

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5865 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, TRASLADANDO A
 LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 16 AL 19 -10-2018. DISPOSICION
 EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0333-M.

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	19/11/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



23/23

sofaya

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	07 011 2018	5865	5848	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3160		

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 16 AL 19 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0333-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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		07	011	2018	5865 5848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3160	

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	06 011 2018	5848	5848	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3160	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 16 AL 19 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0333-M. CONTR. PREV. XE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

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	06 011 2018	5848	5848	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3160	
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	16/10/2018 04H45	19/10/2018 19H00	Ciudad: BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	85,00
		ALIMENTACION	85,76
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	170,76

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			240,00	
Valor que justifica el funcionario				
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			240,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 8020, LA ALIMENTACION LO REALIZA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 14044 POR CUANTO ES CALIFICACION ARTESANAL Y LA MISMA QUE NO GRAVA IVA.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: PRESUPUESTO: CONTABILIDAD: TESORERÍA: DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO/AMIES

5 NOV 2018

017

862



Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA
 30 OCT 2018
 Hora: 14h30
 Firma: [Signature]
 No. Trámite: 1116

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 327 - L.A.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 01/10/2018

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 BABAHOYO - QUEVEDO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 16/10/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 04H45	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 19/10/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS AULESTIA - CARMEN MOROCHO
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS LOS DIAS 16-17-18 Y 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

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 - PUEBLO VIEJO	16/10/2018	04h45	16/10/2018	12h00
TERRESTRE	PEN-956	PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	16/10/2018	16h00	16/10/2018	17h00
TERRESTRE	PEN-956	BABAHOYO	17/10/2018	07h45	17/10/2018	18h00
TERRESTRE	PEN-956	BABAHOYO - QUEVEDO	18/10/2018	05h45	18/10/2018	08h00
TERRESTRE	PEN-956	QUEVEDO - QUITO	19/10/2018	12h00	19/10/2018	19h00

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

[Signature]
 SR. LUIS AULESTIA R.
 CONDUCTOR

[Signature]
 ECO. MARIABELLEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

[Signature]

DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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

MIES! Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: [Signature]
 Fecha: 30 OCT. 2018
 Hora: 8:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 327 L-A - D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BABAHYO QUEVEDO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - CARMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

16/10/2018 Inicie mis labores a las 04h45 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar la funcionaria del sector de la libertad y luego continuamos el viaje llegando a las 12h00 a para cumplir la agenda programada por la funcionaria hasta las 16h00 y luego salgo para Babahoyo llegando a las 17h00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad

17/10/2018 Inicie mis actividades a las 07h45 para continuar las actividades programadas por la funcionaria finalizando mis actividades a las 18h00 y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad

18/10/2018 Inicie mis actividades a las 05h45 para dirigirnos a Quevedo llegando al distrito 08h00 para continuar las actividades programadas por la funcionaria finalizando mis actividades a las 18h00 y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad

19/10/2018 inicie mis actividades a las 08h00 para cumplir las actividades programadas por la funcionaria hasta las 12h00 y luego inmediatamente iniciando el viaje de retorno a Quito, y luego de dejar al funcionaria en su respectivo domicilio, finalice mis actividades las 19h00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-956 a la Ciudad de Babahoyo los ríos los días 16-17-18y19 de octubre 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)
16/10/2018	001-001-000080204	ALIMENTACION	8.00
16/10/2018	001-001-005986	ALIMENTACION	10.00
16/10/2018	002-001-000001938	ALIMENTACION	11.00
17/10/2018	002-001-000001987	ALIMENTACION	10.00
17/10/2018	002-001-000001974	ALIMENTACION	11.00
17/10/2018	002-001-000004054	ALIMENTACION	11.00
17/10/2018	002-001-000001829	OSPEDAJE	70.00
18/10/2018	001-001-000001838	ALIMENTACION	7.00
18/10/2018	001-001-000001840	ALIMENTACION	8.00
18/10/2018	001-002-000014044	ALIMENTACION	7.75
18/10/2018	001-001-000000445	ALIMENTACION	10.00
18/10/2018	034-003-000721076	ALIMENTACION	7.76
19/10/2018	002-001-000021622	OSPEDAJE	15.00
16/10/2018	00310000139977	PEAJE	1.00
16/10/2018	004-021-000950513	PEAJE	1.00

