

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4862 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 72,95
IVA: 0,00
Sub Total: 72,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 72,95



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001056994

CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE AL GUAYAS, PILOTAJE
DE LA METODOLOGÍA DE "ENCUENTRO MIES", CIUDADANÍA Y LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 24 AL 25-08-2017.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	22/09/2017	72,95	0,00
Sub - Total				72,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 72,95

23/27
plm

22/05

150 022

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	019 09 2017	4862	4851
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0114-M	2472

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704897964 CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.95

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE AL GUAYAS, PILOTAJE DE LA METODOLOGÍA DE "ENCUENTRO MIES", CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 24 AL 25-08-2017.XE-BN.

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

MARCARANGA

21/05

021

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>4862</td> <td>4851</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	4862	4851
No. CUR	No. Original									
4862	4851									
Unid. Desc:	0000		019	09	2017					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0114-M		2472					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0							
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL								

DEDUCCIONES

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

020

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		019 09 2017	4851	4851
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-114-M	2472	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL			

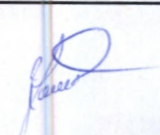
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.95

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- POR VIAJE A GUAYAS, PILOTAJE DE LA METODOLOGÍA DE "ENCUENTRO MIES", CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 24 AL 25-08-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 388

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704897964	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	Nivel:	SP3
Fecha	24/08/2017	Hora	06H00
Fecha	25/08/2017	Hora	22H00
Salida:	24/08/2017	Retorno:	25/08/2017
	06H00		22H00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia 0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	23,00
		ALIMENTACION	17,95
		MOVILIZACION	8,00
		Total :	40,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar CUR: 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	24,00
Valor que justifica el funcionario	64,95
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	8,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	72,95
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 127043, 43961 Y 25991
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

--

Elaborado por:

Ximena Escobar

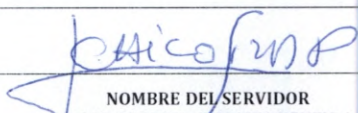
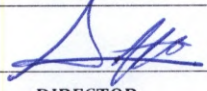
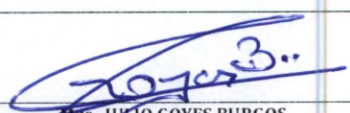
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de septiembre del 2017

19 SEP 2017

CUR 4851

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
FRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACIONES:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FECHA: 19 SEP 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. 004 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N MIES-DM-CGAP-DOS-2017-0828-M				FECHA DE SOLICITUD 18-AGOSTO -2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE PARTICIPACION			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PARTICIPACION			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24- 08-2017		07H00		25- 08-2017		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CHICAIZA, LAUREANO NASTUL, ÁLVARO RÍOS							
ENCUENTRO MIES, CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES							
• Pilotaje de la metodología de “ENCUENTRO MIES, Ciudadanía y las Organizaciones Sociales” en el Distrito Guayaquil. • Reuniones con el equipo técnico de participación zonal y distrital de Guayaquil							
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	Particular	Quito – Tababela	24- 08-2017	07h00	24- 08-2017	08:00	
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	24- 08-2017	09h00	24- 08-2017	09h50	
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	25- 08-2017	20h30	25- 08-2017	10h:00	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	25- 08-2017	21h30	25- 08-2017	22:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12001056994		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DEL SERVIDOR JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA				DIRECTOR Ab. Álvaro Ríos			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. • 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.			
							
Mgs. JULIO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

RSIÓN FORMULARIO ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA

19 SEP 2017 10:00

19 SEP 2017

18 SET. 2017 Hora 16:10

Firma: No. Trámite: 4811

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

017

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0228-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

ASUNTO: Delegación

En atención al Memorando No. MIES-CGAJ-DOS-2017-0828-M de 14 de agosto de 2017, la Dirección de Organizaciones Sociales y Dirección de Participación Ciudadana viene realizando un proceso de "diálogo y movilización para fortalecer la capacidad organizativa de organizaciones sociales, así como el fomento para la asociatividad a la ciudadanía en general" por lo que delego a ustedes asistir a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de agosto del 2017, donde se desarrollara la mesa de dialogo con las Organizaciones Sociales en la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Ing. Henry David Pichucho Pichucho
Director de Administración de Recursos Humanos, Subrogante

mch



016

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

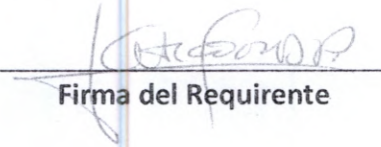
Nombres y Apellidos:	JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA		
Cédula de identidad:	1704897964	Fecha de requerimiento:	17-08-2017
Cargo:	Técnico de Participación	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ruta

