

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 4157 Tipo Registro: DEV
Monto: 621,80
IVA: 0,00
Sub Total: 621,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 621,80

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010292785

AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA-MANABI. BRINDANDO SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA
MINISTERIAL. DEL 30-10 AL 05-11-2020 MR-ECH-AL.

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	18/11/2020	621,80	0,00
Sub - Total				621,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 621,80



26/26 al.

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	011	2020	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2117

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				

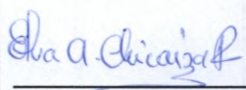
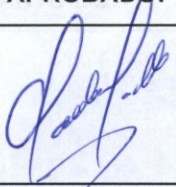
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	621.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										621.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										621.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										621.80

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA-MANABI. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 30-10 AL 05-11-2020 MR-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2020	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		016 011 2020	4157	4148	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2117		
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: 16/11/2020	 _____ 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		016	011	2020	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					No. Expediente	
					2117	

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

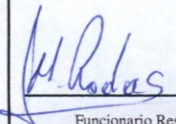
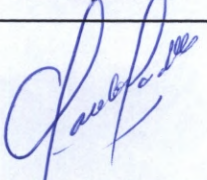
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	621.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										621.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										621.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										621.80

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAS-SANTA ELENA-MANABI. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 30-10 AL 05-11-2020

CUR 4157.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
SERVIDOR:	AGUILAR GARCÍA JUAN CARLOS		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	30/10/2020	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	05/11/2020	HORA:	15H50
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	6	780,00
TOTAL			780,00

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	260,00
2	ALIMENTACION	530303	127,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		387,80

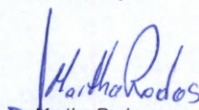
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	387,80
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Valor que justifica el funcionario			621,80
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			
			621,80

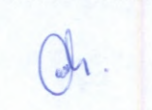
6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 5477. VALOR TOTAL DESGLOZADO ESTÁ INCORRECTO
---	---

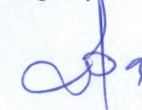
Elaborado por:

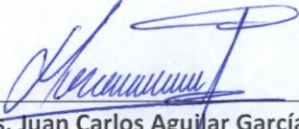
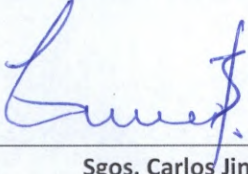
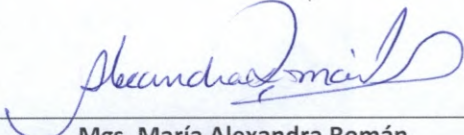

Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. 03 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-octubre -2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SALINAS y MANABÍ-MANTA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL MIES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30-10-2020 ✓		07:00 ✓		05-11-2020		15:50 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Ministro: Vicente Taiano				Asesor: Jorge Luis Contreras			
Conductor: Nestor Gavín				Asesor: Cristian Chacha			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 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 -TABABELA	30-10-2020 ✓	07:00 ✓	30-10-2020	08:00	
ÁEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	30-10-2020	8:40	30-10-2020	09:35	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	30-10-2020	09:35	30-10-2020	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - MANTA	03-11-2020	14:00	03-11-2020	17:00	
ÁEREO	LATAM	MANTA - TABABELA	05-11-2020	14:05	05-11-2020	14:51	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	05-11-2020	14:51	05-11-2020 ✓	15:50 ✓	
AUTORIZACION: 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			
							
Sgts. Juan Carlos Aguilar García SEGURIDAD				Sgts. Carlos Jiménez JEFE DE SEGURIDAD			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO				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			
Mgs. María Alexandra Román COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			

10-11-2020
08:29
Reingreso
16-11-2020



20 Fojas

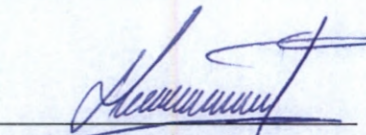
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA				
Cédula de identidad:	1715501597	Fecha de requerimiento:	29-10-2020		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	30-10-2020 ✓	Hora:	08:40 ✓
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	05-11-2020 ✓	Hora:	14:05 ✓
N° de Documento	Pasaje por Comisión No. 03			Anexo Si () No (X)	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