19/10/2018 ✓	008400001038313 ✓	PEAJE	1.00 ✓
19/10/2018 ✓	004-025-001271661 ✓	PEAJE	1.00 ✓
		SUMA:	USD \$ 190.51 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/10/2018 ✓	19/10/2018 ✓	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 ✓	19:00 ✓	

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 - PUEBLO VIEJO ✓	16/10/2018 ✓	04h45 ✓	16/10/2018 ✓	12h00 ✓	
TERRESTRE	PEN-956 ✓	PUEBLO VIEJO - BABAHOYO ✓	16/10/2018 ✓	16h00 ✓	16/10/2018 ✓	17h00 ✓	
TERRESTRE	PEN-956 ✓	BABAHOYO ✓	17/10/2018 ✓	07h45 ✓	17/10/2018 ✓	18h00 ✓	
TERRESTRE	PEN-956 ✓	BABAHOYO - QUEVEDO ✓	18/10/2018 ✓	05h45 ✓	18/10/2018 ✓	08h00 ✓	
TERRESTRE	PEN-956 ✓	QUEVEDO - QUITO ✓	19/10/2018 ✓	12h00 ✓	19/10/2018 ✓	19h00 ✓	

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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECD. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9503

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 2018-10-16 Hora 05:00 Hasta 2018-10-19 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DRA. CARMEN MOROCHO, A LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-01

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2018-0333-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BABAHOYO-QUEVEDO

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

CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula

A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-11 13:09





013
 AUTORIZADO
 S2
 VERIFICADO EN EL
 VEHICULO DE PLACA BEN 956
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 QUITA
 COORDINADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0333-M

Quito, D.M., 01 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA COMISION

De mi consideración:

Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted se sirva disponer a quien corresponda se facilite vehículos Institucionales con su respectivo Conductor y salvo conducto; para que trasladen a las funcionarias Dra. Lorena Andrade, Mgs. Silvana Melo y Dra. Carmen Morocho Gómez, pertenecientes al equipo de Salud y Nutrición de la Dirección de CDI ya que se debe continuar con el cumplimiento de los talleres y/o capacitaciones sobre: "La Normativa Institucional y Procesos de la Asistencia Alimentaria a Niños y Niñas de los CDI" (Protocolo de externalización, planificación del menú, higiene e inocuidad de alimentos, aplicación de ficha de buenas prácticas de manufactura BPM y semaforización del servicio de alimentación) , a Analistas y al 100% de Coordinadoras/es CDI, y además seguimiento a Proveedores de Alimentación, de acuerdo al siguiente cronograma:

DISTRITOS	RESPONSABLES	FECHAS
GUARANDA	Dra. Lorena Andrade	10,11 y 12 de octubre 2018
BABAHOYO - QUEVEDO	Dra. Carmen Morocho Gómez	16,17,18 y 19 de octubre 2018
SUCUMBOS	Mgs. Silvana Melo	24,25, y 26 de octubre 2018
RUMIÑAHUI	Mgs. Silvana Melo - Dra. Carmen Morocho Gómez	30 de octubre 2018
CAYAMBE	Mgs. Silvana Melo - Dra. Carmen Morocho Gómez	31 de octubre 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cm



Firmado electrónicamente por:
 LUCIA MARIA VAN
 ISSCHOT DE LA
 PENA

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00



RUC.: 1305719112001

0080204

Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho

Aut. SRI. 1123409249

Fecha de autorización: 04/Septiembre/2018

0991971229 / 022177221

DIA	MES	AÑO
16	10	2018

Mejía - Ecuador

Cliente: <i>Luis Quiroga</i>	Tel:
Dirección: <i>Quito</i>	
R.U.C./C.I.: <i>0500824198</i>	Guía Rem:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>7.14</i>