			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL -	Fecha:	24-08-2017	Hora:	9H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	25-08-2017	Hora:	20H30

N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0828-M	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: Julio Chicaiza

Ci: 1704897964

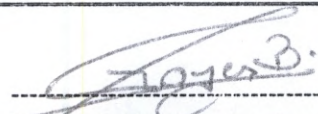
Cargo: Técnico de Participación


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Álvaro Ríos

Ci: 1204546145

Cargo Director


Autorizado Msc. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero.

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

17-08-2017

48

541



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2017-0228-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-08-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SERVIDOR
PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JULIO CHICAIZA- LAUREANO NASTUL- ALVARO RÍOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública de la Participación.

Hora	Actividad
06:00	<u>Día 1 – Salida de Quito – Tababela</u>
09:00-09:50	<u>Tababela- Guayaquil</u>
10:30- 14:00	<u>Guayaquil. Reunión de trabajo con equipo territorial de participación, zona 8</u> Reunión de trabajo con el técnico zonal de participación y técnicos distrital de norte, sur de Guayaquil y Durán.
15:00-17:00	<u>Reunión de trabajo con responsables de la Dirección Jurídica y de participación de la zona 8 para la el taller: "Encuentro MIES, ciudadanía y organizaciones sociales "</u>
08:00-13:00	<u>Día 2 – Segundo día Taller: "Encuentro MIES, ciudadanía y organizaciones sociales "</u> Registro de participantes, Bienvenida, TEN, Análisis situacional de la organizaciones, Mecanismos de participación y Control social, normatividad vigente, Plan de acción, Acuerdos y compromisos, Cierre de la jornada.
14:00-17:00	Diálogo con organizaciones de Guayaquil
19:30-20:30	Salida de Guayaquil a Tababela
21:00- 22:00	Tababela-Quito – Fin de comisión

PRODUCTOS:

Articulación de la planificación operativa nacional a nivel zonal y distrital

Taller: "Encuentro MIES, ciudadanía y organizaciones sociales ", informe para las dos direcciones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/08/2017	0170739-SUTRANOR. CA	PASAJE	2,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 29 AGO. 2017 Hora: 19:58

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social

Fecha: 30 AGO 2017 Hora: 16:30

Firma: [Firma] No. Trámite: 4534

24/08/2017	0024832	HOSPEDAJE	23,00
24/08/2017	0006948	ALIMENTACIÓN	8,00
24/08/2017	020-051-000049523	ALIMENTACIÓN	7,65
24/08/2017	037-050-000034560	ALIMENTACIÓN	2,30
25/08/2017	031-001-000127043	ALIMENTACIÓN	5,00
25/08/2017	072050000043961	ALIMENTACIÓN	4,25
25/08/2017	025991	ALIMENTACIÓN	22,75
25/08/2017	004515777	PASAJE	8,00
		SUMAN: 82,95	82,95 USD\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/08/2017	25/08/2017	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	06h00	22h00	

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	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	24/08/2017	06H00	24/08/2017	07H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24/08/2017	09H00	24/08/2017	09H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	25/08/2017	19H30	25/08/2017	20H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	25/08/2017	21H00	25/08/2017	22H00

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

NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA
CARGO: TÉCNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

NOMBRE: ALVARO RÍOS
CARGO: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: JULIO GOYES BURGOS
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CHICAIZA/JULIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
24AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30ASIENTO
15ACLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
9HORA DE SALIDA
09:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134249490RESERVA
M5P5Z

TIER LEVEL

EDICION
NACIONAL
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Vicerrectoría Económica y Social ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA 01 SEP 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Cajiao*

ETKT2692134249490C2

FECHA/DATE: 25AUG

VUELO/FLIGHT **0316**

012

CHICAIZA/JULIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 134

tame



ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

HUANG SHIPING
ARGENCHINA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

AV. MALECON SIMON BOLIVAR S/NED. MALECON 2000 LOCAL B-13

TEL.: 2322016 · GUAYAQUIL

R.U.C. 0926020512001

FACTURA 001-001- 000006948

Autorización SRI 1119716544

Fecha: 24-03-2017

Forma de pago:

Cliente: José reficorno

Telf.: 099 283644

Dirección: Quito

RUC/CI: 170489756-4

Cant.

