

015



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7010 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 154,00
IVA: 0,00
Sub Total: 154,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 154,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SIVIA MORENO, FRANKLIN LASCANO Y CAMILO MENDEZ, DEL 04 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	154,00	0,00
Sub - Total				154,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

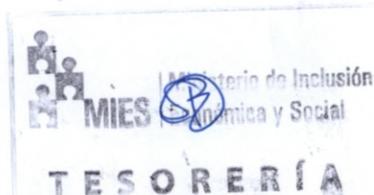
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 154,00



15/15 May

14/01

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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	018 012 2018	7010	6810	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3653		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SIVIA MORENO, FRANKLIN LASCANO Y CAMILO MENDEZ, DEL 04 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MADRID ARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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	018	012	2018	7010 6810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
				3653	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	012 012 2018	6810	6810	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3653	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	154.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	154.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	154.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SIVIA MORENO, FRANKLIN LASCANO Y CAMILO MENDEZ , DEL 04 AL 06-12-2018

DATOS APROBACION

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

CW
7010

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6210
12

P 011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **755-715-522-87**
Cargo: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Cédula No.	1714119870	Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE		
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad	
Salida:	04/12/2018	05H30	Retorno:	06/12/2018	14H30
				ESMERALDAS	

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 **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	36,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	106,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	106,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			154,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			158,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 28, NO HAY CALCULO DEL IVA.
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de diciembre de 2018

11 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCARGA DE RESPONSABILIDAD:

Favor atender los comentarios, conforme a lo indicado.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

HA:

992

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: 11 DIC 2018
 Hora: 14:30

Firma: *[Signature]*
 No Trámite: 1820

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Cobertura plena para una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 R.P.- 404- DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 03/12/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SR. RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 ESMERALDAS-ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/12/2018	05H30	06/12/2018	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRA.SILVIA MORENO,FRANKLIN LASCANO,CAMILO MENDEZ Y RENE PISUÑA-CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-865 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SILVIA MORENO , FRANKLIN LASCANO Y CAMILO MENDEZ A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-865	QUITO - ESMERALDAS	04/12/2018	05H30	04/12/2018	12H00
TERRESTRE	PEQ-865	ESMERALDAS	05/12/2018	08H00	05/12/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-865	QUITO - ESMERALDAS	06/12/2018	08H30	06/12/2018	14H30

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:
 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

No. DE CUENTA: 3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

SR. RENE PISUÑA
 CONDUCTOR

Econ. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____
 Fecha: 11 DIC. 2018
 Hora: 12:53



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
404—R.P.A.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS-ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RENE PISUÑA - SILVIA MORENO, FRANKLIN LASCANO Y CAMILO MENDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/12/2018 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 05H30 PARA DIRIGIRME AL DOMICILIO DE LA COMPAÑERA SILVIA MORENO SECTOR LA TOLA Y LUEGO ME DIRIGI AL DOMICILIO DE SR. FRANKLIN LASCANO, Y CAMILO MENDEZ, SECTOR EL COMERCIO Y LUEGO NOS TRASLADAMOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LLEGANDO A LA DIRECCION DISTRITAL A LAS 12H00 DONDE LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS TENIA LA AGENDA PROGRAMADA Y LUEGO NOS MOVILIZAMOS A UNO DE LOS CENTROS DE ADOPCIONES HASTA LAS 19H35 CULMINANDO LA LABOR Y POR DISPOSICIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PERNOCTANDO EN LA MISMA.

05/12/2018 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08H00, PARA CONTINUAR CON LA AGENDA PROGRAMADA DE LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS DE LAS VISITAS DE LOS CENTROS DE ADOPCIONES EN LA MISMA CIUDAD DE ESMERALDAS HASTA LAS 21H00, UNA VEZ CULMINADO LA LABOR, PERNOCTAMOS EN LA MISMA POR DISPOSICION DE LOS FUNCIONARIOS.

06/12/2018 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 8H30 PARA RETORNARNOS A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A LAS 14H30 TERMINANDO LA COMISION SIN NOVEDAD ALGUNA

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-0865 Para movilizar a los funcionarios los días 04-05-06 del presente año a la ciudad de Esmeraldas

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/12/2018	0001007	ALIMENTACIÓN	5,00
04/12/2018	0001147	ALIMENTACIÓN	10,00
04/12/2018	0000028	ALIMENTACIÓN	6,00
04/12/2018	008100001501419	PEAJE	1,00
04/12/2018	004-022-001412850	PEAJE	1,00
05/12/2018	0003160	ALIMENTACIÓN	11,00
05/12/2018	0003159	ALIMENTACIÓN	10,00
06/12/2018	000013135	HOTEL	70,000
06/12/2018	004-025-001397232	PEAJE	1,00
06/12/2018	008600001016963	PEAJE	1,00
SUMA:			USD 116,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

04/12/2018

06/12/2018

dd-mmm-aaa

HORA

05H30

14H30

hh:mm

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	PEQ-865	QUITO - ESMERALDAS	04/12/2018	05H30	04/12/2018	12H00
TERRESTRE	PEQ-865	ESMERALDAS	05/12/2018	08H00	05/12/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-865	ESMERALDAS-QUITO	06/12/2018	08H30	06/12/2018	14H30

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

OBSERVACIONE

000

008

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RENE PISUÑA.J. 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
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  ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Actuado 007

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0426-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2018

