022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6532 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	310,92
IVA:	0,00
Sub Total:	310,92
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	310,92

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 05 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	17/12/2018	310,92	0,00
			Sub - Total	**310,92**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **310,92**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/22

21 fojas

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		030	011	2018	6532	6472

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3476

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

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	310.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**310.92**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**310.92**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**310.92**

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 05 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA NARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
030 011 2018	6532	6472

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3476

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

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		029	011	2018	6472	6472	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3476

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

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	310.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	310.92
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	310.92
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	310.92

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 05 AL 09-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 746

DATOS GENERALES

Certificación N°: **715-688-522-91-87**

Cédula No.	**1707822852**					*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					*Nivel:*	NIVEL 3
		Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*	
Salida:	05/11/2018	04h30	***Retorno:***	09/11/2018	20h15	***Ciudad:***	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

0

Residencia **0** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	10,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**10,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	74,92
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**214,92**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	224,00	214,92
Valor sin Justificar		***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				310,92
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**0,00**
c) Total por liquidacion de compras				10,00
d) Total a favor del Funcionario				**320,92**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA/A MIES
28 NOV 2018

AJG 2018-11-28

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
374-L.G.-DNA-MIES-2018	29/10/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR.LUPO GONZALES	CONDUCTOR MIES
GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/11/2018	04H30	09/112018	20H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR LUPO GONZALES,EDISON DELGADO, JAIME BAYLON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1517 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES – CGAF-DA – 2018-2569-M.

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	PEI1517	QUITO – GUAYAQUIL	05/11/2018	04H30	05/11/2018	19H00
TERRESTRE	PEI1517	GUAYAS	06/11/2018	07H00	06/11/2018	18H30
TERRESTRE	PEI1517	GUAYAS	07/11/2018	07H30	07/11/2018	18H30
TERRESTRE	PEI 1517	GUAYAS	08/11/2018	08H00	08/11/2018	18H00
TERRESTRE	PEI 1517	GUAYAQUIL -QUITO	09/11/2018	08H00	09/11/2018	20H15

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28018874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR	ECO. MARIA BEELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes** • **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional** **Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 374—J.V..D.N.A.-MIES-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUPO GONZALES	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUPO GONZALES - SR. EDISON DELGADO , SR. JAIME BAYLON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

05/11/2018 Inicie mis labores a las 04h30 para dirigirme a recoger a los funcionarios en sus respectivos domicilios, llegando a la ciudad de El Triunfo 12h55 para hacer un recorrido a las ciudades de Milagro y Guayaquil terminando mis labores a las 19h00 en hotel donde pernocte.

06/11/2018 Inicie mis labores a las 07h00 para continuar con lo planificado por el funcionario, visitando las ciudades de Yaguachi, Milagro, terminando mis labores en Guayaquil a las 18h30

07/11/2018 Inicie mis actividades a las 07h30 para continuar con lo planificado por el funcionario, visitando las ciudades de Salitre, Santa Lucia, Nobol, llegando al Guayaquil a las 18h30.

08/11/2018 Inicie mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado por el funcionario, visitando la ciudad de Playas Villamil, regresando a Guayaquil a las 18h00.terminando mis labores.

09/11/2018 Inicie mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito, y llegando a la misma a las 20h15 terminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/11/2018	12402	ALIMENTACION	$ 8,00
05/11/2018	1261	ALIMENTACION	$ 10;00
05/11/2018	45963	ALIMENTACION	$ 5;60
06/11/2018	5841	ALIMENTACION	$ 8;00
06/11/2018	190	ALIMENTACION	$7,00
06/11/2018	129757	ALIMENTACION	$ 8,64
07/11/2018	45993	ALIMENTACION	$ 12,18
08/11/2018	13310	ALIMENTACION	$ 6.50
08/11/2018	349	ALIMENTACION	9;00

09/11/2018	10115	HOSPEDAJE	$ 140,00
05/11/2018	005130000086773	PEAJE	1;00
05/11/2018	003-108-824941	PEAJE	1;00
05/11/2018	006-101-4304093	PEAJE	1;00
06/11/2018	006-113-3146447	PEAJE	1;00
06/11/2018	006-109-4398940	PEAJE	1;00
07/11/2018	008-102-2081883	PEAJE	1;00
07/11/2018	008-103-1954043	PEAJE	1;00
09/11/2018	006-113-3156647	PEAJE	1;00
09/11/2018	004-025-001327333	PEAJE	1;00
09/11/2018	008500001416558	PEAJE	1;00
		SUMA:	USD $ 224,92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/11/2018	09/11/2018
HORA hh:mm	04H30	20H15

NOTA

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.

