

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

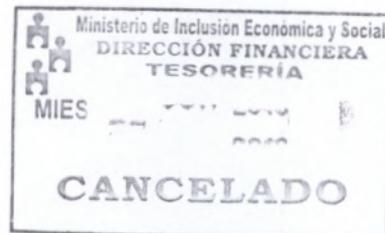
## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4323 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 228,17  
IVA: 0,00

Sub Total: 228,17  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 228,17



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS,  
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO A LOS  
FUNCIONARIOS JEANETH BORJA Y LAURIANA NASTUL, DEL 18 AL  
21-07-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/08/2017	228,17	0,00
Sub - Total				228,17	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 228,17



20/20 Jul

18/08/2017

**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	017 08 2017	4323	4293	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2184	

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	228.17
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.17</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.17</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.17</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN956, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JEANETH BORJA Y LAURIANA NASTUL, DEL 18 AL 21-07-2017. XE-BN.

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

  
MARIA TARANGO

## 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		017	08	2017	4323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			2184
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

## 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	016 08 2017	4293	4293	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2184
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	228.17
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.17</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.17</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.17</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

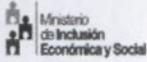
**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN056, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JEANETH BORJA Y LAURIANA NASTUL, DEL 18 AL 21-07-2017

*cur 4223*

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/08/2017	<i>AVg</i> Funcionario Responsable	<i>X [Signature]</i> Director Financiero

*16:40*



### DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 8-188

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	18/07/2017 04H45	Retorno:	21/07/2017 21H30
		Ciudad:	IBARRA- ESMERALDAS

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	2,60
		MANTENIMIENTO	28,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	30,60

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	67,92
		ALIMENTACION	88,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	156,17

#### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	156,17
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			228,17
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			30,60
d) Total a favor del Funcionario			
			258,77
e) Total a favor del MIES			
			0,00

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

#### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 16 AGO 2017

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068 -L.A.-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/07/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SR. LUIS AULESTIA R.</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR MIES</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>IBARRA - ESMERALDAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/07/2017	04h45	21/07/2017	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**SR. LUIS AULESTIA - JEANETH BORJA LAURIANA NASTUL**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA CIUDAD DE IBARRA Y ESMERALDAS LOS DIAS 18 - 19 - 20 Y 21 DE JULIO**

**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 - IBARRA	18/07/2017	04h45	18/07/2017	08h00
TERRESTRE	PEN-956	IBARRA	18/07/2017	08h30	18/07/2017	19h00
TERRESTRE	PEN-956	IBARRA	19/07/2017	07h00	19/07/2017	15h40
TERRESTRE	PEN-956	IBARRA - ESMERALDAS	19/07/2017	15h40	19/07/2017	22h00
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS	20/07/2017	08h00	20/07/2017	19h00
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS - QUITO	21/07/2017	15h30	21/07/2017	21h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>MUTUALISTA PICHINCINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>028018437</b>
---	-----------------------------------	------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	ING. BEMA VANESSA MARCILLO COABOY DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MGS. JULIO FEDERICO YOGES COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría de Inclusión Económica y Social

Fecha: 14 AGO 2017 Hora: 10h50  
Fecha: 13:00  
Firma: An. 2604 4159

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GESTION DE TRANSPORTE

FECHA: 28 JUL 2017 HORA: 14h45  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: Tania Bueno

Fecha: 09 AGO 2017  
Firma: Anabel



**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. 7689

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-18 Hora 05:30 Hasta 2017-07-21 Hora 21:00

Motivo Transportar a Janeth Borja, Técnica de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Claudia Maggiorini, Técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial, Laureano Nastúl, Técnico de la Dirección de Participación Ciudadana, con la finalidad de que realicen actividades inherentes a esta Cartera de Estado.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-07-17

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2017-0082,0213, 0190-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ZONA 1 IBARRA Y 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 CHEVROLET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Jesús Yonzmar Basurto Looor