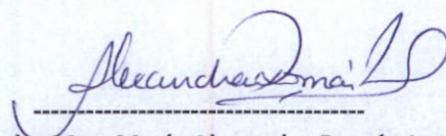


Firma del Requirente

Nombre: CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA

C.I: 1104139942

Cargo: SEGURIDAD



Autorizado: Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 03 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 9 noviembre 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 GUAYAS – GUAYAQUIL, SANTA ELENA – SALINAS Y MANABÍ - MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Seguridad: Juan Carlos Aguilar Asesor: Jorge Luis Contreras Ortega Asesor: Christian Andrés Chacha Rivera; Conductor: Néstor Gavín;	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Viernes 30 de octubre del 2020** ✓

- ✓ • **07:00 – 08:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado de Quito hacia Tababela.
- ✓ • **08:40 – 09:35** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de Guayaquil.
- ✓ • **09:35 – 11:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado desde el aeropuerto de Guayaquil hacia la Provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena.
- **11:00 – 11:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante entrega de Kits de alimentos a los niños de CDI Fantasías Infantiles del Cantón Santa Elena.
- **11:30 - 12:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante traslado terrestre a San Pablo Comuna Palmar.
- **12:00 – 13:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante almuerzo en el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático “Cielito de Miel”. Lugar Comuna Palmar.
- **13:50 – 14:10** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre al Centro de Atención Ciudadana del Cantón Salinas.
- **14:15 – 17:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda Ministerial en el Centro de Atención Ciudadana del Cantón Salinas.

Sábado 31 de octubre del 2020 ✓

- **09:00 – 15:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales.

Domingo 1 de noviembre del 2020 ✓

- 11:00 – 16:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales.

Lunes 2 de noviembre del 2020 ✓

- 10:30 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales.

Martes 3 de noviembre del 2020 ✓

- 09:30 - 10:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la Dirección Distrital Salinas.
- 10:00 – 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la Dirección Distrital Salinas.
- 08:45 – 08:50 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al Centro Gerontológico Guaranda
- ✓ • 14:00 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la Ciudad de Manta desde la Ciudad de Santa Elena.
- 17:30 – 19:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la Dirección Distrital de Manta.

Miércoles 4 de noviembre del 2020 ✓

- 09:10 - 09:40 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la entrevista en medio de comunicación Oro Mar de Manta.
- 09:40 – 10:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante traslado a la Sesión Solemne del Cantón Manta.
- 10:30 – 12:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la Sesión Solemne del Cantón Manta. Lugar Terminal de Cruceros
- 13:00 – 14:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la Alcaldía de Manta.
- 14:00 – 14:40 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la Coordinación Zonal 4 del MIES.
- 15:00 – 15:45 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la Entrega de cheque simbólico de Créditos de Desarrollo Humano en la Coordinación Zonal 4 del MIES.
- 15:45 – 16:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la Parroquia Río Chico.
- 16:00 – 16:45 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la entrega de kits de alimentos en la Parroquia Río Chico Centro Urbano.
- 16:45 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el Traslado al Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno.
- 17:00 – 18:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la Visita al Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno.
- 18:00 – 19:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la Reunión Gobernador de Manabí Tito Nilton.

Jueves 5 de noviembre del 2020 ✓

- **07:50 - 08:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el Traslado a Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Traviesos.
- **08:00 - 09:15** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el desayuno con 10 madres de familia que son beneficiarias del Bono de Apoyo Nutricional. Lugar: Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Traviesos.
- **09:15 - 11:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial con personal del MIES.
- **11:20 - 11:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la alcaldía de Manta.
- **11:30 - 12:40** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión de trabajo con el alcalde de Manta. ; Lugar: Manta Bussines Center.
- **13:00 - 13:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al aeropuerto de Manta.
- **14:05 - 14:51** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la Ciudad de Quito vía aérea desde la Ciudad de Manta.
- **14:51 - 15:50** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la ciudad de Quito.

