



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5260 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 271,50
 IVA: 0,00
Sub Total: 271,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 271,50



AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE
 JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/10/2018	271,50	0,00
Sub - Total				271,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 271,50



19/10/2018

18/10/2018

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		012	010	2018
			5260		5211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2832

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				

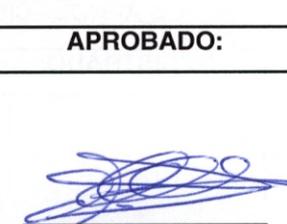
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	271.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										271.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										271.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										271.50

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARCO ARANGO

31017

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		012	010	2018	5260 5211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2832	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
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	010	2018	5211
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2832

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				

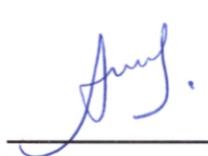
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	271.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										271.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										271.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										271.50

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-09-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. 4 5211
015

P



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **635-522-91-87**

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 17/09/2018 Hora: 04h45	Retorno:	Fecha: 21/09/2018 Hora: 16h00
		Ciudad:	Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	75,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				175,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	175,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			271,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			271,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 79177 se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	No se reconocen las facturas Nros. 1043 y 3131 por cuanto no son facturas originales son escaneadas.
3	

5. 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
Miriam Jiménez
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de octubre de 2018

09 OCT 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL DE GASTOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONTABILIDAD

Favor atender requerimiento, conforme a lo solicitado.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
FECHA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 296 -L.A.-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/09/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2018	04H45	21/09/2018	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA - JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 17-18-19-20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956	QUITO-SANTO DOMINGO	17/09/2018	04h45	17/09/2018	08h45
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	17/09/2018	08h45	17/09/2018	17h00
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	18/09/2018	08h00	18/09/2018	17h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	19/09/2018	08h00	19/09/2018	17h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	20/09/2018	08h00	20/09/2018	18h00
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO QUITO	21/09/2018	11h30	21/09/2018	16h00

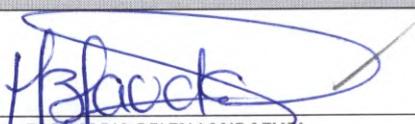
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR


 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	RECURSOS FINANCIEROS
Fecha: 3 OCT 2018	Hora: 16
Firma: 	No Trámite: 7000 14 h 18/10

Ministerio de Inclusión Económica y Social	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 	Fecha: 03 OCT 2018
Hora: 12:23	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 296 L-A - D.N.A.-MIES-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA - JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

17/09/2018 Inicie mis labores a las 04:45 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar al funcionario del sector de la Gasca y luego continuamos el viaje llegando a las 08:45 a Santo Domingo al distrito zonal para cumplir la agenda programada por el funcionario hasta las 17:00 , finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad

18/09/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar la agenda programada por el funcionario hasta las 17h30 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

19/09/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar la agenda programada por el funcionario hasta las 17h30 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad

20/09/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar la agenda programada por el funcionario hasta las 18h00 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad

21/09/2018 inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos al distrito zonal hasta las 11:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio, finalice mis actividades las 16h00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas para cumplir todo lo programado por la agenda del funcionario los días 17-18-19-20 y 21 de Septiembre del presente año

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/09/2018	001-001-000079177	ALIMENTACION	10.00
17/09/2018	001-001-000000166	ALIMENTACION	7.00
18/09/2018	001-0010001259	ALIMENTACION	3.00
18/09/2018	001-001-000001047	ALIMENTACION	7.00
18/09/2018	001-001-000001043	ALIMENTACION	8.50
18/09/2018	001-001-000001046	ALIMENTACION	9.00
19/09/2018	001-001-000001049	ALIMENTACION	8.00
19/09/2018	001-001-000003125	ALIMENTACION	7.00
19/09/2018	001-001-000001052	ALIMENTACION	9.00
20/09/2018	001-001-000001056	ALIMENTACION	8.00
20/09/2018	001-001-000001059	ALIMENTACION	10.00
20/09/2018	001-001-000001061	ALIMENTACION	7.50
20/09/2018	001-001-000003131	ALIMENTACION	7.00

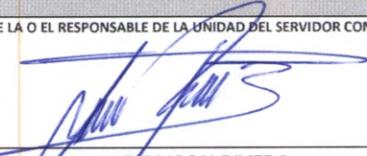
21/09/2018 ✓	001-001-000014098 ✓	HOSPEDAJE	100.00 ✓
17/09/2018 ✓	004-022-001214836 ✓	PEAJES	1.00 ✓
17/09/2018 ✓	008100001339133 ✓	PEAJES	1.00 ✓
		SUMA:	USD \$ 203.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018 ✓	21/09/2018 ✓	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 ✓	16:00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956	QUITO- SANTO DOMINGO	17/09/2018 ✓	04h45 ✓	17/09/2018 ✓	08h45 ✓
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	17/09/2018 ✓	08h45 ✓	17/09/2018 ✓	17h00 ✓
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	18/09/2018 ✓	08h00 ✓	18/09/2018 ✓	17h30 ✓
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	19/09/2018 ✓	08h00 ✓	19/09/2018 ✓	17h30 ✓
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	20/09/2018 ✓	08h00 ✓	20/09/2018 ✓	18h00 ✓
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO QUITO	21/09/2018 ✓	11h30 ✓	21/09/2018 ✓	16h00 ✓

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
 SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVA

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S.001-001-00

011



RUC.: 1305719112001
 Dir.: Km. 43 Sector
 Villavicencio Vía Quito
 s/n y margen derecho
 0991971229 / 022177221
 Mejía - Ecuador