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-17 16:56



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0082-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2017

**PARA:** Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy  
**Directora Administrativa Encargada**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo Institucional para la Zona 1 (Ibarra y Esmeraldas )

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos. Solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda coordine el vehículo de la institución para los días 18 al 21 de Julio de 2017, para la funcionaria Janeth Borja con destino a la zona 1 ( Ibarra y Esmeraldas ) la finalidad es desplazar a la funcionaria de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial, quien tiene como objetivo brindar la asesoría y seguimiento en la temática de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades, según el cronograma autorizado por el Sr. Subsecretario de Protección Especial.

fecha y hora de salida

Fecha y hora de retorno

18 julio de 2017 salida 04H00

21 de Julio de 2017 Retorno 17H00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

**DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**

gp



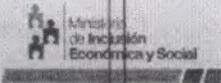
ARCHIVO MIES  
CENTRO

FECHA 07 JUL 2017 14:50  
HORA

RECEPCIONADO

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

OK  
[Handwritten signature]



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0213-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2017

**PARA:** Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy  
Directora Administrativa, Encargada

**ASUNTO:** Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Con el objeto de optimizar recursos y toda vez que se requiere la movilización urgente de una funcionaria de esta Dirección a la ciudad de Ibarra, solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda, se le incluya a la compañera Claudia Maggiorini dentro de la ruta Quito-Ibarra-Esmeraldas-Quito, que realizará el Sr. conductor Luis Aulestia, del 18 al 21 de julio de 2017, en el vehículo Chevrolet placa PEN 956.

La técnica en mención debe realizar una visita técnica al CETI Ibarra, según el siguiente detalle:

FUNCIÓNARIA	TELÉFONO	RUTA	DÍA Y HORA
CLAUDIA MAGGIORINI	0987534423	QUITO-IBARRA	18 DE JULIO DE 2017, A LAS 05h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
Conductor

mt

*Ok*  
*Procesado*  
*[Signature]*



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0190-M**

**Quito, D.M., 17 de julio de 2017**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Dirección de Participación Ciudadana  
 División de Asesoría y Seguimiento  
 Servicios Comerciales  
 Bienes  
 Supervisión  
 Trámites  
 Donaciones  
 Guardabarridos  
 FAVO  
 CONFE  
 Dir  
 FECH: 17-07-2017

**PARA:** Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy  
**Directora Administrativa, Encargada**

**ASUNTO:** alcance al Memorando No. MIES-SPE-DPVD-2017-00082-M de 07 de julio de 2017.

En alcance al Memorando No. MIES-SPE-DPVD-2017-00082-M de 07 de julio de 2017, como es de su conocimiento la Dirección a mi cargo brindará asesoría y seguimiento en la temática de Violencia de Género, por lo que solicito a usted señorita Directora, autorice a quien corresponda se incluya al señor Lic. Laureano Nastul Técnico de la Dirección, en el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

<b>Nombre del área requirente.</b>	Dirección de Participación Ciudadana
<b>Motivo de la movilización</b>	Asesoría en Prevención de Violencias a Equipos distritales y de Protección Especial, Juventudes, Población Adulta Mayor, Discapacidades, Acompañamiento Familiar, y Participación Ciudadana.
<b>Número de Personas delegadas para la comisión de servicios</b>	2
<b>Fecha y hora de Salida</b>	Martes, 18 julio 2017 - 05h30
<b>Lugar de destino</b>	Quito – Ibarra – Esmeraldas -Quito
<b>Fecha y hora de Retorno</b>	Viernes, 21 julio 2017- 21h00
<b>Nombre de comisionados</b>	Laureano Nastul -Técnico de Participación
<b>Contacto de servidores</b>	Laureano Nastul – 0982300885

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Abg. Álvaro Ernesto Ríos Cedeño  
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: **18 JUL 2017** 11:00  
 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: **Tania Bueno**