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

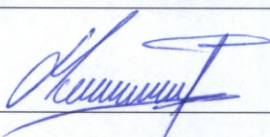
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
30-10-2020	0002969	Alimentación	15.00
31-10-2020	000067708	Alimentación	8.00
30-10-2020	0002676	hospedaje	35.00
04-11-2020	0000521	hospedaje	45.00
03-11-2020	000004657	Alimentación	10.00
31-10-2020	000076885	Alimentación	18.00
02-11-2020	000005477	Alimentación	10.50
31-10-2020	0030330	Alimentación	11.00
02-11-2020	0030526	Alimentación	11.00
03-11-2020	000011896	Hospedaje	135.00
02-11-2020	008-004-000039641	Alimentación	16.50
01-11-2020	001-001-000067762	Alimentación	13.00
03-11-2020	001-001-000067938	Alimentación	11.50
03-11-2020	006-002-000003581	Alimentación	13.80
03-11-2020	0000517	Hospedaje	45.00
SUMAN:			398.30

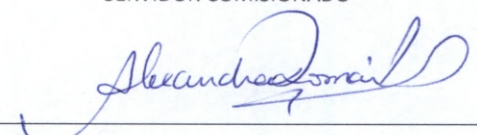
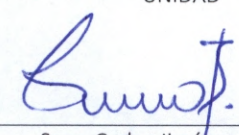
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-10-2020 ✓	05-11-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00 ✓	15:50 ✓	
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	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	30-10-2020 ✓	07:00 ✓	30-10-2020 ✓	08:00 ✓
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	30-10-2020 ✓	8:40 ✓	30-10-2020 ✓	09:35 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	30-10-2020 ✓	09:35 ✓	30-10-2020 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - MANTA	03-11-2020 ✓	14:00 ✓	03-11-2020 ✓	17:00 ✓
AÉREO	LATAM	MANTA - TABABELA	05-11-2020 ✓	14:05 ✓	05-11-2020 ✓	14:51 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	05-11-2020 ✓	14:51 ✓	05-11-2020 ✓	15:50 ✓

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 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	
			
Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO			

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003538

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa

Cargo: Directora

Motivo de la movilización:

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2020-2601-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durante pandemia 2020.

Fecha de Salida: 26-oct-20 ✓ Fecha de Retorno: 01-nov-20 ✓ Tiempo de duración de la comisión: 7 DIAS

Lugar de Origen: QUITO

Lugar de destino:

a nivel nacional

Hora de salida: 7:00

Retorno:

23:30

Conductor responsable:

NESTOR GAVIN TACURI (1716543382)

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA

color: BLANCO

placas:

PCD2676

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Conductor

Responsable de Transporte

Firma del Responsable coordinación de movilización

PABLO NARANJO

(Nombres, apellidos N° cédula)

Directora Administrativa

(Firma)

NESTOR GAVIN TACURI 1716543382

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma)

PABLO NARANJO

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma)

ELIANA SALTOS 010487703

(Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

000366

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 04 de noviembre de 2020

Solicitante:

Mgs. Eliana Saltos

Unidad / Área Administrativa:

Dirección Administrativa

Motivo de la movilización:

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

Cargo:

Directora

(Nombre, apellidos y número de cédula)

(Descripción de la actividad a cumplir)

Traslado de cuadrilla de mantenimiento hacia el CRAI- QUITO - CAYAMBE

Mediante Memorando MIES-DM-DCS-2020-0513-M

e Memorando MIES-DM-DCS-2020-2330-M, se autoriza la movilización de todo el contingente del MIES para atender las necesidades MIES durante la p

Fecha de Salida:

03-nov-20

Fecha de Retorno:

08-nov-20

Tiempo de duración de la comi:

5 DIAS

Lugar de Origen:

QUITO

Lugar de destino:

A nivel Nacional

Hora de salida:

05:00

Retorno:

23:30

Conductor responsable:

GAVIN TACURI NESTOR SEGUMDO C.I. 1716543382

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

TOYOTA

color:

BLANCO

placas:

PCD 2676

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

Mag. Eliana Saltos

Firma del Responsable coordinación de movilización

Lic. German Ramirez C.I. 1705600417

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativa

(Firma)

NESTOR GAVIN 1716543382

(Firma)

Lic. German Ramirez

(Firma)

020487187

Gavin Tacuri Nestor Segundo

(Nombres, apellidos N° cédula)

Mag. Eliana Saltos

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

Juan Carlos
Aguilargarcia

Asiento
22E
Economy



Orden de embarque
Grupo 5

Embarque

13:30

El cierre de puerta
es a las 13:45

Puerta

1

Confirma en pantallas
del aeropuerto

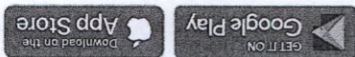
Vuelo XL1394 | 05 nov.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

MEC 14:05
Manta



UIO 14:51
Quito

Reserva: WRIDWB VIDI SEQ 28



y mucho más..