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	PEI-1517	QUITO - GUAYAQUIL	05/11/2018	04H30	05/11/2018	19H00
TERRESTRE	PEI-1517	GUAYAS	06/11/2018	07H00	06/11/2018	18H30
TERRESTRE	PEI 1517	GUAYAS	07/11/2018	07H30	07/11/2018	18H30
TERRESTRE	PEI 1717	GUAYAS	08/11/2018	08H00	08/11/2018	18H00
TERRESTRE	PEI 1517	GUAYAQUIL - QUITO	09/11/2018	08H00	09/11/2018	20H15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. EDISON RIBERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. MARI BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GONZALEZ CERON ROSA EMILIA

ASADERO RESTAURANT "SABOR CRIOLLO"

MATRIZ: EPICLACHIMA S/N Y HUAYNA PALCON

TELF.: 2967427 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 1721054136001 **AUT. SRI 1123442286**

FACTURA S:001-001- Nº 000012402

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RIOBAMBA, A 5-11-2018

SR. (ES): Lupo Gonzales

DIRECCION: Quito

RUC. / C.I.: 1707822852 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Alimentacion		7.14

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACION: 10-09-2018 / DEL 012301 AL 013300
F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUB TOTAL $	7.14
IVA 0% $	-
IVA 12% $	-
IMP. IVA 12% $	0.86
TOTAL USD	8.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	X			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

D-12 QUÍMICO - PERFORADO ORG

COMEDOR "EL DOLARAZO"

PUENTE SALINAS CARLOS RAMIRO

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850.0

RUC. 1400453971001

AUTORIZACIÓN SRI 1123160578

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Dir.: Av. 8 de Abril S/N y Déleg, diagonal a la Gasolinera Cecibel

Email: carlospuentesalinas@gmail.com Celular: 0998152465 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001- 000001261

Fecha: 5-NOV-2018 CED. / R.U.C.: 1707822852

Cliente: LUPO GONZALES

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10=

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL 10=

Recibí Conforme

29827

Julio Aníbal Torres Rivera "Imprenta y Papelería "TORRES" El Triunfo "Av 8 de Abril 836 y Jaime Roldós, Telf.: 2010 736 R.U.C. 0300044716001 - Autorización S.R.I. No. 1070

2B. 100x2 000001101-000001300 Fecha de Autorización: 21/Julio/2018
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 21/Julio/2019

Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

014

RESTAURANT
LAS COSTILLA DE NICO
JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.
F. EMISION: 27/Septiembre/2018

R.U.C. 0992751231001
AUT. SRI. 1123535598
FACTURA
S 002 - 001 - 0045963

El mejor lugar para comer costillas

MATRIZ: Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Vélez y Luque
SUCURSAL: Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Vélez y Luque • Guayaquil - Ecuador

FECHA: 05-11-2018

CLIENTE: LUBO GONZALES

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 1707822852 TELF.:

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	½ Pollo		
	1/4 Pollo		
	Libre Fumo Alimento	5,00	5,00
	Costilla Entera		
	½ Costilla		
	Corvina		
	Caldo de Gallina		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	½ Jarra de Jugo		

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

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791
AUT. SRI 13407 • 16B. 50X2 DEL 45551 al 46350

SUB-TOTAL $	5,00
I.V.A. 12 % $	0,60
VALOR TOTAL $	5,60

FIRMA AUTORIZADA F. RECIBI CONFORME

CADUCA: 27/Diciembre/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

BENSHAMIN
Carnes y Mariscos
Gladys Monica Villarreal Viteri
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: KM 14 Via a Durán S/N y Principal
Cel.: 0989057122 * e-mail: amigamoni@hotmail.com
Durán - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE
Nº 001-001-
0005841
Aut. S.R.I.: 1123369517
R.U.C. 1801201698001
Contribuyente Régimen Simplificado
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $5000

Fecha: 06-11-2018
Sr. (es) Lupo Gonzalez
C.I./R.U.C. 1707822852
Dirección: Quito Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	Alimentación		8.00
SON:		TOTAL $	8.00

