Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ejercicio:** | 2018 | **Entidad:** | 280-9999-0000 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| **No. CUR:** | 6604 | **Tipo Registro:** | DEV | |

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 158,50 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 158,50 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 158,50 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

**Cuenta Monetaria No.:** 0028018437

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 17/12/2018 | 158,50 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **158,50** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 158,50

19/12/18.

19 fjs

# 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 |
| 04 012 2018 | 6604 | 6546 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 3505 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 158.50 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 158.50 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 158.50 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 158.50 |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| SOLICITADO<br>FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MARIA TARANGO

# 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 | | 04 | 012 | 2018 | **6604** | **6546** |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 3505 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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**<br>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 | | 03 | 012 | 2018 | 6546 | 6546 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 3505 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 158.50 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 158.50 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 158.50 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 158.50 |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 21-11-2018

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>03/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCION FINANCIERA
## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

*Grupo de gasto:* 53

DATOS GENERALES

*Certificación Nº:* 715-688-522-87

*Cédula No.* 0500824198 *Cargo:* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

*Funcionario* AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO *Nivel:* NIVEL 3

| | *Fecha* | *Hora* | | *Fecha* | *Hora* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Salida:* | 19/11/2018 | 11H00 | *Retorno:* | 21/11/2018 | 18H00 | *Ciudad:* | SANTO DOMINGO |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| *Concepto* | *Valor* | | *Monto a Pagar* |
|---|---|---|---|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Viático ( 100%) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | *160,00* |

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| *Fecha* | No. Comprob.Venta | Concepto | *Monto* |
|---|---|---|---|
| | | PEAJES | 4,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 10,00 |
| | | REPUESTOS | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 14,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| *Fecha* | No. Comprob.Venta | Concepto | *Monto* |
|---|---|---|---|
| | | HOSPEDAJE | 50,00 |
| | | ALIMENTACION | 60,50 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | *Total :* | 110,50 |

4. LIQUIDACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Total del cálculo Viáticos $ | | | | |
| Total de viáticos | | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR | | | 0,00 |
| Valor a Justificar | | 70% | 112,00 | 110,50 |
| Valor sin Justificar | | 30% | 48,00 | 48,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | | | 158,50 |
| Saldo a favor de MIES | | | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | | 0,00 |
| c) Total por Reembolso con liquidación de compras | | | | 14,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | | 172,50 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| *No.* | |
|---|---|
| 1 | NO SE ENCUENTRA FIRMADA LA FACTURA 1943, POR LO TANTO NO SE RECONOCE. |
| 2 | |
| 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, 30 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 3 NOV 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

014

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 390 L –A - D.N.A.-MIES-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/11/2018 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| SR. LUIS AULESTIA R | CONDUCTOR |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAN TO DOMINGO TSACHILAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA – JULIO CHICAIZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA** **INFORME**

**19/11/2018** Inicie mis labores a las 11h00 desde la plataforma para dirigirnos a la ciudad de santo domingo llegando a las 13h30 al distrito zonal para cumplir la agenda programada por el funcionario hasta las 18h00 terminando mis labores y pernoctando en la misma por disposición de los funcionaria.

**20/11/2018** Inicie mis labores a las 07h00 para cumplir la agenda programada por el funcionario hasta las 18h00 terminando mis labores y pernoctando en la misma por disposición del funcionario.

**21/11/2018** inicio mis actividades 7h30 para cumplir con la agenda del funcionario hasta las 14h30 hora en que inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar al funcionario en su respectivo domicilio, finalice mis actividades a las 18h00 terminando la comisión asignada en mi domicilio sin ninguna novedad.