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque



Descarga nuestra **App** y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

Somos una aerolínea sostenible
!Tú también puedes serlo!



Inicia tu viaje

012 Vuelo **XL 1394**

Operado por
LATAM AIRLINES ECUAD

y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.

Información sobre equipaje

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes en www.latam.com

Equipaje en cabina

Sólo si tu pasaje lo incluye

Artículo personal

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

16 kgs. en Premium Business.

Equipaje de bodega

Sólo si tu pasaje lo incluye

Peso

Hasta 23 kgs. por pieza

Medidas

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Aguilar Juan Carlos

AV 1636

HORA EN SALA

08:00

GRUPO

L

ASIENTO

9C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Vie, 30 Oct | 08:40
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
Vie, 30 Oct | 09:35
GUAYAQUIL JOS



SEC 41

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
1x10kg

Equipaje de bodega
0 pcs

Reserva: **NTAVKF**

E-ticket: **547377886825401**

Frequent flyer:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largoy ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

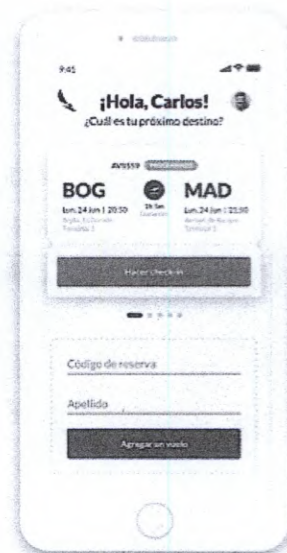
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

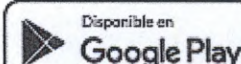
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





R.U.C.: 0906302781001

010

FACTURA

No. 006-002-000003581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0311202001090630278100120060020000035810000358111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-11-03T14:29:18-05:00 ✓

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0311202001090630278100120060020000035810000358111

Víctor Hugo García Sandoval

Dir. Matriz: Cdl. Garzota 2 Mz.118 S.13

Dir. Sucursal: Malecon SN y 30ava-37ava

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR ✓

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 3 de noviembre de 2020 14:29 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21	1	Camarones apanados en coco	10.520000	0.00	10.520000
367	1	Coca cola normal	1.800000	0.00	1.800000
430	1	Cortesia empanada marisco	0.000000	0.00	0.000000

Información Adicional

Dirección quito

Teléfono 2680499

Email JUANKARLOSAGUILAR@HOTMAIL.COM

Propina adicional con TC 0.00

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12.00%	12.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.32
TOTAL Descuento	0.00
12.00% IVA	1.48
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	13.80

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

Efectivo

13.80 0 Días



PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES.
CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000067762

Numero de autorizacion

0111202001090455529900120010010000677622302697716

Fecha y Hora de autorizacion

01/11/2020 11:27 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0111202001090455529900120010010000677622302697716

Razon Social / Nombres y apellidos: AGUILAR JUAN CARLOS ✓

Identificacion: 1715501597

Fecha Emision: 01/11/2020 ✓

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
261	261	1.00	encocado mariscos*		11.0000	0.00	0.00	0.00	11.00
809	809	1.00	vaso naranja*		2.0000	0.00	0.00	0.00	2.00

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: juankarlosaguilar@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL IVA 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	13.00 ✓

008



TELEPIZZA ECUADOR SA

Dir. MATRIZ: CALLE GASPAR DE VILLARROEL NO SN
INTERSECCION AV 6 DE DICIEMBRE RTZN

Dir. SUCURSAL: EL PASEO SHOPPING LA PENINSULA LOCAL C-6 -
STA ELENA

Contribuyente Especial Resolución Nro 749E
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792397731001

FACTURA

No. 008-004-000039641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0211202001179239773100120080040000396410003964111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-11-02T19:16:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0211202001179239773100120080040000396410003964111

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN AGUILAR	RUC/CI:	1715501597
Fecha Emisión:	02/11/2020	Placa/Matrícula:	Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	IDFACTURA	P.Unitario	Dto. Total	Pre
555550000028800	555550000028800	1.00	PIZZA AL GUSTO 2 ING	235780055903989	14.73	0.00	

