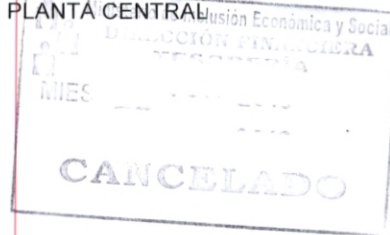


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 7118 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-0956, MOVILIZANDO A
SEÑORES KLEBER OLMEDO Y PEDRO CABEZA, DEL 10 AL 12-12-2018
CONTROL PREVIO XP-SG-NG

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	28/12/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



17/17

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		019 012 2018	7118	7106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3796	
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			

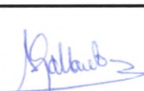
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-0956, MOVILIZANDO A SEÑORES KLEBER OLMEDO Y PEDRO CABEZA, DEL 10 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO XP-SG-NG

DATOS APROBACIÓN

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

MARFANGO

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	019 012 2018	7106	7106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3796
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

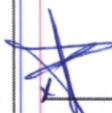
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatidos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A LAGO AGRO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-0956, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEBER OLMEDO PEDRO CABEZA, DEL 10 AL 12-12-2018

7118

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 794-755-715-522-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	10/12/2018 9h00	Retorno:	12/12/2018 18h00
		Ciudad:	Lago Agrio

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

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	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	59,19
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	119,19

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	119,19
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			167,19
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

5. OBSERVACIONES

No.

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 19 de diciembre de 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 403 -L.A.-DNA-MIES-2018 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/12/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	SR. LUIS AULESTIA R.	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	SUCUMBIOS LAGO AGRIO	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)
10/12/2018	09h00	12/12/2018	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA – KLEBER OLMEDO PEDRO CABEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo D.max de placas PEN-0956 a las provincias de Lago Agrio para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 10-11-- 12 de diciembre 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 - SUCUMBIOS	10/12/2018	09h00	10/12/2018	15h00
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS	11/12/2018	08h00	11/12/2018	18h00
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS - QUITO	12/12/2018	11h00	12/12/2018	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
MUTUALISTA PICHINCINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

17 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____ Fecha: 17 DIC 2018

Hora: 9h12

Firma: _____ No. Trámite: 1957

18 Dic 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 403 L-A - D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SUCUMBIOS LAGO AGRIO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - KLEBER OLMEDO - PEDRO CABESA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA

INFORME

10/12/2018 Inicie mis labores a las 09:00 saliendo desde la plataforma con los funcionarios continuando el viaje hacia Lago Agrio, llegando a las 15:00 hasta las oficinas del Distrito Sucumbios, siendo las 18h00, nos dirigimos hasta el Hotel, en donde pernoctamos.

11/12/2018 inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir la agenda programada por los funcionarios hasta las 18h00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

12/12/2018 Inicio mis actividades 8h00 para cumplir con la agenda de los funcionarios hasta las 11h00 luego inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, 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-0956 a las provincias de Lago Agrio para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 10-11- 12 de diciembre del presente año.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/12/2018	001-001-0007316	alimentación	10.00
10/12/2018	001-001-000000053	alimentación	15.00
10/12/2018	001-001-0000366	alimentación	10.00
11/12/2018	001-001-0000369	alimentación	10.00
11/12/2018	001-001-000000165	alimentación	10.00
11/12/2018	187-006-000220229	alimentación	4.19
12/12/2018	001-001-000031632	hospedaje	60.00
SUMA:			USD \$ 119.19

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

10/12/2018

12/12/2018

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA
hh:mm

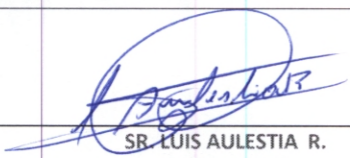
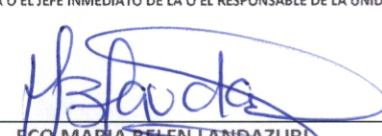
09h00

18h00

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 - SUCUMBIOS	10/12/2018	09h00	10/12/2018	15h00
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS	11/12/2018	08h00	11/12/2018	18h00
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS - QUITO	12/12/2018	11h00	12/12/2018	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	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
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	
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



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. 9731

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 2018-12-10 Hora 05:00 Hasta 2018-12-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-05

No. Comunicación MIES-SPE-2018-1166-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑC

Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-06 15:41





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-19 12:19:14 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2018-1166-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño, Subsecretaria de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a Memorando No. MIES-SPE-2018-1157-M, solicitud de vehículo institucional,	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-12-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-12-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-12-06 15:33:05 (GMT-5)	Archivar		1	Coordinado y salvoconducto señor, Luis Aulestia, Lago Agrio
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-12-06 14:27:34 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	ATENDER REQUERIMIENTO DE CONFORMIDAD A NORMATIVA LEGAL VIGENTE
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-12-06 13:54:54 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	conocimiento y trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-12-06 12:32:19 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Favor proceder conforme normativa vigente. Gracias
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2018-12-05 20:11:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2018-12-05 20:11:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2018-12-05 20:11:31 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-14 16:37:21 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2018-1166-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño, Subsecretaria de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a Memorando No. MIES-SPE-2018-1157-M, solicitud de vehículo institucional,	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-12-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-12-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-12-06 15:33:05 (GMT-5)	Archivar		1	Coordinado y salvoconducto señor, Luis Aulestia, Lago Agrio
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2018-12-05 20:11:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2018-12-05 20:11:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2018-12-05 20:11:31 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SPE-2018-1166-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2018

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

ASUNTO: Alcance a Memorando No. MIES-SPE-2018-1157-M, solicitud de vehículo institucional,

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-SPE-2018-1157-M, de 05 de diciembre de 2018, mediante el cual solicité se autorice hacer uso de un vehículo institucional para que el servidor **Patricio Suárez** se desplace a la ciudad de **Lago Agrio, del 10 al 12 de diciembre** del año en curso, para que realice la Evaluación de Calidad de los Servicios de Protección Especial, Basados en Derechos Humanos.