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibí Conforme

SUBTOTAL	<i>7.14</i>
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	<i>0.86</i>
TOTAL	<i>8.00</i>

LA PARADA DEL AMIGUITO

CARRILLO LORENTY JOSE FERMIN

RUC. # 1206501445001

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CATEGORIA 1 - ACT. SERVICIO HASTA \$ 420

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PREPARADAS

Direc.: Manuel Felipe Serrano s/n y Enrique Zuñiga (VIA PANAMERICANA)

Teléf. Cel. 0968171742 * Pueblo Viejo - Los Rios

NOTA DE VENTA-RISE

Aut. S.R.I. 1123193287 Serie 001-001 **Nº 005986**

Fecha: *16-10-2018* R.U.C./C.I. *0500824198*

Cliente: *Luis Quiroga*

Dirección: *Quito* Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>10.00</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR **TOTAL S *10.00***

012

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

011

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1204864183001
 N°. Aut. SRI: 1123541514 002-001- 000001938

Fecha de Autorización 27-09-2018
 Sr.(es): Luis Quiroga
 RUC/CI: 0500824198
 Dirección: Quito
 Fecha: 16-10-2018 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total																														
	<u>Comensal de</u>																																
	<u>Disminución</u>		<u>9.82</u>																														
<p align="center">FORMA DE PAGO</p> <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CREDITO O DEBITO</td> <td>Sub-Total</td> <td>12% \$.</td> <td><u>9.82</u></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td>Sub-Total</td> <td>0% \$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Válido para su Emisión hasta 27-09-2019</td> <td>Descuento</td> <td>\$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Sub-Total</td> <td>\$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>IVA</td> <td>12% \$.</td> <td><u>1.18</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total</td> <td>→ \$.</td> <td><u>11.00</u></td> </tr> </table>				EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	12% \$.	<u>9.82</u>	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total	0% \$.		Válido para su Emisión hasta 27-09-2019		Descuento	\$.				Sub-Total	\$.				IVA	12% \$.	<u>1.18</u>			Total	→ \$.	<u>11.00</u>
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	12% \$.	<u>9.82</u>																													
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total	0% \$.																														
Válido para su Emisión hasta 27-09-2019		Descuento	\$.																														
		Sub-Total	\$.																														
		IVA	12% \$.	<u>1.18</u>																													
		Total	→ \$.	<u>11.00</u>																													

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 4 B 1x1 / 000001601 - 000002000 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1204864183001
 N°. Aut. SRI: 1123541514 002-001- 000001987

Fecha de Autorización 27-09-2018
 Sr.(es): Luis Quiroga
 RUC/CI: 0500824198
 Dirección: Quito
 Fecha: 17-10-2018 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total																														
	<u>Alimentos</u>		<u>8.93</u>																														
<p align="center">FORMA DE PAGO</p> <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CREDITO O DEBITO</td> <td>Sub-Total</td> <td>12% \$.</td> <td><u>8.93</u></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td>Sub-Total</td> <td>0% \$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Válido para su Emisión hasta 27-09-2019</td> <td>Descuento</td> <td>\$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Sub-Total</td> <td>\$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>IVA</td> <td>12% \$.</td> <td><u>1.07</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total</td> <td>→ \$.</td> <td><u>10.00</u></td> </tr> </table>				EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	12% \$.	<u>8.93</u>	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total	0% \$.		Válido para su Emisión hasta 27-09-2019		Descuento	\$.				Sub-Total	\$.				IVA	12% \$.	<u>1.07</u>			Total	→ \$.	<u>10.00</u>
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	12% \$.	<u>8.93</u>																													
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total	0% \$.																														
Válido para su Emisión hasta 27-09-2019		Descuento	\$.																														
		Sub-Total	\$.																														
		IVA	12% \$.	<u>1.07</u>																													
		Total	→ \$.	<u>10.00</u>																													