18 JUL 2017  
 Consue



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 068 L-A - D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 27/07/2017

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - JEANETH BORJA LAURIANO NASTUL

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

18/07/2017 Inicie mis labores a las 04h45 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a la funcionaria Jeaneth Borja del sector de Quitumbe y luego al Sr, Laureano Nastul del sector de la mena del Herró luego continuamos el viaje llegando a las 08h00 al distrito de Ibarra, luego 08h30 se continua la agenda programada por los funcionarios hasta las 19h00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad

19/07/2017 Inicie mis actividades a las 07h00 para continuar la agenda programada por los funcionarios hasta las 15h40 trasladando a Esmeraldas llegando a las 22h00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad

20/07/2017 Inicie mis actividades a las 08h00 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta las 19h00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad

21/07/2017 inicie mis actividades a las 08h00 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta las 15h30 y luego inmediatamente iniciando el viaje de retorno a Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios, finalice mis actividades las 21h30 sin ninguna novedad.

## PRODUCTO

Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-956 a la Ciudad de Ibarra y Esmeraldas los días 18,19,20 y21 de julio del presente para cumplir todo lo programado

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/07/2017	010-001-0002341	ALIMENTACION	10.00
18/07/2017	001-001-00000530	ALIMENTACION	3.75
19/07/2017	001-001-000001189	HOSPEDAJE	17.92
18/07/2017	002-001-000040895	ALIMENTACION	3.50
18/07/2017	010-004-004141797	PEAJE	0.60
18/07/2017	006-015-003182926	PEAJE	1.00
18/07/2017	007-020-005181847	PEAJE	1.00
18/07/2017	001-001-000001831	MECANICA	28.00
19/07/2017	001-001-000002483	ALIMENTACION	10.00
19/07/2017	001-001-000001289	ALIMENTACION	7.00
19/07/2017	001-001-000000376	ALIMENTACION	7.00
20/07/2017	001-001-000003349	ALIMENTACION	5.00

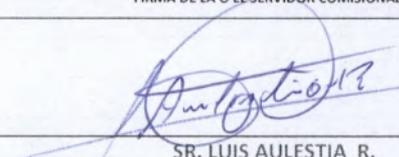
009

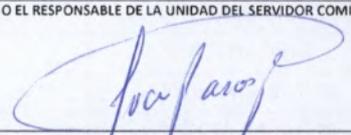
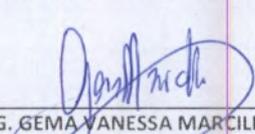
20/07/2017 ✓	001-001-000001346	ALIMENTACION	12.00 ✓
20/07/2017 ✓	001-001-000002487	ALIMENTACION	8.00 ✓
20/07/2017 ✓	001-001-000002484	ALIMENTACION	12.00 ✓
20/07/2017 ✓	001-001-000004548	HOSPEDAJE	25.00 ✓
20/07/2017 ✓	001-01-000005238	ALIMENTOS	10.00 ✓
21/07/2017 ✓	001-001-000004549	HOSPEDAJE	25.00 ✓
		<b>SUMA:</b>	<b>USD \$ 186.77 ✓</b>

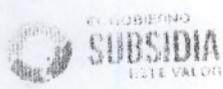
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/07/2017 ✓	21/07/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:45 ✓	21:30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956 ✓	QUITO - IBARRA ✓	18/07/2017 ✓	04h45 ✓	18/07/2017 ✓	08h00 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	IBARRA ✓	18/07/2017 ✓	08h30 ✓	18/07/2017 ✓	19h00 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	IBARRA ✓	19/07/2017 ✓	07h00 ✓	19/07/2017 ✓	15h40 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	IBARRA - ESMERALDAS ✓	19/07/2017 ✓	15h40 ✓	19/07/2017 ✓	22h00 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	ESMERALDAS ✓	20/07/2017 ✓	08h00 ✓	20/07/2017 ✓	19h00 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	ESMERALDAS - QUITO ✓	21/07/2017 ✓	15h30 ✓	21/07/2017 ✓	21h30 ✓

