

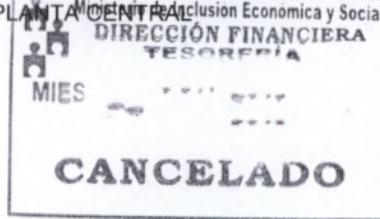


**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1841 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL Inclusion Economica y Social
Monto: 60,00 DIRECCIÓN FINANCIERA
IVA: 0,00 TESORERÍA
Sub Total: 60,00 MIES
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0009276004

SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A SANTO DOMINGO,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PQE-0192, MOVILIZANDO A LA
SEÑORITA AMPARO MAIGUA Y SEÑORA TATIANA ESCALERAS, DEL 23 AL
24-03-2017.XE-BN.

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	27/04/2017	60,00	0,00
Sub - Total				60,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 60,00



13/13

12/05/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

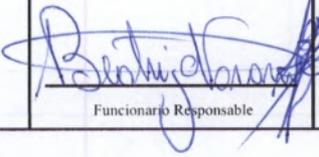
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020 04 2017	1841	1735	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	883		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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	60.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	60.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	60.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PQE-0192, MOVILIZANDO A LA SEÑORITA AMPARO MAIGUA Y SEÑORA TATIANA ESCALERAS, DEL 23 AL 24-03-2017.XE-BN.

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

MARIA PARANGO

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		020	04	2017	1841	1735
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		883

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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		019 04 2017	1735	1735	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	883		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

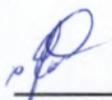
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	60.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	60.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	60.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PQE-0192, MOVILIZANDO A LA SEÑORITA AMPARO MAIGUA Y SEÑORA TATIANA ESCALERAS, DEL 23 AL 24-03-2017

CUR 1841

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629				Cargo:	CHOFER	
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	23/03/2017	05H30	Retorno:	24/03/2017	21H00	Ciudad:	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	21,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	36,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	36,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			60,00
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		60,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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, 18 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
FIRMA PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESIGNACIÓN TRÁFICO:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme a lo anterior.

[Signature]

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 18 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 097- HS. DNA-MIES-2017				FECHA DE SOLICITUD (22/03/2017)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERIBERTO SARMIENTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA Sto. Domingo SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				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)	
23/03/2017		05H30		24/03/2017		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Señorita. Amparo Maigua y Sra. Tatiana Escaleras FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA FAMILIA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Articulación entre la Secretaria Técnica de Drogas (SETED) Y EL Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Se viene desarrollando un proceso de asesoría y asistencia en Prevención integral de uso y consumo de drogas.							
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-0192	QUITO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	23/03/2017	05H30	23/03/2017	08H00	
TERRESTRE	PEQ-0192	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - QUITO	24/03/2017	18H00	24/03/2017	21H00	
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: BANCO DE GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENT 9276004		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
HERIBERTO SARMIENTO				ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
LCDA. MIRYAM QUINCHIMBA				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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: *[Signature]*
Fecha: 10 ABR. 2017 9h40

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 17 ABR 2017 13h20
Firma: *[Signature]* No. Trámite: 1827

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 14 ABR 2017 9h40
Firma: *[Signature]* No. Trámite: 1743



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. 7069

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-23 Hora 05:00 Hasta 2017-03-24 Hora 18:00

Motivo ASISITENCIA TÉCNICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-22

No. Comunicación MIES-SF-2017-0157-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 211290