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 4 B 1x1 / 000001601 - 000002000 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

010

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1123541514

002-001-

000001974

Fecha de Autorización 27-09-2018

Sr.(es): Luis Oulestia

RUC/CI: 0500824198

Dirección: Quito

Fecha: 17-10-2018 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total																																
	Consumo de Alimentos		9.82																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td>TARJETA DE CREDITO O DEBITO</td> <td>Sub-Total 12% \$.</td> <td>9.82</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td>Sub-Total 0% \$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Válido para su Emisión hasta 27-09-2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Recibí Conforme</td> <td>Descuento</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Entregue Conforme</td> <td>Sub-Total</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>IVA 12% \$.</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total → \$.</td> <td>11.00</td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO				Efectivo	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$.	9.82	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.		Válido para su Emisión hasta 27-09-2019				Recibí Conforme		Descuento	\$.	Entregue Conforme		Sub-Total	\$.			IVA 12% \$.	1.18			Total → \$.	11.00
FORMA DE PAGO																																			
Efectivo	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$.	9.82																																
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.																																	
Válido para su Emisión hasta 27-09-2019																																			
Recibí Conforme		Descuento	\$.																																
Entregue Conforme		Sub-Total	\$.																																
		IVA 12% \$.	1.18																																
		Total → \$.	11.00																																

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 4 B 1x1 / 000001601 - 000002000 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GALARZA ESPINOZA ENRIQUETA DEL CARMEN
"6 DE OCTUBRE"
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dirección: Av. 6 de Octubre s/n y Isaias Chopitea * Telf.: 052732753 - 0992286058
 Email.: juliopezjimenez@outlook.com - Babahoyo - Los Rios - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1201135819001

FACTURA

Nº. Aut. SRI. 1123400546

002-001-

000004054

Fecha de Autorización: 03/09/2018

Sr.(es): Luis Oulestia

RUC/CI: 0500824198 Fecha: 17-10-2018

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL																								
	Consumo de Alimentos		9.82																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> <th>Sub-Total 12% \$.</th> <th>9.82</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Descuento \$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electronico</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Sub-Total 0 % \$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de credito/debito</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Sub - Total \$.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>IVA 12% \$.</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Recibí Conforme</td> <td>Total → \$.</td> <td>11.00</td> </tr> </tbody> </table>				Forma de Pago		Sub-Total 12% \$.	9.82	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento \$.		Dinero electronico	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0 % \$.		Tarjeta de credito/debito	<input type="checkbox"/>	Sub - Total \$.		Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$.	1.18	Recibí Conforme		Total → \$.	11.00
Forma de Pago		Sub-Total 12% \$.	9.82																								
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento \$.																									
Dinero electronico	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0 % \$.																									
Tarjeta de credito/debito	<input type="checkbox"/>	Sub - Total \$.																									
Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$.	1.18																								
Recibí Conforme		Total → \$.	11.00																								

Fecha de caducidad 03 de Septiembre de 2019

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
 Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000004001 al 000004300 / Babahoyo-Los Rios
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

FACTURA

DULCE MARIA BAYAS VALLES

HOTEL

DEL RIO DULCE

R.U.C.: 1203350796001

000001829

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo

Celular: 0993791530 - Email: hotel@delriobahoy@hotmail.com

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador - Documento Categorizado: NO

Nº Aut. SRI: 1123396391

Fecha de Autorización: 03/09/2018

Nombre del Huesped <u>WIS AUGUSTIA</u>		Habitación Nº.:	
C.I.: <u>580024498</u>	R.U.C.:	Nº de Personas:	
Precio Habitación: <u>\$ 35</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>	
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo			

Fecha de Entrada:	Fecha de Salida:	Hora:	DIA:							
16/10/2018	18/10/2018									
Habitación:										
Varios										
TOTAL DIARIO										