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 R. 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

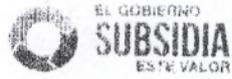
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   ING. GEMA VANESSA MARCILLO COABOY DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )



**FACTURA**  
CONTRIBUCION DEL ESTADO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

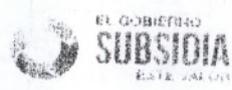
FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
23/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 11N  
FACTURA: 010-004-004141797  
13/Jul/2017 06:10:39  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 0,00  
Codigo: 21273  
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G  
ERARDO  
RUC/CI: 0500824198  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**FACTURA**  
CONTRIBUCION DEL ESTADO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 006-015-003182926  
18/Jul/2017 06:34:10  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 21273  
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G  
ERARDO  
RUC/CI: 0500824198  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**FACTURA**  
CONTRIBUCION DEL ESTADO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 7N  
FACTURA: 007-020-005181847  
18/Jul/2017 08:14:54  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 21273  
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G  
ERARDO  
RUC/CI: 0500824198  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

JACOME ESPINOZA PEDRO GABRIEL

FACTURA



REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Dir.: Cdta. Leonidas Proaño calle 17 de Julio (junto al puente) Telf.: 0999 108 651 Ibarra - Ecuador

Serie 001 - 001 - 00

Nº 0001831

RUC. 1001332871001

AUT. SRI: 1119960450

Cliente: Luis Alarcon  
RUC.: 0500824198 Telf.: 0995327037 Fecha: 18-07-2017  
Dirección: Quito.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Scanada Sistema inyección		}
	Limpieza cuerpo aceleración		
	Valvula IAC		
	Spray Limpiador		
	Dd Vehículo con placas PEN-956 color Blanco Marca DMAX		
			25,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Entregué Conforme  
Recibí Conforme

Subtotal	25,00
Descuento	
14% IVA	
12% IVA	3,00
TOTAL	28,00

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprime Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 1001698800001  
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 20 / DICIEMBRE / 2016 CADUCA / DICIEMBRE / 20 / 2017 IMPRESO DEL 1801 - 1900

Original Cliente - Copia Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Autenticado  
[Signature]

## RESPONSABLE DE TRANSPORTE

ING.IVAN PAZOS

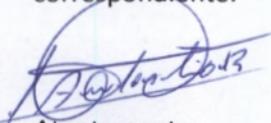
En cumplimiento a la disposición emitida mediante memorando MIES JUL-DPVD-2017 de 07 de julio de 2017, procedí a trasladarme a la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura a órdenes de los funcionarios Janeth Borja , Laureano Nastul Técnicos de la Dirección de participación ciudadano, el día martes 18,19,20 y 21 de julio del presente año.

Siendo las 08H00 de la mañana y arribando a la ciudad de Ibarra el Vehiculó de Placas PEN-956 sufrió un desperfecto mecánico, motivo por el cual me vi en la necesidad de ingresar el vehículo en la Mecánica Jácome, de propiedad del Sr. "Jácome Espinoza Pedro Gabriel" para que fuera reparado, el daño que presento el cuerpo de aceleración.

Terminado el trabajo procediendo a cancelar los valores que a continuación detallo

Número de factura	Descripción	Valor
001-001-000001831	Limpieza cuerpo de aceleración válvula IAC escañada sistema inyección espray limpiador vehículo con placas PEN 956 color blanco marca D,MAX	\$28.00
	TOTAL	\$ 28.00

Particular que informo a fin de que se proceda con la debida cancelación, adjuntando factura correspondiente.



