Ministerio de Finanzas del Ecuador

019+1

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 378 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 229,20 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 229,20 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 229,20 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJA A MANTA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203 A ORDENES DEL PERSONAL COORDINACION JURIDICA. DEL 29-01 AL 01-02-2018.NG-BN.

**Cuenta Monetaria No.:** 004298573800

| 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 | 21/02/2018 | 229,20 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **229,20** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |
| | | | | **Total Deducciones:** | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** **229,20**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

19/19

17 fojas

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 015 | 02 | 2018 | 378 | 367 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0045 | 196 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1713705737 | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | | | |

## 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 | 229.20 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **229.20** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **229.20** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **229.20** |

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJA A MANTA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203 A ORDENES DEL PERSONAL COORDINACION JURIDICA. DEL 29-01 AL 01-02-2018.NG-BN.

## DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

017

# 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 | | 015 | 02 | 2018 | 378 | 367 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0045 | 196 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1713705737 | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | | | | | | | |

## 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 | | 015 | 02 | 2018 | 367 | 367 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0045 | 196 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1713705737 | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | | | | | | |

## 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 | 229.20 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **229.20** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **229.20** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **229.20** |

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL. VIAJA A MANTA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203 A ORDENES DEL PERSONAL COORDINACION JURIDICA. DEL 29-01 AL 01-02-2018.

CUR 378

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>15/02/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CP 10-87 Cur 367 369 015

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04 - D.R- D.N.A-MIES 2018 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/01/2018 |
|---|---|

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| DARWIN RIVERA | CONDUCTOR |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| MANABI-MANTA | ADMINISTRATIVO |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | 05h00 | 01/02/2018 | 20h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. DARWIN RIVERA, AB. GABRIEL RIVADENEIRA, SRTA. VERONICA BOLAÑOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR A LA CIUDAD DEDE MANTA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEI-1203 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS AB. GABRIEL RIVADENEIRA Y SRTA. VERONICA BOLAÑOS

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI - 1203 | QUITO – MANTA | 29/01/2018 | 05H00 | 29/01/2018 | 14H00 |
| TERRESTRE | PEI - 1203 | MANTA | 30/01/2018 | 07H00 | 30/01/2018 | 20H30 |
| TERRESTRE | PEI - 1203 | MANTA | 31/01/2018 | 07H00 | 31/01/2018 | 21H00 |
| TERRESTRE | PEI -1203 | MANTA - QUITO | 01/02/2018 | 11H30 | 01/02/2018 | 20h00 |

**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: |
|---|---|---|
| BANCO PICHINCHA | AHORROS | 4298573800 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| SR. DARWIN RIVERA<br>CONDCUTOR | ECON. MARIA BELEN LANDAZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | 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. |
|---|---|
| DRA. LEONOR COBO<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | • 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 — Secretaría — DIRECCIÓN FINANCIERA
07 FEB 2018 Hora: 8
No. Trámite: 399

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 07 FEB 2018 HORA 11:24
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: .....

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
07 FEB. 2018
Fecha: ..... Hora: 15h40

19 hojas

Ministerio de Inclusión Económica y Social

014

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 04 DR- C D.N.A.-MIES-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/02/2018 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| SR. DARWIN RIVERA | CONDUCTOR |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** |
| MANTA-MANABI | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SR. DARWIN RIVERA, AB. GABRIEL RIVADENEIRA Y SRTA. VERONICA BOLAÑOS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

**FECHA** — **INFORME**

**29/01/2018** Inicie mis labores a las 05h00 dirigiéndome a retirar a los funcionarios del MIES PLANTA CENTRAL para dirigirnos a la ciudad de Manta llegando a la misma a las 14H00 a la coordinación para continuar con lo planificado saliendo de la coordinación a las 21h15 pernoctando en la misma

**30/01/2018:** Inicio mis actividades a las 07h00, llegando a la coordinación zonal a las 08h00 para continuar con lo planificado, siendo las 20H30 terminamos nuestras labores pernoctando en la misma ciudad.

**31/01/2018** Inicie mis actividades a las 07H00, para dirigirnos a la coordinación zonal para continuar con lo planificado, siendo las 21H00 terminamos nuestras labores pernoctando en la misma ciudad.

**01/02/2018** Inicie mis labores a las 07H00para dirigirnos a la coordinación zonal, a las 11H30 retornamos a la ciudad de Quito llegando a PLANTA CENTRAL a las 20H00 y culminando la comisión sin ninguna novedad.