Observaciones: Hospedar 2 noches

10% Servicio \$ 62.50

Sub-Total \$ _____

Descuento \$ _____

IVA 0% \$ _____

IVA 12% \$ 7.50

TOTAL \$ 70.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

Fecha de Caducidad: 03/Septiembre/2019 / ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. Nº. 9958 / Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 10x2 Desde el 000001801 al 000002100 / Babahoyo-Los Ríos

CIENTE: W. Valverde Silva

HOTEL DEL RIO DULCE ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

GRACIAS POR SU ESTANCIA

009
289342

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$420.00
Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1123416429

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001838

Documento Categorizado: SI

Fecha: 18-10-2018

Señor (es): *Luisa Quilista*

RUC: *0500824198* Telf: _____

Dirección: *Quito*

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>7.00</i>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: Adquirente
COPIA AMARILLA: Emisor

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ *7.00*

ESTE VALOR INCLUYE IVA

[Firma Autorizada] *[Firma Recibí Conforme]*

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$420.00
Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1123416429

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001840

Documento Categorizado: SI

Fecha: 18-10-2018

Señor (es): *Luisa Quilista*

RUC: *0500824198* Telf: _____

Dirección: *Quito*

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	<i>Consumo de Alimentación</i>		<i>8.00</i>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: Adquirente
COPIA AMARILLA: Emisor

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ *8.00*

ESTE VALOR INCLUYE IVA

[Firma Autorizada] *[Firma Recibí Conforme]*

ASADERO "TIPITAPA"

Ube Sánchez Ángel Manuel
 Dir.: José Joaquín de Olmedo 603 y Argentina
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Calificación Artesanal: # 132008

RUC.: 1710913177001 / AUTORIZACIÓN SRI.:1123472665

FACTURA N° 001-002-000014044

• Cliente *Luis Ombestio*

• Dirección *Quito*

• Telf. _____ • R.U.C. *0500824198*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>18</i>	<i>10</i>	<i>2018</i>

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Bombas de Ahumante</i>		<i>6.92</i>

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 % <i>6.92</i>	Subtotal 0 %
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR Fecha de Autorización: 15 - 09 - 2018		Subtotal	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	IVA 12 %	<i>0.83</i>
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	Valor Total \$	<i>7.75</i>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0013801 / 0014800 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 15 SEPTIEMBRE DE 2019

X

**FACTURA****004**

No. 034-003-000721076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

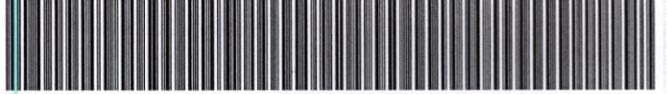
1810201801099001751400120340030007210760000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/10/2018 03:27:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201801099001751400120340030007210760000000017

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle 9na.entre 7 de Oct.y Av.Prog

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS

Fecha Emisión: 18/10/2018

RUC / CI: 0500824198001

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
247002000	786102460767	1.0000	COLA COCA COLA 1.35 LTS
261969002	775016800169	1.0000	GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL 2
263135002	770201110575	1.0000	WAFFER COLOMBINA 288 G FRESA
277115000	786102580453	1.0000	YOGURT CHIVIGURT 170 G PACK PO

Información Adicional

LOCAL 234 - SUPER QUEVEDO

Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.1518	0.00	1.15
		1.5089	0.00	1.51
		1.5982	0.00	1.60
		2.9900	0.00	2.99
	SUBTOTAL 12%			4.26
	SUBTOTAL 0%			2.99
	SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.25
	DESCUENTO			0.00
	ICE			0.00
	IVA 12%			0.51
	PROPINA			0.00
	VALOR TOTAL			7.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.76	0	Dias



Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Calle 9na entr 7 de Octubre y Progreso,
 Quevedo - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-Y1684 Journal ID 1018183617

