

012

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 5/4/2017Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1141 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 54,30
IVA: 0,00

Sub Total: 54,30

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 54,30



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO
VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FRANCISCO
CEVALLOS, DEL 07 AL 08-03-2017. MJ-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	30/03/2017	54,30	0,00
Sub - Total				54,30	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

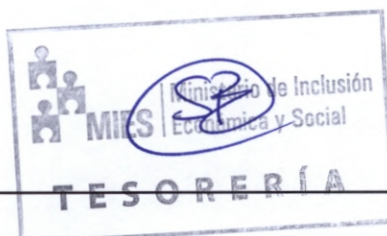
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 54,30

12/12
pl.com

10 foras

011

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	024 03 2017	1141	1122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	557
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

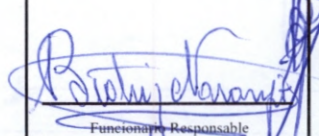
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	54.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.30

SÓN: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 07 AL 08-03-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO
CONTADOR

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		024	03	2017	1141 1122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		557	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

DEDUCCIONES

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

009

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	024 03 2017	1122	1122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	557

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	54.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.30

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE. - VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 07 AL 08-03-2017.

CVR 1141

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Gr # 1122

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha 07/03/2017 Hora 05h00	Retorno:	Fecha 08/03/2017 Hora 18h00 Ciudad: Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	16,80
			ALIMENTACION	13,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	30,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	30,30
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00

Saldo de favor del funcionario 54,30

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 54,30

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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-presupuestales que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de marzo de 2017

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
uniforme normativa.

23 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
069-JV. DNA-MIES.2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ-

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/03/2017

06H00

08/03/2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JORGE VILLACREZ SR. FRANCISCO CEVALLOS Y SRA. MARIA ANGELICA MACIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829- LA PROVINCIA DE MANABI

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-829	QUITO- PICHINCHA DE MANABÍ	07/03/2017	06H00	07/03/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-829	PICHINCHA DE MANABÍ- EL CARMEN	07/03/2017	17H00	07/03/2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-829	DEL CARMEN - QUITO	08/03/2017	12H00	08/03/2017	18H00

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:

PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA:

170567857-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 20 MAR. 2017

Fecha: 14/4/8

FINANCIERA
Secretario

MAR 2017

Hora:

1146

No. Trámite:

1146

20-03-2017

9:12



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONAL
069-JV-DNA- MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

SR. JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ -EL CARMEN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ SR. FRANCISCO CEVALLOS SRA. MARÍA ANGÉLICA MACÍAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/03/2017 Salgo de mi domicilio 06h00 de la mañana con dirección al condado para recogerles al personal integran la comisión con destino a la Provincia de Manabí llegando 14h00 cantón de Pichincha de Manabí saliendo a las 17h00 al cantón del Carmen llegando a las 20h00 y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

08/03/2017 Inicio mis funciones 08h00 para continuar lo planificado una vez culminado retornamos a la Ciudad de Quito a las 12h00 dejándole en su respectivo domicilio en el sector de CotoCollao al compañero Francisco Cevallos, luego al sector del comiste del Pueblo en el domicilio de la compañera María Macía, culminado la comisión a las 18h00 sin novedad

Comisión realizada lo días 7 y 8 de marzo del2017.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP .VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/03/2017	000015399	HOTEL	16,80
07/03/2017	0028128	ALIMENTACIÓN	5,00
07/03/2017	0016767	ALIMENTACIÓN	4,50
07/03/2017	0070851	ALIMENTACIÓN	4,00
			30.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2017	08/03/2017	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	06H00	18H00	

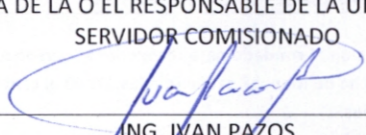
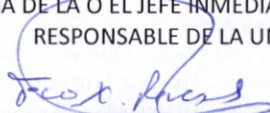
TRANSPORTE

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	PEQ-829	QUITO- PICHINCHA DE MANABÍ	07/03/2017	06H00	07/03/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-829	PICHINCHA DE MANABÍ- EL CARMEN	07/03/2017	17H00	07/03/2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-829	DEL CARMEN - QUITO	08/03/2017	12H00	08/03/2017	18H00

