1-4019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
20	10	2020	3731	3728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1886

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1715501597 AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	472.79

TOTAL PRESUPUESTARIO	472.79
MONTO IVA	0.00
TOTAL	472.79
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	472.79

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAS. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 06 AL 10-10-2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JARVYY6EZBZG2NL
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	20/10/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RIR5G86F99ZW43Z
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	20/10/2020

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

19/10/20

ok

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		020	010	2020	3731	3728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1886

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS			

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	472.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**472.79**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**472.79**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**472.79**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAS. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 06 AL 10-10-2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

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		020	010	2020	3731	3728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1886

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2020	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		020	010	2020	3728	3728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1886

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS			

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	472.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**472.79**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**472.79**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**472.79**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAS. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 06 AL 10-10-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2020	Martha Rodas Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715501597			CARGO:	SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
SERVIDOR:	AGUILAR GARCÍA JUAN CARLOS				
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	06/10/2020	HORA:	14h00	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	10/10/2020	HORA:	17h00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
2	ALIMENTACION	530303	116,79
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			316,79

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	364,00	316,79
Valor sin Justificar	*30%*	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			**472,79**
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			**472,79**

6. OBSERVACIONES

1	

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 16 de octubre de 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 01 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-octubre -2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL-GUAYAS	DESPACHO MINISTERIAL MIES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-10-2020	14:00	10-10-2020	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ministro: Lcdo. Vicente Taiano
Seguridad: Carlos Jiménez Gonzaga
Conductor: Néstor Gavin;

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Brindar seguridad y protección al sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro de Inclusión Económica y Social en todas sus actividades y agenda ministerial

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	INSTITUCIONAL	QUITO -GUAYAQUIL	06-10-2020	14:00	06-10-2020	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07-10-2020	15:40	07-10-2020	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	08-10-2020	08:15	08-10-2020	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	09-10-2020	10:30	09-10-2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	10-10-2020	10:00	10-10-2020	17:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	**No. DE CUENTA:** 401010292785

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sgos. Juan Aguilar Garcia **CC. 1715501597**	Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga **JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
14 OCT. 2020
Hora:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 15 OCT 2020 HORA: 8H00
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite 35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 01 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:** 14 octubre de 2020
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA	**PUESTO QUE OCUPA:** SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ministro: Lcdo. Vicente Taiano
Seguridad: Carlos Jiménez Gonzaga
Conductor: Néstor Gavin;

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 6 de octubre del 2020

- **14:00** traslado a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Quito en el vehículo institucional.
- **22:00** llegada a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Quito en el vehículo institucional.

Miércoles 7 de octubre del 2020

- **10:00 - 14:00** Se realizó las respectivas avanzadas de seguridad a las instalaciones de la Gobernación del Guayas, instalaciones del Gobierno Zonal, para las reuniones del Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, según agenda ministerial.
- **15:40 – 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **20:30 – 21:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel Sheraton.

Jueves 8 de octubre del 2020

- **08:15 – 08:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la base Aérea Simón Bolívar
- **08:45 – 10:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la base Aérea Simón Bolívar
- **10:00 - 10:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la Gobernación del Guayas.
- **10:30 – 15:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la Gobernación del Guayas.

- **15:00 – 15:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **16:00 – 16:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **18:00 – 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda del Sr. Ministro.
- **20:00 – 20:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel Sheraton.

Viernes 9 de octubre del 2020

- **10:30 – 11:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al sector de Mucho Lote
- **11:00 – 14:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante evento del MIES en Mucho Lote
- **14:00 – 17:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **17:00 – 17:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel Sheraton.

Sábado 10 de octubre del 2020

- **10:00** retorno vía terrestre a la ciudad de Quito desde la ciudad de Guayaquil en el vehículo institucional.
- **17:00** llegada a la ciudad de Quito en el vehículo institucional.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
6-10-2020	004-001-000005531	Hospedaje	50.00
6-10-2020	0000432	Alimentación	20.00
7-10-2020	004-001-000005535	Hospedaje	50.00
7-10-2020	011-016-000030326	Alimentación	8.50
7-10-2020	011-010-000140526	Alimentación	17.49
7-10-2020	0000086	Alimentación	15.00
8-10-2020	004-001-000005542	Hospedaje	50.00
8-10-2020	0002712	Alimentación	15.00
8-10-2020	000010649	Alimentación	15.00
9-10-2020	004-001-000005544	Hospedaje	50.00
9-10-2020	0000089	Alimentación	20.00
9-10-2020	135-004-000866284	Alimentación	5.80
		SUMAN:	**316.79**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2020	10-10-2020	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	14:00	17:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO -GUAYAQUIL	06-10-2020	14:00	06-10-2020	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07-10-2020	15:40	07-10-2020	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	08-10-2020	08:15	08-10-2020	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	09-10-2020	10:30	09-10-2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	10-10-2020	10:00	10-10-2020	17:00