Información Adicional	
Dirección	QUITO
Teléfono	2680489
Email	00
Dirección Cliente	QUITO
Son	DIECISEIS CON 50/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00 %	14.73
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.77
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



PERERO GONZALEZ HUGO ALPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES.
CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000067938

Numero de autorizacion

0311202001090455529900120010010000679386618032911

Fecha y Hora de autorizacion

03/11/2020 12:53 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0311202001090455529900120010010000679386618032911

Razon Social / Nombres y apellidos: AGUILAR JUAN CARLOS ✓

Identificacion: 1715501597 ✓

Fecha Emision: 03/11/2020 ✓

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	ceviche de camaron*		8.5000	0.00	0.00	0.00	8.50
703	703	1.00	porcion arroz*		1.0000	0.00	0.00	0.00	1.00
809	809	1.00	vaso naranja*		2.0000	0.00	0.00	0.00	2.00

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: juankarlosaguiar@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL IVA 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	11.50

Manta - Manabí - Ecuador

000004657

Autorización S.R.L. 1127228413

SERVICIO HASTA \$ 420.00

✓ 6606-1100
F651055171

R.U.C/Cl.:

Cliente: Juan Carlos Aguilan

Dirección:

[illegible]

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLOZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001
AUT. - GRAF - N° 1171 AV. 11 N°1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
RECEIVED BY SUPERINTENDENCIA 14 OCTUBRE 2020

TOTAL \$.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
VALETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

006

FACTURA 001-001-00

Sr.(es):

Fecha de Emisión

7651055171

Guía de Remisión

Dirección

Dirección Quito

Tel:

[illegible]

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343814001- AUT. 13763
20 BL. 50x2 DEL 0000501 AL 0001500

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13/OCTUBRE/2021

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13/OCTUBRE/2021

SON:

Dólares

120% IVA \$

120% IVA \$

Firma Autorizada



HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA
R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERÍA D' HUGO II
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17
Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Aut. S.R.I.: 1126619213

FACTURA 002-001-000076885

Fecha:	31/10/2020	C.R.U.C.: 175501597	
Cliente:	Juan Carlos Aguirre		
Dirección:	Quito	Tel.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	16,27	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
SUBTOTAL 12%	16,27
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	16,27
I.V.A. 12%	1,95
TOTAL US\$	18,22

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Junio 11/2020 - N° de Imp. 75201 al 80200 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Junio 11/2021 * ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

MARTIN TORRES VIVIANA EUFEMIA

ROCA PARRILLA 2

R.U.C. # 0911197861001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Avenida 24 S/N entre Calle 31 y 32 - Barrio Pueblo Nuevo
Parroquia Gral. Alberto Enríquez Gallo
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1126358762

FACTURA Serie 001-001-000005477

Fecha:	02-11-2020 ✓		
Sr(es):	JUAN CARLOS AGUILAR ✓		
Dirección:	QUITO		
RUC/I.V.A.	175501597 - Telf.:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COSTILLA APT		8.48
1	Cola		0.89

Son:		SUB-TOTAL %	9,37
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	1,12
		TOTAL \$	10,50

VIVIANA MARTIN TORRES RECIBI CONFORME
GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 090474195001 - AUTORIZACIÓN # 1124
FL: 14/03/2020 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/03/2021 - 10 BLOCKS x 2 - # 005001 - 006000
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

005



MACIAS ZAMBRANO LIDICE DOLORES
RUC: 0907327795001

RUC: 0907327795001



**Av. 11 s/n y Calle 38 - Avda. 3era. 577 dos cuadras
atrás del Hotel Barcelo Salinas**

atrás del Hotel Barcelo Salinas

Telf.: 2771364 - Cel.: 0999890340 / Salinas - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA 001-001-0002676

NOTA DE VENTA 001-001- 00

SALINAS	DIA	MES	AÑO
	30	10	2020

Documento Categorizado: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00
AUT. SRI: 1126802859

30	10	20
----	----	----

AUT. SRI.:

Fecha: 30/10/2020

Cliente: Seon Savitost ✓

Dirección: Auto

RUC/CI: 1716501597

RUC/CI: 1715501597 Telf: _____

MPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBBY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	PIUNIT.	P/TOTAL
	Hospedaje ingreso el 30 salida el 31 de octubre del 2020		\$35
			\$35 ✓

Observaciones:

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electronico: ☐ Tarjeta Crédito/Debito: ☐ Otros: ☐

Jessica Silva Pbs
FIRMA AUTORIZADA

TELEF.: 2787374 / 2 BLOCK 50X2 (2651 - 2750)

TELF.: 2787374 / 2 BLOCK 50X2 (2651 - 2750)
 FIAUT.: 17/JULIO/2020 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2021

HOTEL CAPRICOTTO S.A.