**PRODUCTO**

**Conducir la camioneta de la institución MAZDA BT 50 de placas PEI-1203 para movilizar a los funcionarios con el fin de cumplir las funciones asignadas en la ciudad de Manta .**

*Nota:*

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | 000000213 | ALIMENTACION | $ 14,00 |
| 29/01/2018 | 000016857 | ALIMENTACION | $ 9,00 |
| 29/01/2018 | 000008215 | ALIMENTACION | $ 1,50 |
| 30/01/2018 | 000000215 | ALIMENTACION | $ 12,00 |
| 30/01/2018 | 0000072 | ALIMENTACION | $ 10,00 |
| 30/01/2018 | 0012957 | ALIMENTACION | $ 5,50 |
| 30/01/2018 | 000001085 | ALIMENTACION | $ 2,75 |
| 31/01/2018 | 0000074 | ALIMENTACION | $ 10,00 |
| 31/01/2018 | 000000217 | ALIMENTACION | $ 14,00 |
| 31/01/2018 | 000001087 | ALIMENTACION | $ 6,50 |
| 31/01/2018 | 000016527 | ALIMENTACION | $ 6,20 |
| 01/02/2018 | 0006510 | HOSPEDAJE | $ 75,00 |
| 29/01/2018 | 008200000498183 | PEAJE | $ 1,00 |
| 30/01/2018 | 001-027-000872025 | PEAJE | $ 0,50 |
| 01/02/2018 | 004-024-000721558 | PEAJE | $ 1,00 |
| 01/02/2018 | 008500000791913 | PEAJE | $ 1,00 |
| | | SUMA: | USD $ 169,95 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 29/01/2018 | 01/02/2018 |
| HORA hh:mm | 05H00 | 20:00 |

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.**

013

| 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 | PE I- 1203 | QUITO - MANTA | 29/01/2018 | 05H00 | 29/01/2018 | 14H00 |
| TERRESTRE | PE I- 1203 | MANTA - QUITO | 01/02/2018 | 11H30 | 01/02/2018 | 20H00 |

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. DARWIN RIVERA<br>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. ANDRES CIFUENTES<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E ) | ECON. MARIA BELEN LANDAZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

*Construyendo juntos una vida de oportunidades*

# ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003347

**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**Dirección Administrativa**

012

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 26 de Enero / 2018

Solicitante: Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta.

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: ASESORÍA JURÍDICA. Cargo: COORDINADORA.

Motivo de la movilización: Movilización de Funcionarios.

*(Descripción de la actividad a cumplir)*

*(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).*

Movilización de equipos de Trabajo conformado x funcionarios y Servidores a la Distrital de Manta.

Fecha de salida: 29-01-2018 Fecha de retorno: 1-02-2018 Tiempo de duración de la comisión: 4 días.

Lugar de origen: Quito - Lugar de destino: Manta - Manabí

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23H00

Conductor responsable: DARWIN Rivera

*(Nombres, apellidos y número de cédula)*

Vehículo asignado marca: MAZDA color: PLATA placas: PEL-1203 matrícula

Kilometraje Salida: 255328. Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Gerardo Flores 1704407616

(Nombres, apellidos Nº cédula)

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MIES TRANSPORTE Quito - Ecuador

*Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.*

| Conductor | Responsable de transportes | Director Administrativo |
|---|---|---|
| (Firma) | (Firma) | (Firma) |
| Darwin Rivera 1713705737 | Ludrick Fuentes | |
| (Nombres, apellidos cédula) | (Nombres, apellidos cédula) | (Nombres, apellidos cédula) |

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

*Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

011

**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0046-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2018**

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando No. MIES-CGAJ-2018-0046-M

En alcance al Memorando No. MIES-CGAJ-2018-0045-M, de 26 de enero de 2018, en el cual se solicitó conductores y vehículos de la institución, para la movilización de funcionarios de la Coordinación General de Asesoría Jurídica en las Direcciones Distritales de Esmeraldas y Manta, al respecto me permito manifestar lo siguiente:

En relación a los equipos de trabajo, cumplo en indicar que estos estarán también conformados por servidores de la Coordinación General Administrativa Financiera, por tanto solicito se sirva designar más vehículos y conductores para el traslado del equipo de trabajo designado por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades asignadas.