**PRODUCTO**

**Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a la provincia de santo domingo para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 19-20 y 21 de noviembre del presente año.**

*Nota:*

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | 001-001-000001134 | alimentación | 8.50 |
| 19/11/2018 | 001-001-000003343 | alimentación | 10.00 |
| 19/11/2018 | 001-001-000017570 | alimentación | 5.00 |
| 19/11/2018 | 001-001-000001943 | alimentación | 10.00 |
| 20/11/2018 | 003-020-000000207 | hospedaje | 50.00 |
| 20/11/2018 | 001-001-000003348 | alimentación | 10.00 |
| 20/11/2018 | 001-001-000003349 | alimentación | 7.00 |
| 20/11/2018 | 001-001-000007191 | alimentación | 10.00 |
| 20/11/2018 | 002-001-000000700 | alimentación | 10.00 |
| 21/11/2018 | 001-001-000023365 | Aceite | 10.00 |
| 19/11/2018 | 004-021-001005837 | peaje | 1.00 |
| 19/11/2018 | 008200000890085 | peaje | 1.00 |
| 21/11/2018 | 008400001097101 | peaje | 1.00 |
| 21/11/2018 | 004-026-000909812 | peaje | 1.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **SUMA:** | **USD $ 134.50** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 19/11/2018 | 21/11/2018 |
| HORA hh:mm | 11h00 | 18h00 |

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 | PEN-956 | QUITO – SANTO DOMINGO | 19/11/2018 | 11h00 | 19/11/2018 | 13h30 |
| TERRESTRE | PEN-956 | SANTO DOMINGO | 20/11/2018 | 07h00 | 20/11/2018 | 18h00 |
| TERRESTRE | PEN-956 | SANTO DOMINGO- QUITO | 21/11/2018 | 14h30 | 21/11/2018 | 18h00 |

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

ECO.MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

953

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 29 NOV 2018 Hora: 11
Firma: No. Trámite: 1609

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| 390 -L.A-D.N.A-MIES 2018 | 16/11/2018 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| LUIS AULESTIA R. | CONDUCTOR |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO |
| SANTO DOMINGO TSACHILAS | |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | 11H00 | 21/11/2018 | 18H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
**SR. LUIS AULESTIA – JULIO CHICAIZA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
**Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la Ciudad de Santo domingo para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 19-20y21 de noviembre del presente año**

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEN-956 | QUITO- SANTO DOMINGO | 19/11/2018 | 11h00 | 19/11/2018 | 13h30 |
| TERRESTRE | PEN-956 | SANTO DOMINGO | 20/11/2018 | 07h00 | 20/11/2018 | 18h00 |
| TERRESTRE | PEN-956 | SANTO DOMINGO -QUITO | 21/11/2018 | 14h30 | 21/11/2018 | 18h00 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| MUTUALISTA PICHINCHA | AHORROS | 028018437 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| SR. LUIS AULESTIA R.<br>CONDCUTOR | ECO. MARIA BELEN LANDAZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
|---|---|
| DRA. LEONOR COBO<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | **NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 29 NOV. 2018 Hora: 8:08

Autorizado
011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0407-M**

**Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos institucionales

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de dos vehículos institucionales, que permitan desplazar a dos servidores de esta Dirección a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que realicen una intervención en los sectores de Santo Domingo y de Patricia Pilar, debido a información recibida de casos de situaciones de violaciones graves de derechos humanos, por lo que se requiere de **dos vehículos 4x4 ya que los servidores se internarán en pleno campo, según el siguiente detalle:**

| FUNCIONARIO | TELÉFONO | RUTA IDA | HORA | RUTA RETORNO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio Chicaiza | 0992836646 | Plataforma Quitumbe-Santo Domingo de los Tsáchilas, el 19 de noviembre de 2018 | 10H00 | Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, el 21 de noviembre de 2018 | 17H00 |
| Kléber Olmedo | | Plataforma Quitumbe-Santo Domingo de los Tsáchilas, el 19 de noviembre de 2018 | 10H00 | Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, el 21 de noviembre de 2018 | 17H00 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA**

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
**Analista**

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
**Servidor Público 3**

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
**Servidor Público 1**

mt



* Documento generado por Quipux

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

# 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.** 9655

## 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** 2018-11-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-21 **Hora** 23:00