Dirección Matriz: Calle Malecón s/n v Calle 105 - Telf.: 05-2384440 - 0968100024 - Tarqui

B I L C 0992905727001

R.U.C.: 0992903721001
 Aut. S.R.I.: 1127223342
 DATA DI AUT. 13 / Ottobre / 2020

FACTURA 001-001-00 0000521

Sr.(es):

Suan Carlos Aguilar

Fecha de Emisión

R.U.C. 171550159-1

Dirección Quito

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

SON:
Dólares

Robert D. Ford

Firma Autorizada

Pérez García María Guadalupe Del Rocio
Hotel
RIVIERA DEL SOL


Dir.: Av. Jaime Roldós Aguilera
 Mz. 30-3, Sector Carbo Viteri
 atrás del Hotel Barceló Miramar
 Teléfono: 042 770190 * Cel.: 0991704441
 e-mail: hotelrivieradelsol@hotmail.com
 www.hotelrivieradelsol.com.ec
 Salinas - Ecuador

R.U.C.: 1707467575001

FACTURA
SERIE 004-001-

000011896

AUT. SRI. 1127144275

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

LUGAR: Salinas DÍA: 3 MES: 11 AÑO: 20 HABITACIÓN N°: 2

CLIENTE: Juan Carlos Aguilar GarcíaDIRECCIÓN: QuitoR.U.C./C.I.: 1715501597

TELÉFONO: _____

FECHA DE ENTRADA: 31/10/20 FECHA DE SALIDA: 3/11/20

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		\$120,54
	7		7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐			
OBSERVACIONES: _____		SUBTOTAL	\$120,54
		IVA 0 %	
Son: <u>ciento treinta y cinco co-</u>		IVA 12 %	\$14,46
<u>loes</u> _____ Dólares		TOTAL \$	\$135,00

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 2 BLOCKS 100X2 DEL 11751 AL 11950 - IMPRESO: 27/SEPTIEMBRE/2020 - CADUCA: 27/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 1RA. COPIA: EMISOR


 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



En comidas del mar... la excelencia!
CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

FACTURA N° 001-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 1102630579001
SECTOR CHIPIE Y AV.
8 S/N CALLES 14 Y 15
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.I. # 1127174068
FECHA DE AUT. 02/OCTUBRE/2020
CALIFICACION ART. 077640

0030330

FECHA: 31-oct-2020 ✓

CLIENTE: JUAN CARLOS AGUILAR

CEDULA: 1715501597

DIREC: QUITO

TELF: 2680489 - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CEV. CAMARON	9,0000	9,00
1.00	COLA PERSONAL	0,8920	0,89
1.00	ARROZ	1,0000	1,00

SUBTOTAL: 10,892
IVA 12 % 0,107
TOTAL: 11,00

Once 00/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 CEL. 0993751442
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407 (30001 AL 35400) CADUCA 02/OCTUBRE/2021

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

RECIBI CONFORME



En comidas del mar... la excelencia!
CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

FACTURA N° 001-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 1102630579001
SECTOR CHIPIE Y AV.
8 S/N CALLES 14 Y 15
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.I. # 1127174068
FECHA DE AUT. 02/OCTUBRE/2020
CALIFICACION ART. 077640

0030526 ✓

FECHA: 02-nov-2020 ✓

CLIENTE: JUAN CARLOS AGUILAR ✓

CEDULA: 1715501597

DIREC: QUITO

TELF: 2680489 - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CEV. PESCADO	8,0000	8,00
1.00	ARROZ	1,0000	1,00
1.00	VASO DE JUGO	2,0000	2,00

SUBTOTAL: 11,000
IVA 12 % 0,000
TOTAL: 11,00

Once 00/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 CEL. 0993751442
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407 (30001 AL 35400) CADUCA 02/OCTUBRE/2021

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

RECIBI CONFORME