**Dirección Distrital de Esmeraldas**
Dra. Andrea Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Líder de Equipo.
Juan Pablo Mosquera Cevallos – Asesor.
David Carrión Mora, Dirección de Patrocinio.
Sebastián Chávez - Analista de la Dirección Organizaciones Sociales.
Alexander Delgado – Analista de la Dirección de Asesoría Jurídica
Daniel Vásquez, Director de Infraestructura – Coordinación Administrativa Financiera.
David Quispe, Analista de la Dirección de Talento Humano.
Lorena Gómez Coello – Analista de la Dirección Talento Humano.
Matilde Andrade – Analista de la Dirección Financiera.
Karina Narváez – Analista de la Dirección Administrativa.

**Dirección Distrital de Manta**

Ab. Gabriel Rivadeneira – Director de Organizaciones Sociales – Líder de Equipo.
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Pablo Yerovi, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Betty Báez, Analista de la Dirección de Patrocinio
Luis Reinoso, Analista de la Dirección Organizaciones Sociales.
Francisco Sotomayor, Analista de la Dirección de Infraestructura.
Carla Arias, Analista de la Dirección Talento Humano.
Fanny Mosquera, Analista de la Dirección Talento Humano.
Elva Chicaiza, Analista de la Dirección Financiera

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:
FECHA: 26 ENE 2018
HORA

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



Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

010

**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0045-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2018**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos para Esmeraldas y Manta

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, quienes se trasladarán a territorio para llevar a cabo una diligencia Jurídica - Administrativa, durante los días desde el 29 de enero al 01 de febrero del 2018.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permita movilizarse a los funcionarios de esta Coordinación en las Direcciones Distritales de Esmeraldas y Manta.

**Dirección Distrital de Esmeraldas**

Dra. Andrea Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Líder de Equipo.
Juan Pablo Mosquera Cevallos - Asesor
David Carrión Mora, Director de Patrocinio.
Sebastián Chávez - Analista de Organizaciones Sociales.
~~Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica.~~

**Dirección Distrital de Manta**

Ab. Gabriel Rivadeneira – Director de Organizaciones Sociales – Líder de Equipo.
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Pablo Yerovi, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Betty Báez, Analista de la Dirección de Patrocinio
Luis Reinoso, Analista de la Dirección de Organizaciones Sociales.

Particular que solicito para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Nombre:
RECEPCION DE DOCUMENTOS
HORA
FECHA: 26 ENE 2018
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA

27 ENE 2018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2018-02-07 14:22:09 (GMT-5)

**Generado por:** Vinicio Andres Cifuentes Erazo

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGAJ-2018-0046-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, 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 al Memorando No. MIES-CGAJ-2018-0046-M | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2018-01-26 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2018-01-26 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 2018-01-26 17:10:58 (GMT-5) | Archivar | | 0 | Apoyo logistico a Manta y Esmeraldas y elaboracion de salvocunductos |
| Dirección de Infraestructura | Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES) | 2018-01-26 16:01:49 (GMT-5) | Copiar | | 0 | |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2018-01-26 15:00:58 (GMT-5) | Informar | Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES) | 0 | Estimada Directora:Favor coordinar con el personal que viajará a cumplir esta disposición de la Sra. Ministra. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2018-01-26 15:00:17 (GMT-5) | Informar | Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES) | 0 | Para su conocimiento, favor coordinar con el equipo de trabajo que realizará esta comisión. |
| Dirección Administrativa | Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES) | 2018-01-26 12:08:18 (GMT-5) | Reasignar | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 0 | informar disponibilidad para la atención del requerimiento |
| Dirección Administrativa | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | 2018-01-26 10:46:57 (GMT-5) | Reasignar | Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES) | 0 | Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2018-01-26 10:36:52 (GMT-5) | Reasignar | Maria Belén Landázuri Yépez (MIES) | 0 | Estimada Directora:Proceder con el trámite correspondiente-favor coordinar estas salidas con los vehículos. |
| Coordinación General de Asesoría Jurídica | Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES) | 2018-01-26 09:52:48 (GMT-5) | Envío Manual del Documento | | 0 | |
| Coordinación General de Asesoría Jurídica | Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES) | 2018-01-26 09:47:37 (GMT-5) | Registro | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 0 | |