Kilometraje Fin 211579

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ALEXANDRA GUILLÉN

Cargo SUBSECRETARIA DE FAMILIA
SUBROGANTE

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-22 16:45



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SF-2017-0157-M ✓

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017 ✓

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Potestades
Francisco Pérez

Con un atento saludo y en razón de que mediante Memorando No. MIES-MIES-2017-0076-M de marzo 3 de 2017 emitido por la señora Ministra sobre la articulación entre la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) y el Ministerio de Inclusion Económica y Social (MIES), se viene desarrollando un proceso de asesoría y asistencia técnica en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas para los equipos técnicos de los servicios: Acompañamiento Familiar, Desarrollo Infantil Integral (Creciendo con Nuestros Hijos y Centros Infantiles del Buen Vivir), Participación, Juventud y Protección Especial con el fin de sensibilizar y orientar a la comunidad urbana y rural, en especial a mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, padres y madres de familia, usuarias de los servicios mencionados, solicito se sirva disponer la utilización de un vehículo con su respectivo conductor, a fin de que las funcionarias Amparito Maigua y Tatiana Escaleres de la Subsecretaría de Familia, se trasladen en comisión a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el día jueves 23 a las 05H00 y el regreso viernes 24 de marzo del presente año a partir de las 17H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documentado firmado electrónicamente

Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE

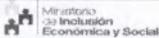
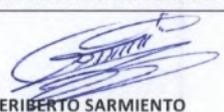
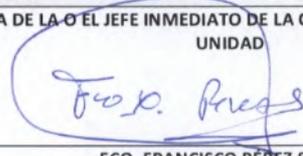
Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. Tatiana Elizabeth Escaleras Gordillo
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Amparito Alexandra Maigua Caisapanta

 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 097 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017		FECHA DE INFORME (30/03/2017) ✓				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO HERIBERTO ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo SANTO DOMINGO DE LOS TESCHILAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Señorita. Amparo Maigua. Sra. Tatiana Escaleras. FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA FAMILIA ✓						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES	Conducir el vehículo Gran Vítara de Placas PEQ-0192, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, según memorando. Nro. MIES-SF-2017-0157-M.					
23/03/2017 ✓	05H30. Salida desde Planta Central, a La ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 08H00. Llegada al Dirección Distrital MIES Santo Domingo de Tsachilas. (Sitio del Evento) 18H00. Hospedaje y Fin de jornada.					
24/03/2017 ✓	08H00. (Sitio del Evento) 18H00. Retorno a la ciudad de Quito. 21H00. Ingres a el vehículo al Parqueadero de planta central MIES.					
PRODUCTO: ✓	Articulación entre la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) Y EL Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Se viene desarrollando un proceso de asesoría y Asistencia en Prevención Integral de uso y consumo de drogas.					
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
23/03/2017	008300000002159	Peaje	2.00			
23/03/2017 ✓	0001074 ✓	Alimentación ✓	5.50 ✓			
23/03/2017 ✓	0001109 ✓	Alimentación ✓	4.50 ✓			
23/03/2017 ✓	0005499 ✓	Alimentación ✓	7.00 ✓			
23/03/2017 ✓	0000188 ✓	Alimentación ✓	4.00 ✓			
24/03/2017 ✓	000001426 ✓	Hotel ✓	15.00 ✓			
24/03/2017	008600000065409	Peaje	2.00			
		SUMA:	40.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	23/03/2017 ✓	24/03/2017 ✓	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	05H30 ✓	21H00 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PEQ-0192	QUITO – STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	23/03/2017 ✓	05H30 ✓	23/03/2017 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0192	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO	24/03/2017	18H00	24/03/2017 ✓	21H00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES. A dj. 4 fac. De alimentación 1 de hospedaje. 2 tikets peaje						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 HERIBERTO SARMIENTO 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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Gaibor Llanos Manuel Hidalgo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

NOTA DE VENTA

Dir.: Coop. Dos Pinos Av. Quevedo s/n

Tel.: 023 703 - 179

SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC.: 0200416774001

0005499

001-001

AUT. N° 1119816984

Fecha de Emisión: 23 / 03 / 2017
Día / Mes / Año

CLIENTE: Heriberto Sarmiento

DIREC: Quito

RUC:/C.I. 1704396629 TELF: 2847648

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo		7



ORIGINAL-CLIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 7

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

IMPRESA ANDREIVAN Col.: 0997 244 886

QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC.: 1202719124001 No. AUT. 7491- TELF 2761-048 DEL # 004901 - 005500 FECHA AUT. 24/NOVIEMBRE/2016 FECHA CADUCIDAD 24/NOVIEMBRE/2017

Contribuyente Régimen Simplificado

INDU-FRUTA-LAO

RENTY MENDEZ JOSÉ VICENTE

De Comidas y Bebidas Para su Consumo Inmediato.

Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pío Montufar s/n y Abdón Calderón *Telf.: 023 710 529 0988 331 455 *Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1706239702001

NOTA DE VENTA RISE SERIE 001-001

000000188

Fecha de Aut.: 17/03/2016

Aut. SRI N° 1118518910

Cliente: Heriberto Sarmiento

Dirección: Quito

R.U.C.: 1704396629

Tel.: 2017 / 03 / 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	Consumo de Alimentos		4,00
--	----------------------	--	------



BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION: 17 / Marzo / 2017

TOTAL \$ 4,00

Este valor incluye I.V.A. F. AUTORIZADA

AMALI DEL CARMEN SANTAFAE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105 Impresoras IMP. FON. 2746-289 1 LIB 100X2 0000101 - 0000200

MARCELAN

RUC.: 1710154145001

ZAMBRANO MERINO DARWIN MARCELO



Matriz-Establ. 2:
Coop. 2 Pinos - Juan Pio Montufar
s/n y Avenida Quevedo
Cel.: 0996 884 - 246 / 0982 160-363
Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S.002-001-

00 **0001074**

AUTORIZACION SRI 1120162094

Fecha de Autorizacion: 26/ENERO/2017

DIA MES AÑO
23 03 2017

Cliente: **HERIBERTO SARMIENTO**
R.U.C.: **1704396629** TELF.: **2847645**
Direc.: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		4,82

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL **14%** **4,82**
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL **4,82**
IVA **14%** **0,68**
VALOR TOTAL **5,50**

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
RECIBI CONFORME

IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
1 BL. # 906 - 1105 - FECHA DE CADUCIDAD 26 - Enero - 2018

RESTAURANTE MANABI CHEF

RUC.1308226198001

Torres Solorzano Ines Charito

FACTURA

001-001-00 **0001109**

AUT. SRI. 1120316034

FECHA AUTORIZACION 23/02/2017

Dirección: Coop. Dos Pinos
io Montufar s/n y Abdon Calderon
Cel. 098 466 9563
e-mail: torresines1972@yahoo.com
Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **Heriberto Sarmiento**
R.U.C./C.I. **1704396629**
DIA MES AÑO
23 03 17

Dirección: **Quito** Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,95

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub-total % **3,95**
Sub-total 0 %
Sub-total
IVA 14 % **0,55**
Valor Total \$ **4,50**

[Firma Cliente]
Firma Cliente

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREA N13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 06:24:55
 Fecha: 23/03/2017 Turno: 3230320
 Factura N°: 00830000002159

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de Cliente: 7
 Categoría: 1
 Valor: 2,00
 IVA 0%: 0,00
 VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2303201701176000333000120083000
 000021591438955210

Consulte su factura en:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREA N13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

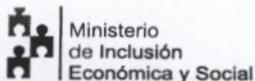
Vía: 6 Hora: 20:09:49
 Fecha: 24/03/2017 Turno: 6240320
 Factura N°: 008600000065409

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Número de Cliente: 7
 Categoría: 1
 Valor: 2,00
 IVA 0%: 0,00
 VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2403201701176000333000120086000
 000654091438956217

Consulte su factura en:



RUC 1760001200001
 www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
 Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001 000003233

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016
 Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APellidos y Nombres: Heriberto Samudio FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1704396629
 DIRECCIÓN: Quito - Venecadores, Pichincha.
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 2847645

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008300000002159		2,00
1	0086000000065409		2,00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

[Signature]
 VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	4,00