DETALLE

P.Unit.

TOTAL

Consumo de alimento

7.24

Son:

SUBTOTAL	%	7.14
----------	---	------

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL

IVA 12%

V. TOTAL

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Bertha Changkuón González, Imprenta Colonial, RUC 0900282922001 Aut.1085, #6451 - 7250
Fecha de Autorización: 08/Noviembre/2016, Fecha de Caducidad: 08/Noviembre/2017

Original: Adquiriente/ Copia : Emisor

or



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL

Fecha Emisión: 24/08/2017

FACTURA

No. 020-051-000049523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701179141513200120200510000495234126153313

009

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701179141513200120200510000495234126153313

RUC / CI: 1704897964

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
361		1.0000	1/4 POLLO + AM + ENS + PF + COLA
154		1.0000	FRUTILLAS CON CREMA
280		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ

Información Adicional

CORREO 1 juliochica644@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	4.7767	0.00	4.78
	1.5178	0.00	1.52
	0.5357	0.00	0.54
SUBTOTAL 12%			6.83
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.83
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.82
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			7.65



FACTURA

No. 037-050-000034560

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701179214148600120370500000345604126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

008



2408201701179214148600120370500000345604126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: ECUADOR COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS 9 DE OCTUBRE Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL

Fecha Emisión: 24/08/2017

RUC / CI: 1704897964

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1566		1.0000	CHEESECAKE FRUTILLA		2.0535	0.00	2.05

Información Adicional

CORREO 1 juliochica644@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	2.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.30

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROValor 2.30
Plazo 0
Tiempo DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN.
S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
24082017011791415132001202005100004
95294126153316
LOCAL: 003 TRANS: 000080898
FECHA: 24/08/2017 1:56PM
N° COMPROBANTE: 020-051-000049529
ORDEN #: 98 FAC: K003F000080898
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL
RUC/CI: 1704897964 TEL: 0992836646
DIR: GYQ
E-MAIL: juliochica644@hotmail.com
CAJERO/A: KAVANESSA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	1/4 POLLO + AM + E	4.7767	4.7767
1	FRUTILLAS CON CREM	1.5178	1.5178
1	AGRANDA A VASO 22	0.5357	0.5357

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.8300

Subtotal 12% : \$ 6.8300

Iva 12% : \$ 0.8200

VALOR TOTAL : \$ 7.6500

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED.: \$ 7.65

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:

<http://facturasrestaurantes.com>

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

web del SRI con la Clave de Acceso:

24082017011791415132001202005100004

95294126153316

007

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

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 826

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS 9 DE OCTUBRE Y BOYACA

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

24082017011792141486001203705000003

45604126153310

LOCAL: 033 TRANS: 000034563

FECHA: 24/08/2017 8:49PM

No COMPROBANTE: 037-050-000034560

ORDEN #: 63 FAC: V033F000034563

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL

RUC/CI: 1704897964 TEL: 0992836646

DIR: GYQ

E-MAIL: juliochica644@hotmail.com

CAJERO/A: jdelgado

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHEESECAKE FRUTILL	2.0535	2.0535

Subtotal Sin Impuestos :\$ 2.0500

Descuento :\$ 0.0000

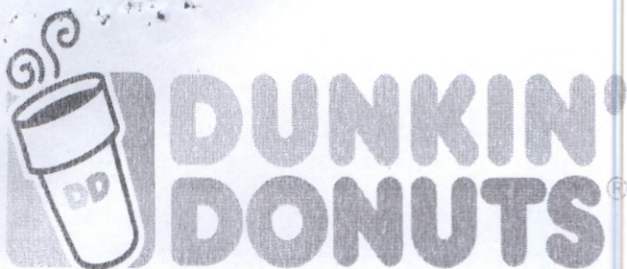
Subtotal 12% :\$ 2.0500

Iva 12% :\$ 0.2500

VALOR TOTAL :\$ 2.3000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.30



Emisor: Donut House S.A.
RUC: 0991295186001
Matriz: Franciso de Marcos 311 y Chile
Correo: contabilidad@coorporacionkronfle.com
Teléfono: 2412476
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Julio Chicaiza
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 25/08/2017