Atentamente:

Luis Aulestia

Conductor

# VELOUTE

CECILIA GERMANIA SUAREZ TORRES

Dir.: Av. Teodoro Gómez de la Torre 9-44 y Sánchez y Cifuentes

Telf.: 2609 798 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 100365527001

AUT. SRI.: 1120574248

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

No 1002341

Señor: Luis Aulestia

RUC/C.I. 0500824198

Fecha Emisión: 18-07-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00
TOTAL			10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001478236001 Aut. N° 5575 Telf.: 2955 759 Original: Adquirente Copia: Emisor Imp.: 2276 - 2475 / IMP. 13/04/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 13 ABRIL 2018

# AGACHADITOS CLARYS

HUERA CLARA BENTURA - RUC: 100147189300065

DIRECCIÓN: Centro - Calle: Olmedo L-23 y Oviedo

Ibarra - Ecuador

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1120974002001-001N°00000530  
FECHA DE AUTORIZACION:26-06-2017

Ciiente: Luis Aulestia  
R.U.C./C.I.: 0500824198 Fecha: 18/07/2017  
Dirección: Quito Telf:

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		3.75
TOTALS			3.75

IMPRESION:0000451 - 0000550 VALIDO HASTA:26-06-2018  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547 Original:..CLIENTE - Copia:..EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

# MIRAFLORES

GUEVARA GOMEZ NIEVES AMADA - RUC: 1705457586001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

ORGANIZACION PROMOCION Y GESTION DE EVENTOS

DIRECCIÓN: Calle: Av. Pérez Guerrero S/N entre Bolívar y Sucre

Telf: 062953144 0995499583 / Ibarra - Ecuador

**FACTURA** AUT.SRI 1120725502 001-001N°000001189  
FECHA DE AUTORIZACION:12-05-2017

Ciiente: Luis Aulestia  
RUC /C.I.: 0500824198 Fecha: 19/07/2017  
Dirección: Quito Telf: 0995323037

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Noche		16.00
SUBTOTALS			16.00
IVA 0%			
IVA %			1.92
TOTALS			17.92

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
IMPRESION:00001151 - 000001250 VALIDO HASTA:12-05-2018

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547 Original:..CLIENTE - Copia:..EMISOR Documento Categorizado No

## EL PALACIO DEL SEÑOR BIZCOCHO



NOVOA MENDEZ CLARA INES

R.U.C. 1710617091001

Dirección: Cajas, Via a Tabacundo

Panamericana Norte / PEDRO MONCAYO

CALF. ARTESANAL N° 113210

Teléfono: 099 303 2672 / 099 956 5419

AUT: 1120298081

FACTURA 002-001 000040895

Referencia: 96044

Ciiente:LUIS AULESTIA

CI/RUC:0500824198

Fec:18/07/17 07:40

Direc:QUITO

Teléf: Cajero:sa

CANT DETALLE

V.UNIT

TOTAL

1 ALIMENTACION

3.12

3.12 \*

3.12 0.00 3.13 0.38 3.50  
SubTot. Imp.0% Imp.12% Tot.IVA TOTAL  
Forma Pago: EFECTIVO 3.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO  
OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR  
EMISOR: SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET SANTIAGO FLORES JR. / TELF: 06205713 - INGENIERIA IBARRA, RUC: 1001890530001  
AUT: 1120298081 - 000001250 VALIDO HASTA: 12-05-2018 IMPRESION: 39.101 - 41.100 VENC: 20-08-2018



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**COMEDOR MANABITA**

ALARCON ORDOÑEZ FELIZ RODRIGO  
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
Logroto Calle Principal Vía a Borbón  
0986166979 // felizalarcon661@yahoo.com  
Río Verde - Ecuador

**NOTA DE VENTA** R.U.C.: 1704095536001  
Aut. SRI: 1120608475

001-001-00 0001289

Sr(es): Luis Ordoñez  
R.U.C./C.I.: 0500824198 Fecha: 19-07-2017  
Dir.: Quito Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimentos		7.00