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-11-16 **No. Comunicación** MIES-SPE-DSPE-2018-0407-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

**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 Matrícula** A251141

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** PSIC. MARIA POEMA CARRION SARZOSA **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENCARGADA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-11-16 13:16

# COMO A TI TE GUSTA "Picantería y Asados"

OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela

Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

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

FACTURA

001-001-00 0001134

FECHA DE EMISIÓN

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 19 | 11 | 18 |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Luis Aulestia

Dirección: Quito Telf.:

RUC/CI.: 0500824198 Guia de Rem.:

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo de Alime | | 7,59 |
| | 4Tos | | |

FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % | 7,59 |
| SUBTOTAL 0 % | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| I.V.A. 12 % | 0,91 |
| TOTAL USD $ | 8,50 |

Imprenta VELOZ MALDONADO GALO ALVARO

RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# COMEDOR "DON QUIRO"

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

ZAMBRANO LUIS CARMELO

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405

SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1708918709001

FACTURA

001-001- 000003343

Aut. S.R.I. # 1123753705

Fecha de Autorizac.: 07/Noviembre/2018

Cliente: Luis Aulestia

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 19 | 11 | 2018 |

Dirección: Quito Guia de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 8.93 |

FECHA DE CADUCIDAD: 07/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Credito / Débito | |
| Otros | |

F./ Cliente

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% | 8.93 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| I.V.A. 12% | 1.07 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001

Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Num. desde: 000003301 al 000003500

009

Ponce Párraga Nilma del Rosario

**RESTAURANTE "COSTA NORTE"**

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes para su Consumo Inmediato

Dirección: Asoc.La Magdalena Av. Los Colonos lote 77 y Emilio Lorenzo Sthele

SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC.1307296788001

**FACTURA**

001-001-000017570

AUTORIZACIÓN SRI: 1123084210

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/ JULIO / 2018

Señor (es): Luis Aulestia

Dirección: Quito

R.U.C.: 0500824198

Guía de Remisión:

| FECHA DE EMISIÓN | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 19 | 11 | 2018 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 4.46 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarj de Créd. / Déb. | |
| Otros | |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL 12 % | 4.46 |
| SUB-TOTAL 0% | |
| Descuento | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12 % | 0.54 |
| TOTAL $ | 5.00 |

Recibí Conforme

Sanmartin Pacifico Salomón Imprenta Universitaria RUC. 0702751355001

Telf.: 2765-356 Autorización 5732 / 10 Block del 17101 al 18100

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 / JULIO / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original Blanco: **ADQUIRENTE** Copia : **EMISOR**

"Marisquería donde coco"

**BERMEO ZAMBRANO BEXI MARÍA**

**RUC. 1713860854001**

Dir.: Urb. María del Carmen - Calle 12 de Febrero s/n y Av. Río Toachi - Teléf.: 0997 210 817 / 0985 038 738

Santo Domingo - Ecuador

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

**AUT. SRI. 1122997169**

FECHA DE AUT.: 22 - JUNIO - 2018

**FACTURA Nº 001-001-00 0001943**

000015914

Nombre: LUIS AULESTIA

DirecciQUITO

RUC: 0500824198 Fecha: 19-nov-2018

| Producto | V. Unit | Parcial |
|---|---|---|
| 1 CONSUMO ALIMENTOS | 8.93 | 8.93 |

| | |
|---|---|
| Suma: | 8.93 |
| Descuento: | 0.00 |
| Iva 12 %: | 1.07 |
| Iva 0 %: | 0.00 |
| Total: | $ 10.00 |

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta ATENAS - Gustavo Mesías Onofre - Galápagos y Tulcán - Telf.: 2760 937 RUC: 1801699438001 Aut. 1347

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22 - JUNIO - 2019 (000001 - 000200) ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