Código Principal	Cantidad	Descripción
CB0008	1.00	DESAYUNO CROISSANT HUEVO JYQ +CAP 8 ONZ + JUGO MORA/NAR/PAPAYA 12ONZ

Información Adicional

Descripcion VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

FACTURA

No. 031-001-000127043

006

Número de Autorización:

2508201701099129518600120310010001270430053893611

Fecha y hora de Autorización:

25/08/2017 07:45:40

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:



2508201701099129518600120310010001270430053893611

RUC/CI: 1704897964

Teléfono: 0992836646

Correo: juliochica644@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	\$4.455360	\$0.00	\$4.46

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.46
Subtotal 12%:	\$4.46
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.54
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00

OK



KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL

Fecha Emisión: 25/08/2017

FACTURA

No. 072-050-000043961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508201701179141513200120720500000439614126153316

005

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508201701179141513200120720500000439614126153316

RUC / CI: 1704897964

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
49		1.0000	COMBO (2 PRESAS) (A+M)		3.7946	0.00	3.79
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.79
CORREO 1 juliochica644@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.79
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.46
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.25

Forma de Pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor 4.25
Plazo 0
Tiempo DÍAS

004

Donut House S.A.

0991295184001

AV. 9 DE OCTUBRE 403 ENTRE CHITIF Y PEDRO

2412476

FAC #: 031-001-000127043

Cajero: ghadararo

Fecha: 25/08/2017

Hora: 07:30:45

Cliente: Julio Chicaiza

Email: juliochicaiza44@hotmail.com

Dirección: Quito

Cédula/RUC: 1704897964

DESCRIP CANT P.UNIT P.TOTAL

DESCAYUNO

CRONOR 1 \$4.46 \$4.46
 DESCAYUNO CROISSANT HUEVO IYD +CAP R 007
 + JUGO MORO/WAR/PAPAYA 12007

Subtotal IVA 4.46
 Subtotal IZ 0.00
 Neto 0.00
 IVA 12.00% 0.54
 Total 5.00

Forma de pago:

Efectivo: \$5.00

DOCUMENTO SIN VALOR FISCAL TRIBUTARIA

Consulte su documento luego de 24 horas
 en nuestra tienda online ingresando con
 su correo electrónico registrado en:
www.tiendaonline.com

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

25082017011791415132001207205000004

39614126153316

LOCAL 067 TRANS: 000057594

FECHA: 25/08/2017 5:44PM

N° COMPROBANTE: 072-050-000043961

ORDEN #: 94 FAC: K06/F000057594

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL

RUC/CI: 1704897964 TEL: 0992836646

DIR: GYQ

E-MAIL: juliochicaiza44@hotmail.com

CAJERO/A: IOSORIO

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
1	COMBO (2 PRESAS)	3.7946	3.7946

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.7900

Subtotal 12% : \$ 3.7900

Iva 12% : \$ 0.4600

VALOR TOTAL : \$ 4.2500

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED. : \$ 4.25

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:
<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
 web del SRI con la Clave de Acceso:

25082017011791415132001207205000004
 39614126153316

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 /05/2017
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09 /05/2018

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000515777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508201701200200400051577717922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2017 03:44:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2508201701179225290300120020040005157771234567818

002

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICAIZA JULIO

RUC / CI: 1704897964

Fecha Emisión: 25/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : 5 ESQUINAS

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

OK

001



FACTURA: 002-004-515777
 TABABELA CABA 4 25/08/2017
 CI/RUC: 17048979-1 #TABELA
 CLIENTE: CHICAIZA JORDAN
 DIRECCION: ESCOBAR
 TELEFONO: 0992815636
 PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:

ITEM	CANT.	PREC.	SUBVAL.	TOT.
TRANSPORTE				
PASAJEROS TABABELA	4	0,50	2,00	2,00
QUITO				

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	2,00
IMPORTE	DESCUENTO:	,00
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	2,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).