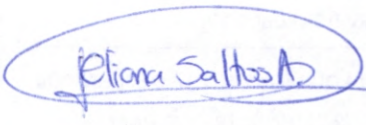
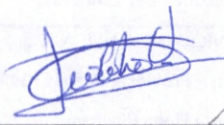
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Coordinación General Administrativa Financiera
 Secretaría

 04 JUN 2019
 Hora: 12:20

 Fecha: 04 JUN 2019
 Hora: 12:20

 Firmado: [Firma]
 No. Trámite: 1084

027

		TABABELA				
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	17-05-2019	16H00	17-05-2019	18H00
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3986931900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL SERVIDOR PÚBLICO 7 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
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 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.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2019-0764-MM

FECHA DE INFORME

22-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia Los Ríos (Babahoyo) – Provincia Guayas (Guayaquil) –
Provincia Santa Elena (Salinas)

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

- María Belén Landázuri Yépez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

13/05/2019

7:00 - 08:00: Me dirigí desde mi domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela

09:00 – 10:10: Vuelo Tababela - Guayaquil

10:40 - 12:40: Viaje Guayaquil - Babahoyo.

12:40 - 14:30: Reunión con Coordinadora Zonal 5 y Directora Distrital Babahoyo para revisión de temas a intervenir.

14:30 – 15:30 Almuerzo

15:30-20:30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital.

20h30 – 21:30: Cena

21:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Babahoyo

14/05/2019

08:00 - 13:40: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital

13:40 - 14:40: Almuerzo

14:40 – 19h30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital, revisión con Directora Distrital de los hallazgos.

19:30 – 21:30: Viaje a la ciudad de Guayaquil

21:30: Cena

23:00: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Guayaquil

15/05/2019

08:00 - 13:40: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Coordinación Zonal 8 y Dirección Distrital Tarqui

13:40 - 14:40: Almuerzo

14:40 – 18h00: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Coordinación Zonal 8 y Dirección Distrital Tarqui.

18:00 – 20:00: Viaje a la ciudad de Salinas

20:30: Cena

21:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Salinas

16/05/2019

08:00 - 14:30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Dirección Distrital Salinas

14:30 - 15:30: Almuerzo

15:30 - 18:00: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Dirección Distrital Salinas.

18:00 - 20:00: Viaje a la ciudad de Guayaquil

20:30: Cena

21:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Guayaquil

17/05/2019

08:00 - 12:30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Dirección Distrital García Moreno

12:30 - 13:00 Me dirigí al Aeropuerto de Guayaquil

14:20 - 15:40: Vuelo Guayaquil - Salinas.

16:30 - 18:00: Viaje Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Informe de la ejecución de la intervención planificada sobre el manejo administrativo financiero de los procesos de las direcciones distritales Babahoyo, Salinas, Tarqui, García Moreno y de la Coordinación Zonal 8.

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

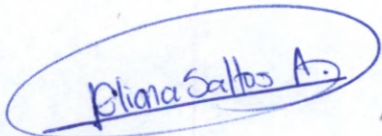
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	056-050-000086119	Alimentación	\$ 8,8
13/05/2019	019-002-000238550	Alimentación	\$ 7,75
13/05/2019	008-002-000009266	Alimentación	\$ 2,45
13/05/2019	002-001-000000238	Alimentación	\$ 17
14/05/2019	002-001-000006605	Hospedaje	\$ 32
14/05/2019	002-001-000002819	Alimentación	\$ 9,76
14/05/2019	055-051-000143300	Alimentación	\$ 5,5
14/05/2019	001-002-000003364	Hospedaje	\$ 44,23
15/05/2019	002-001-000070056	Alimentación	\$ 10
15/05/2019	112-050-000075316	Alimentación	9,59 \$ 10,59
15/05/2019	004-050-000227810	Alimentación	\$ 4,5
16/05/2019	002-001-000018463	Hospedaje	\$ 39,2
16/05/2019	003-001-000014929	Alimentación	\$ 7,04
16/05/2019	001-001-000009647	Alimentación	\$ 9,5
16/05/2019	002-002-000006544	Alimentación	\$ 7,95
16/05/2019	001-002-000003434	Hospedaje	\$ 44,23