Can	P.Unit	Descripcion	Total
1X1.1518		COLA COCA COLA	1.15 *E
1X2.9900		YOGURT CHIVIGUR	2.99 D
1X1.5089		GALLETAS SALADA	1.51 *ED
1X1.5982		WAFFER COLOMBIN	1.60 *ED
		Subtotal	7.25
		Tarifa 0%	2.99
		Tarifa 12%	4.26
		Iva 12%	0.51
		T O T A L	7.76
		MASTERCARD	7.76

T:0000119 18:38 F:18/10/2018
 MARTINES MILTON No.caja: 003

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 1
 Total US\$ 11.44

Nombre : LUIS
 C.I/RUC.: 0500824198001
 ORIGINAL

Comprobante:034-003-000721076

Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec

La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 1810201801099001
 751400120340030007210760000000017

ARTICULOS VENDIDOS: 4 No.FUNDAS: 2

**NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE**

Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
 Cod. Establecimiento: 000000197866

MASTERCARD

Tarjeta: 55XXXXXXXXXX505 V: 04/20
 Lote : 3882 Ref: 972775
 Adquirente: Banco Pichincha
 Fecha: 18/10/18 Hora: 18:38:12

Aprobacion
 004105

B.I. IVA 12%	: US\$	4.26
B.I. IVA 0%	: US\$	2.99
IVA	: US\$	0.51
SUBTOTAL	: US\$	7.76
Interes	: US\$	0.00
VR.TOTAL	: US\$	7.76

CAPTURA ELECTRONICA
 MEDIANET

COPIA 1 DEL ORIGINAL
 ** GRACIAS POR SU COMPRA **

	<h2 style="margin: 0;">HOSTAL "JONATHAN"</h2> <p style="margin: 0; font-size: small;">ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO RUC. 0926887555001 Dir. Av. June Guzmán de Cortés # 705 y Décima Segunda Telf. (05) 2750483 / 2752296 / 2752298 QUEVEDO - ECUADOR E-mail: hostaljhonatan@hotmail.com</p>	<h2 style="margin: 0;">FACTURA</h2> <p style="margin: 0; font-size: small;">No. 002-001-000021622 AUT. SRI. 1122515775 Fecha Autorización: (28/Marzo/2018)</p>	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
CLIENTE: <u>Luis Aulestia</u>			
RUC./C.I.: <u>0500824198</u>			
DIRECCIÓN: <u>QUITO</u>			
HABITACION: <u>109</u>		N° PERSONAS:	
FECHA DE INGRESO: <u>18/10/18</u>		FECHA DE EGRESO: <u>19/10/18</u>	
CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		13,39
<h3>Hostal JHONATAN</h3> <p style="font-size: small;">Av. June Guzmán 105 y Décima Segunda TELF: 752-296 / 752-298 QUEVEDO ECUADOR</p>			
Son _____ dólares		Sub Total 12%	13,39
FORMA DE PAGO:		Sub Total 0%	
EFECTIVO: <input type="checkbox"/>		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO: <input type="checkbox"/>		Sub Total	
DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>		IVA. 12%	7,61
OTROS: <input type="checkbox"/>		VALOR \$.	15,00
Firma Autorizada _____		Recibí Conforme _____	
Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 05 2 753243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935 No. (20901 / 22100) - FECHA DE CADUCIDAD: (28/Marzo/2019) ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor			

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 16-octubre-2018 7:07:08
Turno:.....: 216102018127:1
Factura Numero: 003100001399:77
RUC/CI:.....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 10101050517030134355203
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 16102018017300033300012008120001399
5771438926219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 19-octubre-2018 16:15:11
Turno:.....: 41910201812808
Factura Numero: 008400001038313
RUC/CI:.....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 101010505170330134355203
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 191020180117600033300012008400001038
3131438929213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



191020180117600033300012008400001038313143
8929213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000950513

Cliente: LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE: 0500824198
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 19013

011
16/10/2018 09:00:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
161020180117681396200012
0040210009505130095051313

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001271661

Cliente: LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE: 0500824198
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 19013

052
19/10/2018 14:17:30
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
191020180117681396200012
0040250012716610127166113

001