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
Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia **SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO**	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
Mgs. María Alexandra Román Lozano **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga **JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

RUC: 1103982979001

FACTURA

011

Nº 004-001-000005531

Numero de autorizacion:
0610202001110398297900120040010000055319389797913 06/10/2020 22:44:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0610202001110398297900120040010000055319389797913

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha: 06/10/2020

Identificacion: 1715501597

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/06 Hasta 2020/10/07	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

RUC: 1103982979001

010

FACTURA

Nº 004-001-000005535

Numero de autorizacion:
0710202001110398297900120040010000055359289797912 07/10/2020 22:32:44-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0710202001110398297900120040010000055359289797912

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha: 07/10/2020

Identificacion: 1715501597

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/07 Hasta 2020/10/08	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

009

FACTURA

N° 004-001-000005542

Numero de autorizacion:
0910202001110398297900120040010000055429089797915 09/10/2020 13:31:04-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0910202001110398297900120040010000055429089797915

Fecha: 09/10/2020

Identificacion: 1715501597

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/08 Hasta 2020/10/09	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

RUC: 1103982979001

FACTURA

008

Nº 004-001-000005544

Numero de autorizacion:
1010202001110398297900120040010000055448989797918 10/10/2020 09:32:04-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1010202001110398297900120040010000055448989797918

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha: 10/10/2020

Identificacion: 1715501597

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/09 Hasta 2020/10/10	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

007

FACTURA

No. 011-013-000030326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202001179130883200120110130000303261234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/10/2020 22:18:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0710202001179130883200120110130000303261234567814

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Guayaquil / Guayas / Av.Perimetral Km. 1.5 S/N-Samborondon

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 07/10/2020

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26054	0	1.0000	CG DBL 1/4 LB		7.5900	0.00	7.59
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50	0	dias

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	8.50

FACTURA

No. 020-006-000140526

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202001179130883200120200060001405261234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/10/2020 17:20:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0710202001179130883200120200060001405261234567811

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Av. Franciso de Orellana y Alabedra Tama

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 07/10/2020

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26054	0	1.0000	CG DBL 1/4 LB		7.5900	0.00	7.59
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
26743	0	1.0000	CG Smoke Hse 1C		8.0300	0.00	8.03
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	15.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.87
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	17.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.49	0	dias

005

Pikeos y Asados Zapotal

Taipe Chuqui Rosa Angelica

RUC. 1207644228001 * Autorización SRI 1126871850

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y comedores populares, Incluso para Llevar.

Dir.: Rcto El Zapotal * Ventanas - Ecuador

Cel.: 0979698160 - 0993507199

FACTURA N° 001-001-00 0000432

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31/JULIO/2020

Día 06 Mes 10 Año 2020

RUC./C.I.: 1715501597

Cliente: J.Carlos Aguilar

Direc: Quito Telf.: 2680489

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo de Alimento		17,86

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ $ _____

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12%	2,14
TOTAL US$	20,00

Rosa Taipe — Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Adquiriente * Copia: Emisor / Documento Categorizado: NO

Imprenta Gràficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001

Aut. SRI 2555 * Telf: 2972494 * Serie 401 al 500 * VALIDO HASTA 31/JULIO/2021

McDonald's
ArcGold del Ecuador S.A
Ruc: 1791308832001
FACTURA: 011-010-000140526
IDENTIFICACION: 1715501597
CLIENTE: JUAN CARLOS AGUILAR
N. ORD:112
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/10/2020 14:23

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CG DBL 1/4 LB	7.5893	7.5893
1	Coca Grande	0.0000	0.0000
1	Papa Gde	0.0000	0.0000
1	CG Smoke Hse 1C	8.0268	8.0268
1	Coca Grande	0.0000	0.0000
1	Papa Gde	0.0000	0.0000

SUBTOTAL 12.00% 15.6161
IVA 12.00% 1.8739
TOTAL U$D DOLARES LLEVAR 17.4900
U$S 20.0000
Cambio 2.5100

Restaurante: ORE
Descarga tu factura en:
https://mcdonalds.seedbilling.ec
CLAVE DE ACCESO:
0701020200117913088320012011010000140526001 4
052610
USUARIO: 1715501597
CONTRASENA: 1715

Mcdonald's Samborondon
ArcGold del Ecuador S.A
Ruc: 1791308832001
FACTURA: 011-013-000030326
IDENTIFICACION: 1715501597
CLIENTE: JUAN CARLOS AGUILAR
N. ORD:314
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/10/2020 21:27