Al respecto, me permito hacer un alcance al documento en mención debido a que también viajará el técnico **Kléber Aurelio Olmedo Torres**; particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:
- mies-spe-2018-1157-m.pdf

Copia:
Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial, Encargada

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA ELEONOR
SALAZAR PAZMINO**

006



Telf:

Documento Categorizado: Si

Total \$ 10,00

Darwin Homero Gavilanez Gualpa
Aut 9077 Ruc: 2100245402001
Imp. 18/SEPTIEMBRE/2018
Desde el 0006501 al 0007500
Original Adquiriente - Copia Emisor

Total \$

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
*N° del 0000000001 al 000000100

LAGO AGRIQ - SUCUMBIQS - ECUADOR

AUT. S.R.I.: 1123676390

Figure 1

Original: Adquirente "Copia Emisor"

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. S.R.I.: 1123676390

Abstract

Original: Acquisizione - Copia Emisso

004

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

00000165

G. Rem.:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

10,02

F. Autorizada

Imp "América" Oviedo Guaman
Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001.
F.Imp.11-OCTUBRE-2018.
Numero de Nota de Venta.101 al 200
CADUCA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000031632 ✓

Autorización SRI.: 1123432533

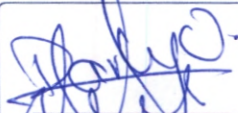
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR: <u>Lois Aulestia</u>	RUC/C.I. <u>0500824198.</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN: <u>11 Dic 2018</u>	NACIONALIDAD: <u>Ecuatoriano</u>
FECHA DE ENTRADA: <u>10 Dic 2018</u>	FECHA DE SALIDA: <u>12 Dic 2018</u>
# DE PASAJEROS: _____ HAB.N° _____	RECEPCIONISTA: _____

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje x 2 noches	53,57
Hotel Selva Real CANCELADO			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibi Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 13851

Ruc: 2101125629001 - N° Factura 31.151 al 31.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL \$	53,57
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	6,43
VALOR TOTAL	60,00



R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir Sucursal: Av. Quito s/n y Manabi
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA RIVERA
Fecha Emisión: 10/12/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
242530000	786107520168	1.0000	JUGO ALL NATURAL SPARKLING 400
243014000	075949400032	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 1.5 L
261816000	786100491109	1.0000	GALLETAS DULCES APETITAS PQTE
263013000	786100620001	1.0000	SNACK CHICHARRON KIKOS 50 G PE
263123002	786109115830	1.0000	WAFFER AMOR CLASSIC 100 G
263133003	786101850040	1.0000	DORITOS MEGA QUESO 45 G

Información Adicional

CORREO 1 luisg.aulestia@gmail.com
DIRECCION CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE
LOCAL 487 - LAGO AGRIO

TARJETA DE CRÉDITO	Forma de Pago	Valor 4.19	Plazo 0	Tiempo Días
--------------------	---------------	---------------	------------	----------------

FACTURA

No. 187-006-000220229

002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012201801099001751400121870060002202290000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/12/2018 16:04:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201801099001751400121870060002202290000000011

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		0.2232	0.00	0.22
		0.8839	0.00	0.88
		0.5268	0.00	0.53
		0.8839	0.00	0.88
		0.7946	0.00	0.79
		0.4375	0.00	0.44
SUBTOTAL 12%				3.74
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				3.74
DESCUENTO				0.00
ICE				0.00
IVA 12%				0.45
PROPINA				0.00
VALOR TOTAL				4.19

001



Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Av. Quito Interseccion: Calle Manabí
Lago Agrio - Ecuador

* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-VP385 Journal ID 1210201738

Can	P	Unit	Descripcion	Total
1X0.8839			SNACK CHICHARRO	0.88 *D
1X0.7946			WAFFER AMOR CLA	0.79 *ED
1X0.5268			GALLETAS DULCES	0.53 *ED
1X0.4375			DORITOS MEGA QU	0.44 *E
1X0.2232			JUGO ALL NATURA	0.22 *E
1X0.8839			AGUA MINERAL GU	0.88 *D
			Subtotal	3.74
			Tarifa 0%	0.00
			Tarifa 12%	3.74
			Iva 12%	0.45
			T O T A L	4.19
			MASTERCARD	4.19

T:0000299 20:18 F:10/12/2018
MACIAS GABRIELA No.caja: 006
***** TARJETA MAS*****
Nro Documento # : 0500824198
Puntos ganados esta compra : 4
TOTAL PTOS ACUMULADOS : 95
Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 3.09
Total US\$ 3.09

Nombre : LUIS AULESTIA RIVERA
C.I./RUC.: 0500824198

ORIGINAL
Comprobante:187-006-000220229

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 1012201801099001
751400121870060002202290000000011

ARTICULOS VENDIDOS: 6 No.FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

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

Tarjeta: 55XXXXXXXXXX505 V: 04/20
Lote : 3935 Ref: 028706
Adquirente: Banco Pichincha
Fecha: 10/12/18 Hora: 20:18:50

Aprobacion
005583

B.I. IVA 12%	: US\$	3.74
B.I. IVA 0%	: US\$	0.00
IVA	: US\$	0.45
SUBTOTAL	: US\$	4.19
Interes	: US\$	0.00
VR.TOTAL	: US\$	4.19

CAPTURA ELECTRONICA
MEDIANET

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