800

byronquito.efacturas.net

**RUC: 1715530034001**

**FACTURA**

NO: 003-020-000000207

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2011201801171553003400120030200000002070000023015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011201801171553003400120030200000002070000023015

**BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT**

DIRECCIÓN MATRIZ:KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

DIRECCIÓN SUCURSAL:KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 20/11/2018

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 001 HOSPEDAJE | 2.00 | Hospedajes | 22.321450 | 44.643 |

**Información Adicional**

DIRECCION: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27
FORMA PAGO: CREDITO
RESPONSABLE: FARINANGO MARCO
OBSERVACIONES:
EMAIL:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL IVA 12% | 44.64 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 44.64 |
| IVA 12% | 5.36 |
| VALOR TOTAL | 50.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 50.00 |

SHEYLA SOFTWARE
www.sheyla.net

**COMEDOR "DON QUIRO"** R.U.C. 1708918709001

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

ZAMBRANO LUIS CARMELO

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405

SANTO DOMINGO - ECUADOR

**FACTURA**

001-001-

000003348

Aut. S.R.I. # 1123753705

Fecha de Autorizac.: 07/Noviembre/2018

Cliente: Luis Aulestia

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

Dirección: Quito

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 20 | 11 | 18 |

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 8.93 |

FECHA DE CADUCIDAD: 07/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor

Documento Categorizado: NO

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

F./ Cliente

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% | 8.93 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| I.V.A. 12% | 1.07 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001

Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992. Num. desde: 000003301 al 000003500

**COMEDOR "DON QUIRO"** R.U.C. 1708918709001

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

ZAMBRANO LUIS CARMELO

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405

SANTO DOMINGO - ECUADOR

**FACTURA**

001-001-

000003349

Aut. S.R.I. # 1123753705

Fecha de Autorizac.: 07/Noviembre/2018

Cliente: Luis Aulestia

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

Dirección: Quito

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 20 | 11 | 18 |

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 6.25 |

FECHA DE CADUCIDAD: 07/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor

Documento Categorizado: NO

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

F./ Cliente

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% | 6.25 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| I.V.A. 12% | 0.75 |
| VALOR TOTAL | 7.00 |

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001

Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992. Num. desde: 000003301 al 000003500

# LA ZASÓN DE CHARITO

**NOTA DE VENTA "RISE"**

Nº 001-001-00 0007191

Maldonado Torres Orfelina del Rosario

R.U.C.: 0701843773001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato

Dir .: Av. de los Colonos 80 y Via al Búa

*Telf.: 0988 920 702 *Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRi # 1123180487

FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 - 07 - 2018

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 11 | 2018 |

Cliente: Luis Onalestia

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

Dirección: Quito Guía de Rem.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 10 00 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

VALOR TOTAL $ 10 00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761,TELF: 2766 809, 022 755 632 *Inicio: 0006601 Fin: 0008100 - FECHA DE CADUCIDAD 25 JULIO 2019

" CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO "

Original - Cliente - Copia - Emisor

# COMEDOR LA BENDICION DE DIOS

LAICA TOAPANTA BLANCA SUSANA

R.U.C.: 0501278550001

Direcc.: Vía Santo Domingo - Quevedo Km. 45 Sector 5 Principal s/n

Telf.: 052 700 368 / 0986 679 793 *Buena Fé - Ecuador

**FACTURA**

Nº 002-001-00 0000700

AUT. SRi # 1123275533 FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 - 08 - 2018

Cliente: Luis Dulestia

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 0500824198

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 20 | 11 | 18 |

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo de | | |
| | alimento | | 8.93 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito/Debito | |
| Otros: | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 8.93 |
| DESCUENTO $ | |
| I.V.A 0% $ | |
| I.V.A. 12 % | 1.07 |
| TOTAL USD $ | 10 00 |

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA CDL

JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización,13809 Inicio: 0000601 Fin: 0000800 - Valida su emisión hasta el 13 AGOSTO 2019

# RESORTEC - HIDROMANGUERAS

*Gorozabel Lily Elizabeth*
RUC: 0701771685001
Dir.: Coop. Santa Martha - Vía Quevedo 318 y Juan Benigno Vela
Teléfs.: 3700 096 / 0991 257 398 / 0994 858 325
Santo Domingo - Ecuador

Fabricación de toda clase de resortes
Mangueras de Calefacción e Hidráulicas
para Automotores,
Maquinarias Agrícolas e Industriales

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE... (Fil. 4.13)

**FACTURA** Aut. SRI: 1122290402 Nº. 001-001- 000023365

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO — FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 - FEBRERO - 2018

Fecha: 2018/11/21 C.C./RUC: 0500824198

Cliente: Luis Alestra

Dirección: Quito

Guía de Rem.: Teléf.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|---|---|---|---|
| 2 | Aceite Hydraulun | | 8.93 |

Resortec-Hidromangueras
CANCELADO

Gates

DAYCO

YACO

GOODYEAR

manuli HYDRAULICS

EL JUSTO POR LA FÉ VIVIRÁ...(Gálatas 3:11)

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | ✓ |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

Válido para su emisión hasta 15 - Febrero - 2019 (021901-023900)

Recibí Conforme

Firma Autorizada

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12 % | 8.93 |
| SUB TOTAL 0% | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | 1.07 |
| VALOR TOTAL $ | 10,00 |

atenas | IMPRENTA ATENAS - GALÁPAGOS Y TULCÁN - TEL.: 2760 937
GUSTAVO MESÍAS ONOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347 | ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

# Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003851

**AUT. S.R.I: 1122975397**

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

APELLIDOS Y NOMBRES: AULESTIA LUIS — FECHA DE EMISIÓN 26-11-2018
CÉDULA: 0500824198
DIRECCIÓN: La ECUATORIANA
CIUDAD: QUITO — PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0960727216

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL $ |
|---|---|---|---|
| | 001-001-0000 23365 | | 8.93 |

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 | $ | 8.93 |
| SUBTOTAL | 0% | |
| I.V.A. | % | 1.07 |
| TOTAL | $ | 10.00 |

VENDEDOR

Adquiriente

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Llirañan 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- 0003842

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES: ____ FECHA DE EMISIÓN 26/11/2018

CÉDULA: ____

DIRECCIÓN: ____

CIUDAD: ____ PROVINCIA: ____

TELÉFONO: ____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL $ |
|---|---|---|---|
| | | | |

Luis German Arteaga Mejía CRYSSAG Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 1565 : Telf.: 2257560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla: emisor Copia Celeste: Sin derecho tributario

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 4 |
| SUBTOTAL 0% | |
| I.V.A. % | |
| TOTAL $ | 4 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

VENDEDOR Adquiriente

001

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.: 004-021-001005837

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

011
19/11/2018 13:12:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1911201801176813962000012
0040210010058370100583714

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:........ : 4
Fecha y Hora : 21 noviembre 2018 14:33:50
Turno....... : [illegible]
Factura Numero: [illegible]
RUC/CI...... : 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: [illegible]
Categoria.... : 1
Valor........ : $ 1.00
IVA 0%....... : $ 0.00
VALOR TOTAL.. : $ 1.00
CLAVE:[illegible]
10114389322[illegible]
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf

[illegible]

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:......... : 1
Fecha y Hora. : 19-noviembre 2018 11:49:36
Turno........ : 1191120 813543
Factura Numero: 00820000890185
RUC/CI....... : 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: [illegible]
Categoria.... : 1
Valor........ : $ 1.00
IVA 0%....... : $ 0.00
VALOR TOTAL.. : $ 1.00
CLAVE:[illegible]
0851438930210
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf

[illegible]
8930210

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.: 004-026-000909812

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

062
21/11/2018 12:15:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2111201801176813962000012
0040260009098120090981216