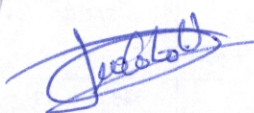
13/05/2019	001-001-0000103	Transporte	20,00
TOTAL			\$ 280,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13-05-2019	17-05-2019	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	07H00	18H00	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	13-05-2019	07H00	13-05-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13-05-2019	09H00	13-05-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	13-05-2019	10H20	13-05-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	14-05-2019	19H30	14-05-2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	15-05-2019	18H00	15-05-2019	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS GUAYAQUIL	16-05-2019	18H00	16-05-2019	20H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	17-05-2019	14H20	17-05-2019	15H10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	17-05-2019	16H00	17-05-2019	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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: ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

021

FACTURA

No. 056-050-000086119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305201901179207201800120560500000861194126153312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/05/2019 21:38:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305201901179207201800120560500000861194126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ELIANA SALTOS

Identificación 0201487188

Fecha 13/05/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6599		1.00	Desayuno Aleman		6.52	0.00	0.00	0.00	6.52
6602		1.00	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

CORREO 1: elysaltos@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80

SUBTOTAL 12%	7.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

020

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

13052019011792072018001205605000008

61194126153312

LOCAL: 022 TRANS: 000089654

FECHA: 13/05/2019 10:21AM

N° COMPROBANTE: 056-050-000086119

ORDEN #: 54 FAC: E022F000089654

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ELIANA SALTOS

RUC/CI: 0201487188 TEL: 0987000643

DIR: MONTESERRIN

E-MAIL: elysaltos@hotmail.com

CAJERO/A: dherrere

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Desayuno Aleman	6.5178	6.5178
1	Jugo De NaranjaJilla	1.3392	1.3392

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.8600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 7.8600

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 12% : \$ 0.9400

VALOR TOTAL : \$ 8.8000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.80

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

13052019011792072018001205605000008

61194126153312

EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE

AL:0994237400

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO

www.encuestas-elespanol.com

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ: _____

Válido hasta 8 días después de haber

realizado la encuesta.

- 1/4 Pavo Horneado Encuestas

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992876905001

019

FACTURA

No. 008-002-000009266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305201901099287690500120080020000092661234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 10:05:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305201901099287690500120080020000092661234567811

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 620 Y FICUS-LAS MONJAS

Dirección Sucursal: BABAHOYO / DR. CAMILO PONCE / VIA BABAHOYO GUAYAQUIL S/N Y NS

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ELIANA SALTOS
Identificación 0201487188
Fecha 13/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: PICHINCHA QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTV085		1.00	FRAPUCHINO - 12 oz	UNIDAD	2.19	0.00	0.00	0.00	2.19

Información Adicional	
emailCliente:	elysaltos@hotmail.com
dirCliente:	PICHINCHA QUITO
Codigo Interno:	9266

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.45

SUBTOTAL 12%	2.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.45

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 019-002-000238550

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305201901099244750800120190020002385500023855011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/05/2019 14:43:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305201901099244750800120190020002385500023855011

COMDERE S.A.

COMDERE S.A.

Dirección Matriz: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA
AVILES

Dirección Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ELIANA SALTOS

Identificación 0201487188

Fecha 13/05/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2160		1.00	CB Whis BBQ Bur		6.92	0.00	0.00	0.00	6.92

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75

SUBTOTAL 12%	6.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

810

017

COMDERE S.A.
RUC#0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA #
019-002-000238550

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
1305201901099244750800120
190020002385500023855011

CARLS JR BABAHOYO
TIENDA # 1102034

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
Comedor: 89933 JORGE S

Mesa 9/1 Cta 2787 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CB Whis BBQ	6.92	6.92
1.0	Whisky BBQ B	0.00	0.00
1.0	MD Papas	0.00	0.00
1.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00

Subtotal: 6.92
Descuento: 0.00
12% IVA: 0.83

Total: 7.75

Efectivo 10.00
Cambio Efec 2.25

****Detalle SRI****

Efectivo 7.75

-----13/05/2019 14:43:10-----

Cajero: 89933 JORGE S
Doc-Ref: 301937

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

0201487188
ELIANA SALTOS

Realice nuestra encuesta en:
www.telcarlsjrecuador.com
Dentro de 7 dias para recibir
gratis una gaseosa de 16oz
con su proxima compra.
Promocion vence en 30 dias
desde la fecha en este recibo.