0079177

Aut. SRI. 1123267995
 Fecha de autorización: 10/Agosto/2018

DIA	MES	AÑO
17	09	2018

Cliente: Luis Ombestio Telf: _____
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0500824198 Guía Rem: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago		SUBTOTAL	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>8.93</u>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	
Otros	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	<u>1.07</u>
		TOTAL	<u>10.00</u>

Firma Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

IMP. GUTENBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001
 Aut. 1766 Cel.: 0991981452 Impreso del 78301 / 79300

FECHA DE CADUCIDAD 10/Agosto/2019
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Venta De Comidas y Bebidas en Lomeoques.
 Dir.: Av. De Los Colonos s/n y Av. Abraham
 Calazacon *Telf.: 0989 077 578
 Santo Domingo - Ecuador

000000166
 Fecha de Aut.: 19/02/2018
 Aut. SRI N°.1122307119

Documento Categorizado: NO

Cliente: Luis Ombestio
 Dirección: Quito Telf.: _____
 R.U.C.: 0500824198 AÑO MES DIA: 2018 09 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>6.25</u>

VALIDO PARA SU EMISION: 19/02/2019

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	<u>6.25</u>
		I.V.A. 12%	<u>0.75</u>
		VALOR TOTAL	<u>7.00</u>

RECIBI CONFORME: [Signature]

TSACHILEÑO SABROSO DE ELY



Carreño Velázquez Lita Elizabeth
R.U.C.: 1710005354001
 Dirección: Km. 1 Coop. La Alborada Av.
 Abraham Calazación s/n y Julio César Bermeo
 Telef.: 0998-305-017
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-
0001259

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

AUT. S.R.I. 1123332758

Fecha de Emisión 18 / 9 / 2018
Día Mes Año

Fecha AUT.: 22 - Agosto - 2018

CLIENTE: Luis Quintero
 DIREC.: Quito
 R.U.C. 0500824198 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>2.68</u>

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:
 DINERO ELECT.

[Signature]
 F. CLIENTE

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	<u>2.68</u>

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telef.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. S.R.I.: 1123286992
FACTURA

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO
18 / 9 / 2018

001-001-00 **0001047**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Luis Quintero
 Dirección: Quito Telf.: _____
 RUC/CI.: 0500824198 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>A la montañesa</u>		<u>6.25</u>

FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
[Signature]
 Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	<u>6.25</u>
I.V.A. 12 %	<u>0.75</u>
TOTAL USD \$	<u>7.00</u>

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRI.: 1123286992

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
18	09	2018

001-001-00

FACTURA
 0001043

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Luis Aulestia
 Dirección: depto Telf.: _____
 RUC/CI: 0500824198 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7.59</u>

FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019	SUBTOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0 %	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO	SUBTOTAL	<u>7.59</u>
ELECTRÓNICO	I.V.A. 12 %	<u>0.91</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL USD \$	<u>8.50</u>
OTROS		

[Signature]
 Recibi Conforme

Impreso por VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
 RUC: 171889966001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

4

X



HOSTAL ROYAL CLASS

JOSE MIGUEL MONTERO YEPEZ
R.U.C. 1706161757001

comodidad y amable atención, le esperamos!

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano N° 51 y Carlos López • Telf.: 3778 148 • Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I. FACTURA 001-001-00 0014098
1122534814

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización 02-ABRIL-2018

Cliente: *Luis Cardenas*

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

Dir.: *Banito*

Fecha: *21 de Sep 2018* G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	<i>Noche hospedada de ingreso a 1209 2018</i>		<i>89,29</i>
	<i>Salida 21-09-2018</i>		
	<i>Hotel Royal Class</i>		
CANCELADO			
EFFECTIVO		SUB TOTAL	<i>89,29</i>
DINERO ELIMINADO		SUB TOTAL	0 %
TARJETA DE CREDITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	<i>19,71</i>
Firma Autorizada		VALOR TOTAL \$	<i>100</i>
Firma Cliente			

Son:
Gráficas Ortega Telf.: 2167 807 - Km. 4er. Joseillo Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
Fecha Caducidad 02-ABRIL-2019 - Del 13801 - 14400 - Blanco: CLIENTE - Copia Verde: EMISOR



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. 9350

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-17 Hora 05:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-2835-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio

247 200

Kilometraje Fin

247 938

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-11 17:23





002
Autorizado
FAVOR ATENDER
BASE A NORMA
2018-11

Leis
coordinar

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2835-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorandos N°. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M y MIES-CGAF-DA-2018-2634, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las Provincias de Manabí y Santo Domingo de Tsachilas, con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Jaime Bailón Castro, Edison Delgado y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 17 al 21 de septiembre de 2018.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

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

8114
11-09
15.

~~245~~
~~246~~

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001214636

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

17/09/2018 09:27:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
170920180117681396200012
0040220012146360121463615

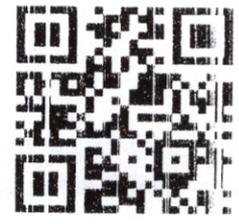
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MIRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
CIRCUNSA: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 17-septiembre-2018 7:41:56
Turno:.....: 217092018119E9
Factura Numero: 008100001339133 ✓
FUC/CI:.....: 0500824198
Nombre: ALESTIA LUIS
Numero Cliente: 101010505170130134355203
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00 ✓

CLAVE: 170920180117600033300012008100001339
1331438E26217

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comproban-tes-electronicos-internet/pu11/co/validezC omprobar tes.jsf>



17092018011760033300012008100001339133143
8926217