VALOR TOTAL 7.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$15000

Graphicom's Multigráficas / Hazareno Pedro Carlos Miguel / Dir. Mejía 304 E, Sucre y Olmedo - Telf: 043 483 097 / Fax: 002313751001  
Aut: 0950 / Original: Cliente Copia: Emisor / Del 00001201 al 0001400 / FEtemp: 21-A88-2017 / SInclm: 21-A88-2018

**CHIFA SHANGRI LA** 003

LI DANDAN - RUC: 1725764367001  
DIRECCIÓN: Calle: Fray Vacas Galindo 499 y Carlos Elias Almeida  
Telf: 0989406255 / Ibarra- Ecuador

**NOTA DE VENTA** AUT. SRI 1119579742 001-001 N° 000000376  
FECHA DE AUTORIZACION: 07-10-2016

Cliente: Luis Ordoñez  
R.U.C./C.I.: 0500824198 Fecha: 19/07/2017  
Dirección: Quito Telf.:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo		7.00

IMPRESION: 00001 - 00000600 VALIDO HASTA: 07-10-2017

TOTAL \$ 7.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 150

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

**DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA  
Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107  
RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1120353983  
N° 001-001-000003349  
RUC: 0500824198

Fecha de Emisión: 20-07-2017  
Señor(es): Luis Ordoñez  
Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo		4,96

FECHA DE AUTORIZACION: 04 DE MARZO DEL 2017  
FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE MARZO DEL 2018

Sub. Total 12 % 4,96  
Sub. Total 0 %  
Descuento  
SUB TOTAL 4,96  
IVA 12 % 0,59  
**TOTAL 5,55**

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

Recibí Conforme Firma Autorizada Descuento Solidario 2%

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0002901 al 0003400  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**RESTAURANTE EL TIPICO ESMERALDEÑO**

R.U.C.: 0801168964001

**FACTURA**

N° 001-001-000001346

Aut: SRI: 1120441026

Conforme Ortiz Pedro Marcelino  
Dirección: Calle Av. Kennedy S/N (Las Palmas)  
Teléfono: 0992931397 Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 20-07-17 R.U.C./C.I.: 0500 824198  
Cliente: Luis Ordoñez  
Dirección: Quito  
Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo		10,71

Original: Adquirente Copia: Emisor

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

Sub TOTAL 12% 10,71  
Sub TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12% 1,29  
VALOR TOTAL 12,00

Descuento solidario 2%: \$

RECIBÍ CONFORME

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
Aut: 7691/ IMP. 20/MARZO/2017 del 1201 al 1400 - VALIDO HASTA 20/MARZO/2018

# RESTAURANTE "EL BARADERO"

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Eugenio Espejo entre Colón y Olmedo / Celular: 0993309401

RUC: 0801941428001 / ESMERALDAS - ECUADOR

## FACTURA

SRI : 1120648962

FECHA	DÍA	MES	AÑO
20	7	2017	

N° 001 - 001 - 00 '0002487

Señor(es): LUIS AULESTIA

Dirección: QUITO

RUC: 0500824198 Telf: 0995323032 G. de Remisión

Cant.	DETA L L E	Valor Unit.	VALOR TOTAL
	<del>Alimentacion</del>	7,14	7,14

~~CANCELADO~~

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

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

Firma Autorizada  
Recibi Conforme

Sub-Total 12%	7,14
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	7,14
IVA 12%	0,86
VALOR TOTAL	8,00
Descuento Solidario 2%	

FAJARDO CALLE OSCAR ERRAN - IMPRENTA "VICTORIA" - Telf: 2721331 - RUC: 0800568412001  
AUT: 2589 - 0002401 - 0000600 - FECHA AUT: 28042017 - VALIDO HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2018

# RESTAURANTE "EL BARADERO"

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Eugenio Espejo entre Colón y Olmedo / Celular: 0993309401