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

ASUNTO: Alcance a Memorando No. MIES-SPE-DSPE-2018-0424-M, solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. En relación al Memorando No. MIES-SPE-DSPE-2018-0424-M, de 30 de noviembre de 2018, mediante el cual solicité movilización para los servidores: Lisbeth Párraga, Camilo Méndez y Franklin Lescano, con destino a Esmeraldas, pongo en su conocimiento que por necesidad institucional se cambiaron las fechas de este viaje, por lo que solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de un vehículo institucional, que permita desplazar a los servidores de la Subsecretaría de Protección Especial a la ciudad de Esmeraldas, para que realicen la evaluación de calidad de los servicios de Protección Especial, basados en derechos humanos, conforme el siguiente detalle:

FUNCIONARIO	TELÉFONO	RUTA IDA	RUTA REGRESO
- Camilo Méndez - Franklin Lescano - Silvia Moreno	099-651-0869	Quito-Esmeraldas, el 4 de diciembre de 2018	Esmeraldas-Quito, el 6 de diciembre de 2018

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. Camilo Sebastián Méndez Guerrero
Asistente de Protección Especial

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Silvia Victoria Moreno Flores
Servidor Público 2

rec
15h52
03/12/2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 03 DIC 2018 14:49
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: Isabel Reyes

Lois
trámite
respectivo



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. 9717

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 2018-12-04 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-12-06 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PAR CUMPLR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-03

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-DSPE-2018-0426-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 240440

Kilometraje Fin 241166

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA POEMA CARRION SARZOSA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-03 16:01



"Contribuyente Régimen Simplificado"
Fuentes Wila Francisco Solano
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Barrio Vista al Mar Calle Séptima
 Teléfono: 0993 902 284
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 04/12/2018
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0
NOTA DE VENTA
 S. 001-001-00 0001007
 R.U.C.: 0800819336001 AUT. 1123836315

Señor(es): Bene Pisuña
 RUC: 1714119870 Telf: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS
 F. Autorizada Recibi Conforme Original: Adquiriente Copia: Emisor
TOTAL 5,00
 Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801404334001 Aut. 2114 - Telefax: 2452-725 del 1001 al 1100 fecha de Imp. 22 de Noviembre 2018 Válido hasta 22 de Febrero 2019

RESTAURANTE MANABITA EL REY DEL SABOR
 MOREIRA MACIAS YARELITA JAKELINE **FACTURA**
 R.U.C.: 130700099001
 Matriz: Km 123 Recinto el Consuelo Vía Esmeraldas s/n y Margen Derecho *Teléfono: 0980985507 QUININDÉ - ECUADOR

001-001-0001147
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Fecha de Emisión: 04/12/2018
 Fecha de Aut.: 05/OCTUBRE/2018
 Aut. S.R.I. N°: 1123584943

CLIENTE: Bene Pisuña 005
 DIREC.: Quito
 R.U.C. 1714119870 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 EFECTIVO DINERO ELECT. T. CRÉDITO / DEBITO OTROS
 SUBTOTAL 12 % _____
 SUBTOTAL 0 % _____
 DESCUENTO _____
 SUBTOTAL 8,93
 I. V. A. 12 % 1,07
TOTAL 10,00
 F. CLIENTE F. AUTORIZADA
 HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 *AUT. 13632 1.LIB. 100X2 000001101 - 0000001200 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/ OCTUBRE / 2019

RESTAURANTE La Catanga
 OLAVE ESTUPIÑAN GIMABEL LISBETH
 Matriz: AV. SUCRE 29 Y JUAN MONTALVO
 TELF.: 0998 555 924
 ESMERALDAS - ECUADOR
 Autorización No. 1123749162
 RUC. 0803522325001
FACTURA
 001 - 001 - 00
 Nº 0000028
 NO Obligado a llevar Contabilidad

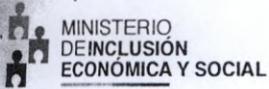
Cliente: Bene Pisuña
 Fecha: 04/12/2018 R.U.C.: 1714119870
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Alimentación		

CATEGORIZADO: _____
 Sub-Total \$ _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% _____
TOTAL A PAGAR 6,00
 Firma Autorizada
 Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 07-11-2018 V. 07-11-2019 del 001 al 100 o. Adquiriente C. Emisor

002



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

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-0003858

AUT. S.R.I: 1122975397

RUC: 1760001200001 www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis German Arteaga Mejia FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2018
 CÉDULA: 17001951
 DIRECCIÓN: Quitumbe
 CIUDAD: Quitumbe PROVINCIA: Incluyente
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	caja 204100001201419	1,00	1,00
1	caja 204-022-001122803	1,00	1,00
1	caja 204-01-001346231	1,00	1,00
1	caja 204600001201419		

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

VENDEDOR: [Signature] Adquiriente: _____

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001412850

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
04/12/2018 08:15:38
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 04-diciembre-2018 7:08:48
Turno.....: 20412201813889
Factura Numero: 008100001501419
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:0412201801176000333000120081000015014191438916215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

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

CLAVE DE ACCESO:
041220180117681396200012
0040220014128500141285016



041220180117600033300012008100001501419143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 06-diciembre-2018 13:06:01
Turno.....: 60612201813944
Factura Numero: 008600001016963
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:0612201801176000333000120086000010169631438918213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001397232

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
06/12/2018 11:21:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
061220180117681396200012
0040250013972320139723215



061220180117600033300012008600001016963143
8918213