ORIG. ADQUIRIENTE
COPIA. EMISOR

Recibí Conforme

BRAVO LITUMA KELLY MARIA Lituformas R.U.C. 0925010332001 AUT. 7215 - TELF.: 5128585
15 BL. 100x2 • Desde 4801-6300 AUTORIZADO 28/AGOSTO/2018 - CADUCA 28/AGOSTO/2019

ORTIZ MERA KENYA PAMELA
RUC.0922111091001
CAFETERIA EL PATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0
Dir.: Cdla. El Porvenir Av. Colon entre Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora
Cel.: 0994560270 * Correo: miltonab_10@hotmail.com * Milagro - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1122918825

NOTA DE VENTA - RISE 001- 001- 000000190

CLIENTE: LUPO GONZALES
FECHA: 06 - NOV - 2018 GUÍA DE REMISIÓN:
R.U.C./C.I.: 1707822852
DIR.: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Plato a la carta		7.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

VALOR TOTAL 7.00

RECIBÍ CONFORME
ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 * O/P. #16564 - P.Q.
1B. (100x2) No.000000101 al 000000200 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2018 * CADUCA: 08/JUNIO/2019

LaTABLITAgroup cia. ltda.

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	042-011-000129757
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL

011

Clave Acceso / Número Autorización

0611201801179195235900120420110001297570012975716

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. MACHALA 910 Y NUEVE DE OCTUBRE
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a LLevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUPO GONZALES
Fecha Emisión:	06/11/2018
Identificación:	1707822852
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14S	14S	1	Agua Pura		1.02	0	1.02
145S	145S	1	ALBACORA AL CARBON		6.69	0	6.69

Información Adicional:

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	8.64

Subtotal:	7.71
Subtotal 12%:	7.71
Total Descuento:	0
IVA 12%:	0.93
Total con Impuestos:	8.64

010

RESTAURANT
LAS COSTILLA DE NICO
JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.
F. EMISION: 27/Septiembre/2018

R.U.C. 0992751231001
AUT. SRI. 1123535598
FACTURA
S 002 - 001 - 0045993

MATRIZ: Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Vélez y Luque
SUCURSAL: Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Vélez y Luque • Guayaquil - Ecuador

FECHA: 07 - NOV - 2018

CLIENTE: LUPO GONZALES

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 1707822852 TELF.:

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	½ Pollo		
	1/4 Pollo		
	Cauchuno Alimento		10.87
	Costilla Entera		
	½ Costilla		
	Corvina		
	Caldo de Gallina		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	½ Jarra de Jugo		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO ☐
OTROS

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791
AUT. SRI 13407 • 6B. 50X2 DEL 45551 al 46350

SUB-TOTAL $	10.87
I.V.A. 12 % $	1.31
VALOR TOTAL $	12.18

FIRMA AUTORIZADA F. RECIBI CONFORME

CADUCA: 27/Diciembre/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

PARADERO " RIO DAULAR"
JORGE EUCLIDES HERNANDEZ GONZALEZ
VENTA DE JUGOS Y FRUTAS
Direc.: Km. 36 s/n Vía a la Costa
Telf.: 0999-101446 - Guayaquil-Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0906218482001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001
00 0013310
Aut.: SRI # 1123183747

DIA	MES	AÑO
08	11	18

Documento categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA Actividades de Comercio hasta $. 420,00
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $. 2.500,00

R.U.C. /C.I.: 1707822852
Cliente: LUPO GONZALES
Dirección: QUITO Telf.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO		6.50
	ALMUERZO		
		TOTAL $.	6.50

Original. Adquirente / Copia Celeste: Emisor

Impresos Henry Telf. 2-288283 - 2-293020 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081
Fecha Autoriz. 25 Julio 2018 Caduca: 25 Julio 2019 10 Bl. 50x2 # 12901 al 13400

COMEDOR EL BUCANERO JORDAN CRUZ
RUC: 0904607561001 JUAN ALBERTO
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: AV. PRINCIPAL S/N - FRENTA AL HOTEL PLAYAS
*Cell.: 0986750157
*Playas (Gral. Villamil)- Ecuador

FACTURA
SERIE 001 - 001-
000000349
Aut.: 1122412322

Sr(es): LUPO GONZALES
Dir.: QUITO Telf.:
RUC/C.I.: 1707822852

DIA	MES	AÑO
8	11	2018

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
	ALMUERZO		8,04

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO - DEBITO	OTROS		
				SUBTOTAL	$ 8,04
				I.V.A. 0%	$
				I.V.A. 12%	$ 0,96
RECIBÍ CONFORME		ENTREGUE CONFORME		TOTAL US$	$ 9