RUC: 0801941428001 / ESMERALDAS - ECUADOR

## FACTURA

SRI : 1120648962

FECHA	DÍA	MES	AÑO
20	7	2017	

N° 001 - 001 - 00 '0002484

Señor(es): LUIS AULESTIA

Dirección: QUITO

RUC: 0500824198 Telf: 0995323032 G. de Remisión

Cant.	DETA L L E	Valor Unit.	VALOR TOTAL
	<del>Alimentacion plato ALACARITA</del>	10,71	10,71

~~CANCELADO~~

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
MONERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada  
Recibi Conforme

Sub-Total 12%	10,71
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	10,71
IVA 12%	1,29
VALOR TOTAL	12,00
Descuento Solidario 2%	

FAJARDO CALLE OSCAR ERRAN - IMPRENTA "VICTORIA" - Telf: 2721331 - RUC: 0800568412001  
AUT: 2589 - 0002401 - 0000600 - FECHA AUT: 28042017 - VALIDO HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2018

# Hostal EL TREBOL

DÍAZ SANCHEZ CINTHYA MARGARITA  
Dirección: MANUELA CAÑIZARES Y BOLIVAR Y MALECON  
Teléfono: 2 722-101  
Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1120282495 R.U.C. 0800686511001

## FACTURA

001-001-00 **0004548**

FECHA DE EMISIÓN  
DÍA MES AÑO  
**20 07 2017**

SR: (es) *Luis Aulestia*  
Ruc: *0500824198* Teléfono:  
Direcc: *Quito* G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unif.	TOTAL
1	noche hospedaje		22,32

Forma De Pago: EFECTIVO **25,00** Original Adquiriente Copia Emisor

Sub Total 12% **2,68**  
Sub Total 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL **22,32**  
IVA 12% **2,68**  
VALOR TOTAL **25,00**

Recibi Conforme *H* Firma Autorizada *Luis Aulestia*

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170  
F. Impres. 16/02/2017 / V. Hasta 16/02/2018 del 4151 al 5150

# BAR RESTAURANTE "LA BARCA"

SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE  
Dirección: Av. Caribe y Malecón de la Playa - Barrio "Las Palmas" - Teléfono: 0997781829  
RUC: 0801010919001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1121026761  
N° 001-001-000005238

Fecha de Emisión: *20/07/2017* RUC: *0500824198*

Señor (es): *Luis Aulestia*  
Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	<i>comensal bebidas</i>		<b>8,93</b>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE JULIO DEL 2017  
FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE JULIO DEL 2018

Sub. Total 12% **8,93**  
Sub. Total 0%  
Descuento  
SUB TOTAL **8,93**  
IVA 12% **1,04**  
**TOTAL 9,97**

Forma De Pago: EFECTIVO  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE DEBITO/CREDITO  
OTROS

Recibi Conforme *H* Firma Autorizada *Luis Aulestia*

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut. 7690 - del 0005201 al 0005700  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

# Hostal EL TREBOL

DÍAZ SANCHEZ CINTHYA MARGARITA  
Dirección: MANUELA CAÑIZARES Y BOLIVAR Y MALECON  
Teléfono: 2 722-101  
Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1120282495 R.U.C. 0800686511001

## FACTURA

001-001-00 **0004549**

FECHA DE EMISIÓN  
DÍA MES AÑO  
**21 07 2017**

SR: (es) *Luis Aulestia*  
Ruc: *0500824198* Teléfono:  
Direcc: *Quito* G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unif.	TOTAL
1	noche hospedaje		22,32

Forma De Pago: EFECTIVO **25,00** Original Adquiriente Copia Emisor

Sub Total 12% **2,68**  
Sub Total 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL **22,32**  
IVA 12% **2,68**  
VALOR TOTAL **25,00**

Recibi Conforme *H* Firma Autorizada *Luis Aulestia*

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170  
F. Impres. 16/02/2017 / V. Hasta 16/02/2018 del 4151 al 5150