Escriba codigo validacion aqui:

Debe aplicar a la promocion
en la misma tienda que

Sucursal: Calle Tercera S/N y Juan Agnoletto (Diagonal al Hospital del IESS)

N°. Aut. SRI.
1124587088

002-001-

FACTURA

000000238

Fecha de Autorización 05-04-2019

Sr.(es): Eliana Saltos Abel ✓

RUC/CI: 0201487188

Dirección: Quito

Fecha: 13-May-2019 Guía de Remisión: _____

[illegible]

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Tel.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000000101 - 000000400 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

Fecha Autorización 15/MARZO/2019

000006605

Sr.(es) Eliona Saltos

Dir.: Buito / Fecha: 74 Mayo 2079

RUC/CI: 0207487788 ✓ Telf.:

[illegible]

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 15/MARZO/2020 3 B 1x2 000006401-000006700 - Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

015

No. 055-051-000143300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901179204950400120550510001433004126153317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 01:39:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901179204950400120550510001433004126153317

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO / GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ELIANA SALTOS

Identificación 0201487188

Fecha 14/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	CHULETA GRANDE FREJOL		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional

CORREO 1: elysaltos@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

014

SHEMLON SA**RUC: 1792049504001****CONTRIBUYENTE ESPECIAL****RESOL. N°: 214****MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA****126 Y AV. AMAZONAS****SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHYO / VIA BABAHYO-****GUAYAQUIL S/N****Obligado a llevar contabilidad: SI****FACTURA****N° Autorización / Clave de Acceso:****14052019011792049504001205505100014****33004126153317****LOCAL: 039 TRANS: 000148949****FECHA: 14/05/2019 1:48PM****N° COMPROBANTE: 055-051-000143300****ORDEN #: 49 FAC: M039F000148949****AMBIENTE: PRODUCCION****EMISION: EMISION NORMAL****CLIENTE: ELIANA SALTOS****RUC/CI: 0201487188 TEL: 0987000643****DIR: MONTESERRIN****E-MAIL: elysaltos@hotmail.com****CAJERO/A: vllssette**

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHULETA GRANDE FRE	4.910	4.910

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.910**Descuento : \$ 0.000****Subtotal 12% : \$ 4.910****Iva 12% : \$ 0.590****VALOR TOTAL : \$ 5.500****Forma de pago:****EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.50**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

14052019011792049504001205505100014**33004126153317****CUENTANOS TU EXPERIENCIA****LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP****ES DE TU CONSUMO****<http://www.encuestasmenstreras.com>**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992899581001

FACTURA

013

No. 001-002-000003364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901099289958100120010020000033640003446013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 07:02:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901099289958100120010020000033640003446013

ADHOMAC S.A.

MC SUITES

Dirección Av. Luis Orrantía y Justino cornejo
Matriz:Dirección Av. Luis Orrantía y Justino cornejo
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Eliana Saltos

Identificación 0201487188

Fecha 14/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
59068	Habitacion es-5359	1.00	(2019-05-14) (R206) Sencilla		39.49	0.00	0.00	0.00	39.49

SUBTOTAL 12% 39.49

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 39.49

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 4.74

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 44.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	44.23

Telf.: 0981324959 * 100 BL. DE 100X2 DEL (1 - 10000) CADUCA: 07/Mayo/2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

011

No. 004-050-000227810

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901179214148600120040500002278104126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 21:14:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901179214148600120040500002278104126153311

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ELIANA SALTOS

Identificación 0201487188

Fecha 15/05/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
37		1.00	NEVADO BROWNIE 16OZ		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional

CORREO 1: elysaltos@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

010

No. 112-050-000075316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901179207201800121120500000753164126153310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 21:58:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901179207201800121120500000753164126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

IL CAPPO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ELIANA SALTOS

Identificación 0201487188

Fecha 15/05/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18		1.00	GASEOSA 400ML SABORES		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
110		2.00	ADICIONAL QUESO MOZARELLA		0.89	0.00	0.00	0.00	1.79
273		1.00	SPAGUETTI CAMARON CHAMPIÑONES		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1: elysaltos@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.59

SUBTOTAL 12%	9.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.59

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

9,59

X

009

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1303

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE

ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Obligado a llevar contabilidad: SI

TURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

15052019011792072018001211205000007

53164126153310

LOCAL: 005 TRANS: 000154675

FECHA: 15/05/2019 2:12PM

N° COMPROBANTE: 112-050-000075316

ORDEN #: 75 FAC: 1005F000154675

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ELIANA SALTOS

RUC/CI: 0201487188 TEL 0987000643

DIR: MONTESERRIN

E-MAIL: elysaltos@hotmail.com

CAJERO/A: abaque

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	GASEOSA 400ML SABO	1.4285	1.4285
2	ADICIONAL QUESO MO	1.7856	1.7856
1	SPAGUETTI CAMARON	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos: \$ 9.4600

Subtotal 12%: \$ 9.4600

Iva 12%: \$ 1.1300

VALOR TOTAL \$ 10.5900

Forma de pago:

DINERS CLUB - TAR. CRED

Para verificar: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán devoluciones el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

15052019011792072018001211205000007

53164126153310

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA Y GANAS 1 DÍAS DESP

ES DE TU CONSUMO Y LA SIGUIENTE COMPRA DE

VALOR MÍNIMO DE \$2.99 CANJEA 1 SOPA TOSCANA

CEVICHERIA EL VELERO
En comidas del mar... la excelencia!
CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA
FACTURA N° 001-001-00 0009647
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 1102630579001
SECTOR CHIPIE Y AV.
8 S/N CALLES 14 Y 15
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.I. # 1124316041
FECHA DE AUT. 18/FEBRERO/2019
CALIFICACION ART. 077640

FECHA: 16-may-2019
CLIENTE: ELIANA SALTOS
CEDULA: 0201487188
DIREC: QUITO
TELF: 2464265 - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CAZUELA DE CAM	8,5000	8,50
1.00	GUITIG	1,0000	1,00

SUBTOTAL: 9,500
IVA 12 % 0,000
TOTAL: 9.50

Nueve 50/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC, LA LIBERTAD TELF. 4510814 CEL. 0993751442
RUC. 0912687985001 AUTORIZACION 3407 (5001 AL 10000) CADUCA 18/FEBRERO/2020

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

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

HOSTAL AG CASA BLANCA
Casablanca Suite
GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA
R.U.C. # 1726998105001
DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19
Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873
Salinas - Ecuador
AUTORIZACIÓN SRI # 1124348490
FACTURA SERIE 002 - 001 - 000018463
16.05.2019 00018463

Fecha: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN
Sr.(es): 0201487188
R.U.C./C.I. QUITO
Dirección: QUITO
Telf.: 0987000643

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	HOSPEDAJE	35.00	35.00
TREINTA Y NUEVE CON 20/100 DOLARES			

Son:	SUB TOTAL %	35.00
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%	4.20
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐	DESCUENTO	39.20
Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐	SUB TOTAL	
	I.V.A. %	
	TOTAL \$	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 22/02/2019 15 BLOCKS x 2 # 018001 AL 019500 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/02/2020

CASA GRILL RESTAURANT
GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA
R.U.C. # 1726998105001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0997606121 Telf.: 042773079
E-mail: reservas@casablancasalinas.com Salinas - Ecuador
AUTORIZACIÓN SRI # 1124600056
FACTURA SERIE 003 - 001 - 0000104929
Fecha: ELIANA SALTOS
Sr.(es): 0201487188
R.U.C./C.I. QUITO
Dirección: QUITO
Telf.: 2464265