008

# HOSTAL INTERNACIONAL

**R.U.C. 1309660064001**

**Aut. S.R.I. 1121734686**

**DE LA CRUZ CARREÑO JAIME ANTONIO**

Fecha Aut.: 09/NOVIEMBRE/2017

DIR.: VIA AL AEROPUERTO CALLE UMIÑA S/N

TELF.: 2384735 / 0986 233099 * MANTA

**FACTURA**

S-Nº 001-001-

00 0006510

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

*"Obligado a Llevar Contabilidad"*

| FECHA: | DIA | MES | ANO |
|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 2018 |

Sr.(es) Darwin Rivera

R.U.C./C.I. 1713705737 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospeda | | 66.96 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

FIRMA AUTORIZADA

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL 12 % $ | 66.96 |
| SUB-TOTAL 0 % $ | |
| DESCUENTO $ | |
| SUB-TOTAL $ | |
| 12 % I.V.A. $ | 8.04 |
| TOTAL $ | 75.00 |

Fecha Imp. 09/NOVIEMBRE/2017 (1200X2 del 006201 al 007400) Valido hasta 09/NOVIEMBRE/2018

IMPRENTA Y GRAFICAS GUIA - GUIÑO BARCHIVIA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303013987001 AUT. GRAF. 3535 - TELF.: 2634-635 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

157.20

# Comedor "La Hora Sabrosa"

**R.U.C. 1310039605001**

***De: Mendoza Zambrano Floridalba Isabel***

**Dir. Matriz:** Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos
**Telf.:** 0991 953846 • **E-mail:** floridalba_1982@hotmail.com
**MANTA - MANABÍ - ECUADOR**

**Aut. S.R.I.: 1121905523**
**Documento Categorizado: SI**

Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2017
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

**NOTA DE VENTA 001-001-** 000000213

**Sr. (es):** Dorwin Rivera

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión** | 29 | 01 | 2018 |

**R.U.C./C.I.:** 1713705737 **CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo Alimentación | | 14.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**TOTAL $** 14.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 08 DICIEMBRE 2018 • (1 LIB. x2 000000201 - 000000300)

006

# OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Calle 20 local # 10 y Av. Malecón • Telf.: 056 051 302 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es
Cels.: 098 008 0786 / 098 395 1031 • Dir. Matriz: Calle 20 y Av. Flavio Reyes • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1121867823 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

**FACTURA 002-001- 000016857**

Cliente: DARWIN RIVERA
R.U.C./C.I. 1713705737 Fecha de Emisión: 29-ene-2018
Dirección: Telf:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroz con camarón | 9.00 | 9.00 |

SUBTOTAL: 9.00
Forma de Pago : Efectivo IVA 12: 0.00
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 9.00

Orden:92477 Nº FACT SIN IVA 16857
Mesa: 5G Mese:PAULINA MUÑOZ Pax: 1 Caja: 1 FA 1365

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10Lx2 del 016001 al 017000 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°:1163
FONO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta • 01.DICIEMBRE.2017 - Válida para su emisión hasta 01.DICIEMBRE.2018

# BAR OHMAR FUSION

VÉLEZ PEREIRA VICTOR ALFONSO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS • ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUENTES DE SODA
Dir.: Malecón Escénico local # 10, playa Murciélago • Manta - Manabí
Telf.: 052 629 997 • Cel.: 098 666 0901 • E-mail: vpvictor1989@hotmail.com

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1121897809

**FACTURA SERIE 001-001- 000008215**

Cliente: DARWIN RIVERA
R.U.C./C.I. 1713705737 Fecha de Emisión: 29-ene-2018 17:33:08
Dirección: Telf:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaseosa | 1.34 | 1.34 |

SUBTOTAL: 1.34
Forma de Pago : Efectivo IVA 12: 0.16
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 1.50

Orden:92478 Nº FACT IVA 8215
Mesa: 5H Mese:PAULINA MUÑOZ Pax: Caja: 1 FA-1365

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10Lx2 del 07501 al 08500 Documento Categorizado: No

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°:1163
FONOS 2626206 / 2611782 / 2622763 - Manta • 07.DICIEMBRE.2017 - Válida para su emisión hasta 07.DICIEMBRE.2018

005

# Comedor "La Hora Sabrosa"

**R.U.C. 1310039605001**

***De: Mendoza Zambrano Floridalba Isabel***

**Dir. Matriz:** Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos
**Telf.:** 0991 953846 • **E-mail:** floridalba_1982@hotmail.com
**MANTA - MANABÍ - ECUADOR**
**Aut. S.R.I.: 1121905523**
Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2017
**Documento Categorizado: SI**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