Original: Adquirente Copia: Emisor

IMPRENTA MILENA * Telf.: 2760818

Del Rosario Vega Angel Efrain / * R.U.C. 0941251845001 Aut. 13814
1B. de 100x2 del 0000301 al 0000400 - Aut.: 08/Marzo/2018 Cad.: 08/Marzo/2019

000

008

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: reservas@hotelonixgold.com

R.U.C. 0301635462001
AUT. S.R.I. 1122330381
José de Antepara Nº 514 e/ Padre Solano y Luis Urdaneta • Telf.: (593-4) 228 4502
Cel.: 0961 987299 / 0988 743338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-
000010115

09/11/18

CLIENTE: LUPO GONZALES

CEDULA /RUC 1707822852

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION LORENA

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA			
DIA	MES	AÑO	HAB
05	11	2018	15

SALIDA		
DIA	MES	AÑO
09	11	2018

SUBTOTAL	125,00
I.V.A 12%	15,00
Valor Tarifa 0%	0,00
TOTAL A PAGAR	140,00

RECEPCIÓN

CLIENTE

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUT. Nº 1978 • 2000 UNID. DE P. DEL 8226 AL 10225 F. AUTORIZACIÓN: 22/FEBRERO/2018 F. CADUCIDAD: 22/FEBRERO/2019 O/P 17650

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

Autorizado
007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3448-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización a la Provincia del Guayas con sus respecticos cantones, de los servidores señores, Edison Delgado Cartagena , Jaime Bailón Castro y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 05 de noviembre de 2018 al 09 de noviembre de 2018.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

* Documento generado por Quipux

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. 9592

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** 2018-11-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-09 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, BIENES INMUEBLE, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-29 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-3448-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 240135 **Kilometraje Fin** 241597

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517 **Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ

Color PLATA **Número Matrícula** A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-30 11:47

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003833

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] FECHA DE EMISIÓN 15-11-2018

CÉDULA: 1707[illegible]

DIRECCIÓN: [illegible]

CIUDAD: [illegible] PROVINCIA: [illegible]

TELÉFONO: 09[illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	[illegible]		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	$	[illegible]
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	[illegible]

VENDEDOR

Adquiriente

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora..: 05-noviembre-2018 12:20:44
Turno.....: 3051120184070076 5
Factura Numero: 005153000086773
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0511201801099150310200120051530000867731236987416
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0511201801099150310200120051530000867731236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/11/2018 Hora: 15:54:58
Via: 1 Turno: 00029429
Factura No. 003-108-824941

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0511201801099150310200120031080008249410000951519
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 05/11/2018 Hora: 18:13:59
Via: 103 Turno: 00021045
Factura No. 006-101-4304093

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0511201801099150333100120061030843010930000398516
Consulte su factura: www.conorte.com

004

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/11/2018 Hora: 08:39:23
Via: 6 Turno: 00028541
Factura No. 006-113-3146447

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0611201801099150333100120061130031
1464170000570715
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/11/2018 Hora: 17:49:27
Via: 2 Turno: 00027799
Factura No. 006-109-4390940

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0611201801099150333100120061090041
[illegible] 1918019
Consulte su factura: www.conortesa.com

003

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Daule"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6
Abcisa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/11/2018 Hora: 08:08:03
Via: 2 Turno: 00032450
Factura No. 008-102-2081883

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0711201801099150333100120081020[illegible]
[illegible]18830002357015
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Daule"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6
Abcisa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/11/2018 Hora: 17:28:31
Via: 3 Turno: 00033410
Factura No. 008-103-1954043

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0711201801099150333100120081030019540430000231311
Consulte su factura: www.conortesa.com

200

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 09/11/2018 Hora: 09:03:52
Via: 6 Turno: 00028567
Factura No. 006-113-3156647

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0911201801099150333100120061130031566470000897511
Consulte su factura: www.conortesa.com

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.: 004-025-001327333

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
09/11/2018 15:14:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0911201801176813962000120040250013273330132733318

8920217

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:.....: 5
Fecha y Hora..: 09-noviembre-2018 17:29:05
Turno.....: 50911201813304
Factura Numero: 008500001416558
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:0911201801176000333000120085000014165585143892021 2
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0911201801176000333000120085000014165581438920212

001