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	DESAYUNO BUFEEL	6.99	6.99
SETE CON 4/100 DOLARES			

Son:	SUB TOTAL %	6.99
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%	0.70
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐	DESCUENTO	6.29
Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐	SUB TOTAL	0.75
	I.V.A. %	7.04
	TOTAL \$	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 09/04/2019 15 BLOCKS x 2 # 013601 AL 015100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09/04/2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992906561001

FACTURA

007

No. 002-002-000006544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901099290656100120020020000065444554550816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 00:55:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901099290656100120020020000065444554550816

EMAROTI SA

MAMIT

Dirección Edificio Riverfront II Puerto Santa Ana
Matriz:Dirección NA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ELIANA SALTOS

Identificación 0201487188

Fecha 16/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PAT006		1.00	PATACON S MAMIT POLLO		6.52	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.95

SUBTOTAL 12%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.65
VALOR TOTAL	7.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992899581001

FACTURA

No. 001-002-000003434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901099289958100120010020000034340003453213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 07:50:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901099289958100120010020000034340003453213

ADHOMAC S.A.

MC SUITES

Dirección Av. Luis Orrantia y Justino cornejo
Matriz:

Dirección Av. Luis Orrantia y Justino cornejo
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Eliana Saltos

Identificación	0201487188
----------------	------------

Fecha	16/05/2019
-------	------------

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
59226	Habitaciones-5359	1.00	(2019-05-16) (R206) Sencilla		39.49	0.00	0.00	0.00	39.49

SUBTOTAL 12%	39.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	44.23

[illegible]

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-764-MM
Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

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

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

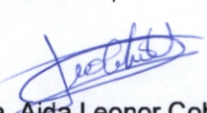
ASUNTO: Delegación comisión de servicios institucionales a la Coordinación Zonal 5 y Coordinación Zonal 8.

De mi consideración:

En atención a las solicitudes de los Coordinadores Zonales 5 y 8 a la Coordinación General Administrativa Financiera referentes al apoyo administrativo financiero que sus equipos técnicos requieren con la finalidad de llevar a cabo los procesos de contratación pública según normativa vigente y gestionar su ejecución presupuestaria, informo a ustedes que han sido delegadas para atender la comisión de servicios institucionales en la Coordinación Zonal 5 específicamente en los Distritos Babahoyo y Salinas y en la Coordinación Zonal 8 en los Distritos Tarqui y García Moreno; comisión que deberá ser efectuada desde el 13 al 17 de mayo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:

ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cédula de identidad:

0201487188

Fecha de requerimiento:

09/05/2019

Cargo:

Servidor Público 7

Dirección:

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUTA

Nacional (X)

Internacional ()

Ida:

QUITO-
GUAYAQUI

Fecha:

13/05/2019

Hora:

09H00

Retorno:

GUAYAQUIL-
QUITO

Fecha:

17/05/2019

Hora:

14H20

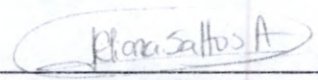
N° de Documento

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-764-MM

Anexo

Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

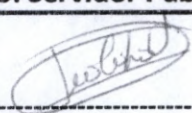


 Firma del Requirente

Nombre: Eliana Saltos Abril

Ci: 0201487188

Cargo: Servidor Público 7



 Autorizado jefe inmediato

Nombre: Dra. Leonor Cobo

Ci: 1710030923

Cargo: Coordinadora General Administrativa
Financiera


 Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
SALTOS/ELIANA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0193**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
13MAY19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:30**ASIENTO**
11A**CLASE**
M**NÚMERO DE SECUENCIA**
6**HORA DE SALIDA**
09:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692135024298**RESERVA**
MCGMF**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
SALTOS/ELIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
11A

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024298

RESERVA
MCGMF

TIER LEVEL

100

ETKT2692135024298C2
FECHA/DATE: 17MAY

VUELO/FLIGHT **0310**

SALTOS/ELIANA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11A**
EQUIP/BAGT: 1 /18

REFERENCIA: 58

tame

Ministerio d. Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 30 MAY 2019	HORA: 12:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		