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

005

Autorizaciones caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
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	 ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 6957**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-03-07 Hora 03:00 Hasta 2017-03-08 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZACIÓN SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL MIES.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-03-06**No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2017-0128-M**Lugar Origen** QUITO - SANCCO**Lugar Destino** MANABÍ.**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VILLACREZ VACA LUIS JORGE**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1705678579**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0829**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** NEGRO**Número Matrícula** A2908534**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. BADIH ARANA - FRANCISCO CEVALLOS
- ANGÉLICA MACIAS.**Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE
OPERACIONES DE LA SANCCO -
TÉCNICOS.**Realizado Por** TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-03-06 16:13

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Autoriza atender movilización

al Sr. Jorge Villacore

003

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0128-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2017


Ministerio
de Inclusión
Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

ASUNTO: Solicitud Movilización Manabí

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0127-M en el que se menciona que los funcionarios Francisco Cevallos y Ma. Angélica Macías deben trasladarse al cantón Pichincha, provincia de Manabí, desde el día martes 7 y miércoles 8 de marzo del 2017, con el objetivo de realizar supervisión a las entidades financieras y no financieras habilitados para el pago de las transferencias monetarias MIES.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización de un vehículo institucional para el cumplimiento del objetivo de la comisión en la provincia antes mencionada, desde el día martes 7 y miércoles 8 de marzo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

hfcc

HOTEL Panta Macias
SAN MIGUEL Mercy Lorena



R.U.C.: 1301253017001

Dirección:
Vicente Rocafuerte s/n
Eloy Alfaro y Salustio Giler
Telf: 2660-189
El CARMEN - MANABÍ

FACTURA

001-001-

000015399

AUT. S.R.L. 1119203002

Fecha Caducidad 27-07-2017

002

Cliente: Jorge Villacres

R.U.C.: 1705678529 Telf:

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
07	03	17

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	Hospedaje		15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL.....%

15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO

DÉBITO

OTROS

Firma autorizada

Firma Cliente

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 2%

1.80

VALOR TOTAL

16.80

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 130806250001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num: 14401 Al 15500 Fecha Aut: 27 - 07 - 2016

SANTO DOMINGO - ECUADOR

00 0028128

Fecha de: EMISIÓN 07 03 2017
/ Día / Mes / Año

001-001-

AUT. N° 1119834830

CLIENTE: Jorge Villacres

DIREC.: Quito

RUC:/C.I.: 1705678529

TELF.:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5.00



FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO
DINERO ELECTRONICO		
OTROS		

TOTAL \$ 5.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
6 BL. # 27901 - 28500 - FECHA AUT. 28 - NOVIEMBRE - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 28 - NOVIEMBRE - 2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

 Cafeteria
Mary Tere

Zambrano Delgado
Wilmer Gastón
R.U.C. 1302358294001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

Dir: Km 35 Vía Chone s/n v. García Moreno Telf: 0979 593-727 * El Carmen

AUT. SRI. 1120231243
FECHA AUTORIZACIÓN
08-02-2017

NOTA DE VENTA
RISE

No. 001-001-000016767

RUC/ C. 0405618389 07 03 17

[illegible]

Firma Autorizada

Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fernando Gabriel Vivas Mendoza ZONA DIGITAL RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 08-02-2018 Numeradas del 00016.401 al 0017.400

ORIGINAL: Cliente **COPIA:** Emisor

001

ASADERO TIPITAPA RUC: 1710913177001
AUTORIZACION SPI: 1120025440

UBE SANCHEZ ANGEL MANUEL

Dirección: José Joaquín Olmedo 603 y Argentina
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 1710913177001
AUTORIZACION SPI: 1120025440

Fecha de Autorización: 04-Enero-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CALIF. ARTESANAL 132068

Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros ☐

FACTURA S-001-001-00 0070851

No 07162410

Fecha : 7/Mar/2017 16:58:28

Cliente : JORGE VILLACRES

Ced/RUC.: 1705678579

Cant.	PRODUCTO	TOTAL
-------	----------	-------

1.0 SECO DE GALLINA	4.00	4.00
---------------------	------	------

IIVA 14%	=	0.00
----------	---	------

[illegible]

F/P Efectivo: 10.00 Cambio 6.00

Firma Autorizada Recibí Conforme
Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 Garcia Ruiz David Antonio RUC: 1205514639001
Telf.: 2751879 Num. 0066601 - 0071600 Valida su emisión hasta 04-Enero-2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR