Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6721	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto: 141,35

IVA: 0,00

Sub Total: 141,35

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 141,35

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 DEL 15 AL 17-11-2018. 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	141,35	0,00
			Sub - Total	**141,35**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 141,35

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

18/18

18/feb/03

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
010 012 2018	6721	6592

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3539

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	141.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**141.35**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**141.35**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**141.35**

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 DEL 15 AL 17-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANCO

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
010	012	2018	6721	6592

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3539

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	012	2018	6592	6592

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3539

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	141.35

TOTAL PRESUPUESTARIO	**141.35**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**141.35**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**141.35**

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 17-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 746-715-522-87

Cédula No.	0500824198				*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	15/11/2018	10H00	*Retorno:*	17/11/2018	22H00	*Ciudad:*	EL ORO

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	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	32,53
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	32,53

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	68,60
		ALIMENTACION	24,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	93,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	112,00	93,35
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				141,35
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				32,53
d) Total a favor del Funcionario				173,88 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO HAY CALCULO DE VALORES EN LA FACTURA 7634
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, 3 de diciembre de 2018

04 DIC 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
avor atender requerimiento,
onforme normativa.
ECTORA/A FINANCIERO/A MIES
3 DIC 2018

Cdp 6592/6593

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
No. 371 L –A - D.N.A.-MIES-2018	19/11/2018

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA – SANTIAGO VELARDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA — **INFORME**

15/11/2018 Inicie mis labores a las 10h00 desde la plataforma para dirigirnos a la ciudad de Huaquillas llegando a las 22h00 al hotel, de Santa Rosa finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

16/11/2018 inicie mis actividades a las 07:00 para trasladarnos desde Santa Rosa hacia la ciudad de Huaquillas a las oficinas del CEBAF, llegando a las 08h30 al sitio en el que se desarrollarían las actividades programadas por el Funcionario, siendo las 18h00, nos trasladamos hasta la ciudad de Santa Rosa, en donde nos hospedamos, a las 19h30.

17/112018 Iniciamos labores a las 08h00, hora en que nos trasladamos al aeropuerto para que el Funcionario aborde su vuelo de retorno, acto seguido, emprendí viaje de retorno hasta la ciudad de Quito, llegando a las 22h00 sin registrar novedades.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a la provincia de el oro para cumplir con agenda programada por el funcionario Santiago Velarde, los días 15-16-- 17 de Noviembre del presente año.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2018	002-001-000007634	alimentación	10.00
15/11/2018	001-001-000008266	alimentación	7.00
16/11/2018	002-001-000011063	alimentación	10.00
16/11/25018	001-001-000014729	alimentación	7.75
16/11/2018	003-001-000000855	hospedaje	33.60
17/11/2018	001-001-0001446	hospedaje	35.00
17/11/2018	001-001-000027987	combustible	20.00
15/11/2018	002-002-000109467	combustible	12.53
		SUMA:	**USD $ 135.88**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2018	17/11/2018
HORA hh:mm	10h00	22h00

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 – santa rosa**	**15/11/2018**	**10h00**	**15/11/2018**	**22h00**
TERRESTRE	**PEN-956**	Santa rosa Huaquillas	**16/11/2018**	**07h00**	**16/11/2018**	**08h30**
TERRESTRE	**PEN-956**	Huaquillas SANTA ROSA	**16/11/2018**	**18h00**	**16/11/2018**	**19h30**
TERRESTRE	**PEN-956**	**SANTA ROSA QUITO**	**17/11/2018**	**08h00**	**17/11/2018**	**22h00**

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. LUIS AULESTIA R. **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 superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado**

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

954

011

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)
371 -L.A-D.N.A-MIES 2018	**15/11/2018**

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
HUAQUILLAS EL ORO	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/11/2018	**10H00**	**17/11/2018**	**22H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS AULESTIA – SANTIAGO VELARDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la provincia de el oro cumplir con agenda programada por el funcionario los días 15-16y17 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- SANTA ROSA	15/11/2018	10h00	15/11/2018	22h00
TERRESTRE	PEN-956	SANTA ROSA HUAQUILLAS	16/11/2018	07h00	16/11/2018	08h30
TERRESTRE	PEN-956	HUAQUILLAS SANTA ROSA	16/11/2018	18h00	16/11/2018	19h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTA ROSA -QUITO	17/11/2018	08h00	17/11/2018	22h00

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. **CONDCUTOR**	**ECO. MARIA BELEN 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 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría
Fecha: 3 DIC 2018 Hora: 16
Firma: No. Trámite: 1673

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Firma:
Fecha: Hora:

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0437-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA
Directora Administrativa/o
Fecha:

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SE SOLICITA UN VEHÍCULO CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted autorizar a quien corresponda un vehículo con su respectivo conductor a fin de salir hoy día jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de noviembre del presente año urgente a Santa Rosa de Machala, Provincia El Oro con Santiago Velarde, camarógrafo de la Dirección.

Este pedido, lo formulo en razón de que tiene que realizar un reportaje de la gestión del MIES y tomas de video de los migrantes Venezolanos en Huaquillas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

mn

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 16 NOV 2018 16h
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 15 NOV. 2018 Hora: 10:01

Firmado electrónicamente por:
MARIA LAURA AVILA

* Documento firmado electrónicamente 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. 9646

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** 2018-11-15 **Hora** 12:00 **Hasta** 2018-11-17 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO SANTIAGO VELARDE, A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-15 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2018-0437-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino HUAQUILLAS-EL ORO

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 LCDA. MARIA LAURA AVILA BARREDA **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-15 12:07

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

Chávez Paucar María Eugenia

MR. CHEF
COMIDA TIPICA

Dirección: Mishquilli Av. Unidad Nacional S/N y Puruha **Colta - Ecuador**

RUC. **0603369695001**

FACTURA

S: 002-001 000 0007634

AUT. SRI.: 1123007635

Fecha: 15-11-2018

Sr (es): Luis Aulestia

Dirección: Quito

RUC/CI: 0500824198 Telf::

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Bebidas		

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

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	
VALOR TOTAL	10.00

Chafla Méndez Carmita del Pilar **GRÁFICAS SAN GREGORIO**
RUC 0603195389001 Aut.2552 Telf: 2948 688 Fecha de imp: 25/Junio/2018
Válido hasta. 25/Junio/2019 S: 000007501 - 000007900

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Documento Categorizado: NO // **ORIGINAL:** Adquiriente **COPIA:** Emisor

---

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Restaurante Lourdes

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurante

García Crespo Lourdes Noemi

NOTA DE VENTA- RISE

RUC:1203538788001

AUT. S.R.I. 1123303305

SERIE 001 - 001

000008266

1 BL 200x2 (000008101 - 000008300)

Dir:Recinto Tres Postes Av. Panamericana S/N Alfredo Baquerizo Moreno - Guayas

Sr.(es). Luis Aulestia

Dir: Quito

RUC: 0500824198

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

CANT	Descripción	P. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTOS		7.00

Fecha de Autorización: 16 Agosto/2018 Fecha de Caducidad: 16 Agosto/2019

FORMA DE PAGO: Efectivo [X] Dinero Electrónico [ ] Tarjeta de Credito y Debito [ ] Otros [ ]

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR Documento Categorizado: Si

Actividades De hoteles Y Restaurantes hasta $420.00

TOTAL 7.00

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRENTA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 1205011313001 AUT. SRI. 1338 TLF: 052020447

007

RESTAURANT D' MAURICIO

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS

Direc.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959882366

E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa El Oro

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

SERIE 002-001-

000011063

Calificación Artesanal 046713

Aut. S.R.I.: 1123641571

Sr. (s): Luis Anlestio

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. #: 0500824198

Lugar: Telfs.:

DIA	MES	AÑO
16	11	2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentacion		10 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Guía de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% $	
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% $	
SUBTOTAL $	
DESCUENTOS $	
IMP. I.V.A. 12% $	
TOTAL A COBRAR $	10 00

Son: Diez

dólares.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

PQ. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356

20 Block(100x2) del 10501 al 12500 • F.__Impresión: 16/OCTUBRE/2018 • Válida su emisión hasta 16/OCTUBRE/2019

AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: **0703045963001**

Fct # **- 001-001-000014729**

Autorización:

1611201801070304596300120010010000147290001475319

F. Autorizac.:

CLAVE DE ACCESO

1611201801070304596300120010010000147290001475319

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **16/nov./2018**

Cliente: **AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO**

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

Dirección: QUITO

Teléfono: 0960727216

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total	
~~206~~	~~CHURRASCO DE POLLO~~	1.00	7.00	0.00	7.00	7.00	
CCOV	COCA COLA VIDRIO 300 ML	1.00	0.67	0.00	0.67	0.67	*

Son: **SIETE DÒLARES 75/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increm.	TOTAL:
0.67	7.00	7.67	0.00	0.08	0.00	7.75

Vencimiento: **16/nov./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 7.75

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087

006

005

HOTEL CON-COR

Daniel Ernesto Concha Cabrera

Servicios de hospedaje en hoteles. Actividades de guías turísticos. Otros servicios de venta de comidas y bebidas preparadas.

Dirección: Av. Sixto Durán s/n y El Oro Cdla.Viterbo Romero * **Teléf.:** 2943 095

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0907405435001

FACTURA

SERIE: 003 - 001 -

000000855

AUT. S.R.I. 1123670113

DIA	MES	AÑO
16	11	2018

Sr.: LUIS AULESTIA

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

Dirección.: QUITO

Lugar: STA ROSA TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	HOSPEDAJE	30	30

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut 21 - 10 - 2018 - (000801 AL 000900)

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Firma Responsable	SUB-TOTAL $ 30
DINERO ELECTRÓNICO			DESCUENTO $
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			I.V.A. 0% $
OTROS		Recibí Conforme	I.V.A. 12% $ 3,60
			TOTAL A COBRAR $ 33,60

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido hasta OCTUBRE 21 de 2019

HOTEL DORADO BC.

Belgica Vitalia Cobos Vivanco

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO *SERVICIO DE HOSPEDAJES EN HOTELES

Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga

Email: belgicacobos5@yahoo.com

Cel.: 0998289901 / Telf.: 07293435

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701193468001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123007976

SERIE 001 - 001

Nº 0001446

Sr. Luis Aulestia

Dirección: Quito

RUC o CI. 0500824198

Lugar Santa Rosa

Día	Mes	Año
17	11	2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Abitacion		35 00

SON:

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

TOTAL A COBRAR $ 35 00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

Impreso el 25 de JUNIO del 2018 del 1201 al 1500 VALIDO hasta el 25 de JUNIO del 2019

004

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- 0003856

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis Alcaba — FECHA DE EMISIÓN: 19-11-2018

CÉDULA: 0500424198

DIRECCIÓN: La Esperanza

CIUDAD: Quito. — PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	001-001- 0000 27987	17.86	17.86
	002-002- 000 109467	11.19	11.19

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	$	29.05
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	3.48
TOTAL	$	32.53

VENDEDOR

Adquiriente

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MIES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

003

FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 27 de noviembre de 2018 Nº 271

UNIDAD ADMINISTRATIVA : COMUNICACIÓN

SANTIAGO VELARDE

ITINERARIO DE COMISION : HUAQUILLAS EL ORO

FECHA DE COMISIÓN: 15/11/2018 Hasta 17/11/2018

VEHÍCULO ASIGNADO: D´MAX Placas No PEN-956

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. LUIS AULESTIA

KILOMETRAJE: Salida: 253935 Retorno: 255295 1360

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	32,53
COMBUSTIBLE PROVINCIA	17
TANQUEADO POR POOL MIES	30

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 31,27 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 43,50

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2

COMBUSTIBLE SOBRANTE

ING. EDISON RIVERA

Conductor SR. LUIS AULESTIA

CI : 500824198

Estación de Servicios "GASOVELEZ"
Campelo Valle Julio Cesar
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 1205015876001
Dir: Av. Panamericana s/n y Dositeo Arias * Teléfono: 0990937131
Pueblo Viejo - Ecuador

FACTURA
Autorización SRI 1123317241 S 001-001-00 0027987
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 - 08 - 2018

	Ciudad	Día	Mes	Año
Fecha:	PUEBLO VIEJO	17	11	2018

Cliente: Ab. S Acosta
RUC/CI: 0500824198 Tlf.:
Direccion:

Cant.	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR T.
	Gasolina Super		
	Gasolina extra	1,48	
	Diesel		
	Otros		

Valor Total sin Subsidio.........................
Ahorro por subsidio (incluye IVA Cuando Aplique)
Monto equivalente al subsidio

Sub Total 12%	17,86
Sub Total 0%	
Sub Total $	
IVA 12%	2,14
TOTAL US$	20,00

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

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Imprenta Gráficas KGV * Aut. SRI 2552
Jeremy Emmanuel Velásquez Haro
RUC. 1204348039001
Del 27953 11 * 24251 al 29250
CADUCA 20/AGOSTO/2019
Original: Adquiriente Copia: O.R. Emisor

001

Logo Compañía

R.U.C.: 0601019532001

FACTURA

No. 002-002-000109467

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1511201801060101953200120020020001094671234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16-11-2018 01:16:56

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1511201801060101953200120020020001094671234567813

JOSE LUCAS PAUCAR CASTILLO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL Y DAVID ALTAMIRANO

Dirección Sucursal: AV UNIDAD NACIONAL KM 1.5 VIA A GUAYAQUIL CAJABAMBA

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Identificación: 0500824198

Fecha Emisión 15-11-2018

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
2	Gasolina Extra		8.470	1.321429	0.919578	2.241007	0.000000	12 %	11.187500

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: PEN0956

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.53

SUBTOTAL	11.19
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	11.19
DESCUENTO:	0.00
IVA	1.34
TOTAL:	12.53

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.25
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.72

Descarga tu factura en
https://zencillo.net/SRI?compania=900158
Usuario: 0500824198
Contraseña. 24198

Powered by Zencillo Software Corporation