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CG DBL 1/4 LB	7.5893	7.5893
1	Coca Grande	0.0000	0.0000
1	Papa Gde	0.0000	0.0000

SUBTOTAL 12.00% 7.5893
IVA 12.00% 0.9107
TOTAL U$D DOLARES LLEVAR 8.5000
U$S 20.0000
Cambio 11.5000

Restaurante: SMR
Descarga tu factura en:
https://mcdonalds.seedbilling.ec
CLAVE DE ACCESO:
0701020200117913088320012011013000030326000 3
032610
USUARIO: 1715501597
CONTRASENA: 1715

Orden: 14

LOS ASADOS del Chef

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001
Dirección: Cdla. Atarazana, 2° Peat. 2 NE
Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-
00 0000089
AUT. SRI. 1127034423
Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Fecha: 9 de Octubre 2020
Sr.(es): Juan Aguilan
R.U.C./C.I.: 1715501597 Teléfono: 0983913686
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			17,86
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL $	17,86
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	2,14
TOTAL $	20.00

Son:

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
2B 100X2 * 000000051 al 00000250 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Guayé
Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO
R.U.C. 0604031096001
Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- 000010649
CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052
AUT. S.R.I.: 1127047468

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	08	10	2020

CLIENTE: Juan Aguilan
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. o C.I.: 1715501597 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15 00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJE. DEBITO CRÉDITO	OTROS

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL A PAGAR	15 =

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627
10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
Original: Cliente / Copia: Emisor

004

LOS ASADOS del Chef

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001
Dirección: Cdla. Atarazana, 2º Peat. 2 NE
Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-
00 0000086
AUT. SRI. 1127034423
Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Fecha: 07 - octubre - 2020
Sr.(es): JUAN CARLOS AGUILAR
R.U.C./C.I.: 1715501597 Teléfono: 0983913686
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONCEPTO DE		13,39
	ALIMENTACIÓN		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL $	13,39
I.V.A. 0% $	1,61
I.V.A. % $	
TOTAL $	15,00

Son:

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
2B 100X2 * 000000051 al 00000250 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANT "EL BOLA"

Jorge Leoncio Lucin Muñoz
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para el Consumo Inmediato
R.U.C.: 0908206352001
Dir.: Ismael Pérez Pazmiño 411 y Sucre
Telf.: 2363418 - Cel.: 0986938743
Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI. # 1127052767

FACTURA
Documento Categorizado: No
S 002 - 001 - 00 0002712
Fecha de Autorización: 08/Septiembre/2020

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	8	10	20

Sr.(es) Juan Aguilar
R.U.C. / C.I. 1715581597 Teléfono:
Dirección: Quito

DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimentación		$13.39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Son: Quince con 0/100 ***** Dólares

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	$ 1.61
TOTAL $	$15.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

Pedro Alfredo Huacon Morán Imp. Hueco 0904540333001 • AUT: 1733 I. P. Pazmiño 526 y Alcedo • 2368826
4 Block 100x2 del 02701 - 03100 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 08/SEPTIEMBRE/2021
Original: Adquirente
Copia: Emisor

003

002

ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 135-004-000866284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202001099133185900121350040008662841357246813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0910202001099133185900121350040008662841357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. DEL BOMBERO KM 6.5 SL 3 MZ. 55

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 09/10/2020 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000363	00000363	1.000	SW CUBANO	4.286	0.00	4.29
00011513	00011513	1.000	POWERADE FRUTOS ROJOS 1000 ML	0.893	0.00	0.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.62
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	5.80

Información Adicional

001

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz:AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008
AV. DEL BOMBERO
Sucursal:AV. DEL BOMBERO KM 6.5
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
135-004-000866284

Clave de Acceso:
0910202009109913318590012135004000866284135724681 3

Cliente:JUAN CARLOS AGUILAR
CEDULA: 1715501597
Fecha:09/10/2020 04:38:22 PM Turno: 3

PROD	CANT	PRECIO	V.TOTAL
SW CUBANO	1.000	4.28	4.29
POWERADE FRUTOS...	1.000	0.89	0.89

VALOR VENTA 0%	US$	0.00
VALOR VENTA 12%	US$	5.18
I.V.A. 12%	US$	0.62
TOTAL A PAGAR	US$	5.80

FORMA DE PAGO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
US$ 6.00 0 DIAS PLAZO
Vuelto: 0.20

Cajero: MURIEL MEJIA KATTY

Remitir retenciones a relectronicas@atimasa.com.ec
Mayor informacion contactanos @atimasa.com.ec
Descargue su comprobante electronico www.primax.com.ec e ingrese con su usuario (cedula o RUC)