**NOTA DE VENTA** 001-001- 000000215

Sr. (es): Darwin Rivera

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 01 | 2018 |

Fecha de Emisión

R.U.C./C.I.: 1713705737-7 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo Alimentación | | 12.00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 08 DICIEMBRE 2018 • (1 LIB. x2 000000201 - 000000300)

**TOTAL $** 12.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# MENDOZA ORMAZA MARIUXI YOCONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, INCLUSO PARA LLEVAR

# PIQUEOS AL PASO

Dirección: Parroquia Los Esteros Ciudadela Las Brisas Calle Oliva Miranda # 11 Av. Marzo Delgado
Telf.: 052 922119 Cel: 0984753758 E-mail: ericucho72@hotmail.com Manta - Manabí - Ecuador

**R.U.C. 1308978244001**

## NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

**Aut. S.R.I. N° 1120382136**
Fecha de Autorización 09/03/2017 S-001-001-00 0000072

Fecha: 30 de enero de 2018
Cliente: Darwin Rivera
R.U.C.: 1713705737 Telf.:
Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Servicio de alimento | | $ 10,00 |

1Lx2 - 001 a 100 Valido para su Emisión hasta 09/03/2018

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

**TOTAL $** 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

004

**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2**
GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER
RUC: 0925424301001
Calificación Artesanal # 054120
Matriz: Av. 113 s/n Telfs.: 0968908006 - 6050705
Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. 1121910829
**FACTURA** 001-002-00 0012957
Documento Categorizado: NO

Num.T.: 893 Cja: 01 Msro:
Fecha: 30/Ene/2018 20:59
Cliente: DARWUIN RIVERA
RUC/CI : 1713705737 Tlf.:
Direcc.: QUITO

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|---|---|---|---|
| COSTILLA | 1 | 3.50 | 3.50 |
| COLA MEDIANA | 1 | 1.79 | 1.79 |

Efectivo : 5.50

| | |
|---|---|
| Subtotal : | 5.29 |
| Dcto 0%: | 0.00 |
| Sub.0.IVA: | 3.50 |
| Sub. IVA: | 1.79 |
| I.V.A | 0.21 |
| TOTAL | 5.50 |

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

Original: Cliente - Copia: Emisor

impreso: VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710439... AUT 10421, TELF.: (02) 2610016, F. AUTORIZACION 08/DICIEMBRE/2017 - FECHA. DE CADUCIDAD 08/DICIEMBRE/2018, DESDE 12201 HASTA 15200

---

**stefany**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
**DAVID ALAVA ESTHERLIN**
Dirección Matriz: Avenida La Cultura S/N y Av 108 - Manta - Ecuador

R.U.C. 1303251720001
**FACTURA**
Nº 001-001- 000001085
Aut.SRI. 1121681017
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30 - OCTUBRE - 2017
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30/01/2018
Sr. (es): Darwin Rivera
R.U.C. 171370573-7 Guía de remisión:
Dirección: Quito Telf.: 0997861592.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno | | 2,75 |

FORMA DE PAGO

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

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% | |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA12% | |
| VALOR TOTAL | 2,75 |

Firma Autorizada — Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6824 - TELÉFONO: 2 920268
Válido para su emisión hasta: 30 - OCTUBRE - 2018 - 100 X 2 - del 1001 al 1100

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# MENDOZA ORMAZA MARIUXI YOCONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, INCLUSO PARA LLEVAR

# PIQUEOS AL PASO

Dirección: Parroquia Los Esteros Ciudadela Las Brisas Calle Oliva Miranda # 11 Av. Marzo Delgado
Telf.: 052 922119 Cel: 0984753758 E-mail: ericucho72@hotmail.com Manta - Manabí - Ecuador

**R.U.C. 1308978244001**

## NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

Aut. S.R.I. N° 1120382136
Fecha de Autorización 09/03/2017

S-001-001-00 0000074

Fecha: 31 de enero de 2018.
Cliente: Darwin Rivera.
R.U.C.: 1713705737. Telf.:
Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Servicio alimento | | $ 10,00 |

1Lx2 - 001 a 100 Valido para su Emisión hasta 09/03/2018

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

TOTAL $ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Roque Fernando Cinofre Villamar Zambrano RUC: 1303589726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

---

# Comedor "La Hora Sabrosa"

**R.U.C. 1310039605001**

***De: Mendoza Zambrano Floridalba Isabel***

**Dir. Matriz:** Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos
**Telf.:** 0991 953846 • **E-mail:** floridalba_1982@hotmail.com
**MANTA - MANABÍ - ECUADOR**

**Aut. S.R.I.: 1121905523**
**Documento Categorizado: SI**

Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2017
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

**NOTA DE VENTA 001-001-** 000000217

Sr. (es): Darwin Rivera

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 01 | 2018 |

Fecha de Emisión

R.U.C./C.I.: 1713705737

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo de Alimentos | | 14 xx |

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 08 DICIEMBRE 2018 • (1 LIB. x2 000000201 - 000000300)

TOTAL $ 14 xx

002

**stefany**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
**DAVID ALAVA ESTHERLIN**
Dirección Matriz: Avenida La Cultura S/N y Av 108 - Manta - Ecuador

R.U.C. 1303251720001
**FACTURA**
Nº 001-001- 000001087
Aut.SRI. 1121681017
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30 - OCTUBRE - 2017
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 31/01/2018
Sr. (es): Darwin Rivera
R.U.C. 171370573-7 Guía de remisión:
Dirección: Quito Telf.: 0999861592

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo Alimento | | 6,50 |

FORMA DE PAGO

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

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% | |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA12% | |
| VALOR TOTAL | 6,50 |

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6824 - TELÉFONO: 2 920268
Válido para su emisión hasta: 30 - OCTUBRE - 2018 - 100 X 2 - del 1001 al 1100

---

**COCO BONGO BAR RESTAURANTE**
CISNEROS HIM IOANNA PIRJO
R.U.C. 1308788288001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Barbasquillo s/n Manta - Ecuador
Telf.: 0998 427 823 Calificación Artesanal: 022315

**FACTURA**
Documento Categorizado: NO
SERIE 002 - 001
000016527
Aut. SRI Nº 1121027545
Autorizada: 04/Julio/2017

Fecha: 31/01/18 R.U.C./C.I.: 1713705737
Sr. (Es): Darwin Rivera
Por los siguiente: Guía de Remisión:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo Alimento | | 6,20 |

FORMA DE PAGO

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

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% IVA | |
| SUB TOTAL 0% IVA | |
| SUB TOTAL EXCENTO IVA | |
| SUB TOTAL NO OBJETO IVA | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| ICE | |
| IVA 12% | |
| PROPINA | |
| VALOR TOTAL | 6,20 |

Recibí Conforme

**Pronto Print** López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador
Teléfono: 6 055393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 04 DE JULIO DEL 2018
Secuencia Autorizada: 16151 al 16750.

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
E[illegible] DE PEAJE [illegible] ALOAG
MAT[illegible]: [illegible]A/QUITO/[illegible]AN[illegible]L [illegible]ARREA [illegible]13-
45 Y ENTRE [illegible]
SUCURSAL ALOAG A SIETE [illegible]ILOMETROS DE LA P
OBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003[illegible]30[illegible]01

Via............: 1
Fecha [illegible]: 29 [illegible] 2013 [illegible]
Turno..........: 125012013[illegible]6[illegible]72
Factura Numero: 00E20000049[illegible]18[illegible]
RUC/CI.........: 99[illegible]9999[illegible]99[illegible]
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria......: 1
Valor..........: $ 1.00
IVA 0%.........: $ 0.00
VALOR TOTAL....: $ 1.00

CLAVE:[illegible] 17[illegible]000[illegible] [illegible]98
18314[illegible]
Consulte su factura en:
HTTP://WW.GADPICHINCHA.COM

29[illegible]1760003[illegible]00012[illegible]0000[illegible]183143
893021[illegible]

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-000872025

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
072
30/01/2013 16:41:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

| | | |
|---|---|---|
| TARIFA | : | $ 0.50 |
| IVA 0.00% | : | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL | : | $ 0.50 |

CLAVE DE ACCESO:
3001201801136006576000120
010270008720250087202519

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.: 004-024-000721558

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
01/02/2018 16:50:38
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0102201801176813962000120040240007215580072155817

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-5 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A [illegible] KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... : [illegible]
Fecha y Hora : 01-febrero-2018 18:35:05
Turno..... : 40102201806478
Factura Numero : 008500000791913
RUC/CI..... : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR [illegible]
Numero Cliente : [illegible]
Categoria... : 1
Valor..... : $ 1.00
IVA 0%..... : $ 0.00
VALOR TOTAL.. : $ 1.00

CLAVE:0102201801176000330001200850000079191314389031[illegible]
Consulte su factura en
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

[illegible]