

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

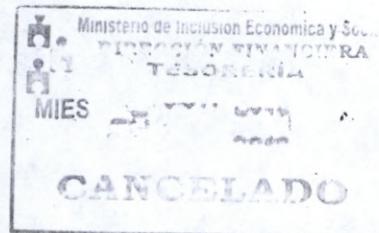
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1711 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 004298573800

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A ESMERALDAS
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO AL
 FUNCIONARIO CASTRO GEOVANNY DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019.
 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	04/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

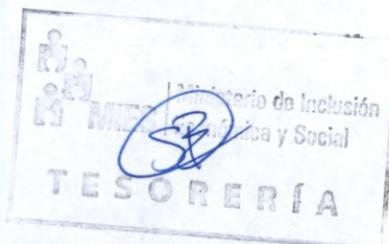
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

*20/02/2019*
*plm**18/02/2019*

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	03 04 2019	1711	1607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	863	

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				

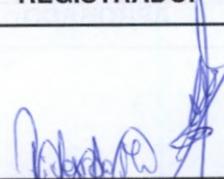
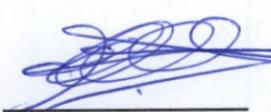
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO CASTRO GEOVANNY DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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	03 04 2019	1711	1607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	863	
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 APROBACION		
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	01	04	2019	1607 1607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	863

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO CASTRO GEOVANNY DEL 20AL 22 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1713705737, Funcionario RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL, Nivel: NIVEL 3, Salida: 20/02/2019 06h00, Retorno: 22/02/2019 23h00, Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Includes items like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, etc.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Includes items like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, etc.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows for Total del cálculo Viáticos \$, Total de viáticos, Anticipo entregado, Valor a Justificar, Valor sin Justificar, Viático 100% Emergencia, Saldo a favor de MIES, Total por reembolso de gastos, Total por liquidacion de compras, Total a favor del Funcionario, Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No. (1-7) and Observaciones.

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Administrative stamp from the Ministry of Inclusion, Economic and Social, with fields for CONTROL PRESUPUESTARIO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONGELACIONES, and a date stamp: 01 ABR 2019.



Ministerio de **Inclusión Económica y Social**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **74 DR-D-N-A-MIES-2019**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19/02/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DARWIN RIVERA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/02/2019	06H00	22/02/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ABO. GEOVANNY CASTRO, SR. DARWIN RIVERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRABAJO PARA VISITAS A TERRITORIO DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS

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-1801	QUITO-ESMERALDAS	20/02/2019	06H00	20/02/2019	11H40
TERRESTRE	PEI-1801	ESMERALDAS	21/02/2019	08H00	21/02/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	ESMERALDAS-QUITO	22/02/2019	16H00	22/02/2019	23H00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4298573800
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. MARIA BELEN LANDAZURI 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.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 74-DR-D-N-A – MIES -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/02/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DARWIN RIVERA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Abog. Geovanny Castro, Econ. Maria Belen Landazuri, Arqui. Daniel Vasquez Darwin Rivera	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
20/02/2019	Inicie mis labores a las 06h00 al domicilio del Abog. Geovanny Castro a la Provincia de Esmeraldas, llegando a las 11h40 , para cumplir con lo planificado por el funcionario, culminando mis labores a las 19h30 y por órdenes del funcionario pernoctamos en la misma.	QUITO – ESMERALDAS
21/02/2019	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado, por el funcionario en el Cantón Tonsupa una vez culminado las labores a las 19h30 pernoctando en la misma ciudad	ESMERALDAS
22/02/2019	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por el funcionario siendo las 16h00 por disposición del funcionario retornamos a la ciudad de Quito culminando con la comisión a las 23h00 sin ninguna novedad.	ESMERALDAS -QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 20-21 y 22 de febrero del 2019 en el vehículo de placas PEI-1801 al funcionario Abog. Geovanny Castro

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/02/2019	0003248	ALIMENTACION	12.00
20/02/2019	0059920	ALIMENTACION	10.00
20/02/2019	0001085	ALIMENTACION	8.00
20/02/2019	0000437	ALIMENTACION	12.00
21/02/2019	000001063	ALIMENTACION	12.00
21/02/2019	000001065	ALIMENTACION	12.00
21/02/2019	0003367	ALIMENTACION	9.00
21/02/2019	000001425	HOSPEDAJE	40.00
SUMA:			USD \$ 115.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20//02/2019	22/02/2019	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	6H00	23H00	

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-1801	QUITO – ESMERALDAS	20/02/2019	06H00	20/02/2019	11H40
TERRESTRE	PEI-1801	ESMERALDAS	21/02/2019	08H00	21/02/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	ESMERALDAS- QUITO	22/02/2019	16H00	22/02/2019	23H00

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


SR. DARWIN RIVERA
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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
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. 10000

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 2019-02-20 Hora 05:00 Hasta 2019-02-22 Hora 23:00		
Motivo	MOVILIZAR A FUNCIONARIOS		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-02-19	No. Comunicación	MIES-CGAF-2019-0294-M
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	ESMERALDAS		
Kilometraje Inicio	234018.	Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1713705737	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI1801	Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLATEADA	Número Matrícula	A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	ECON ORLANDO VINICIO DE LA TORRE	Cargo	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-02-19 17:04





Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0294-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

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

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DISTRITAL
ESMERALDAS

De mi consideración:

En atención a la solicitud del señor Coordinador Zonal 1, remitida con memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-0673-M en donde requiere se inicie una "Auditoria del manejo administrativo, financiero y de talento Humano" del Distrito Esmeraldas, a solicitud emitida por la Directora Distrital de Esmeraldas mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDE-2019-1138-M, en donde indica que se requiere el traslado al territorio de la Dra. Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera y el equipo que considere necesario para atender temas de indole administrativo, financiero y de talento humano descritos en el documento antes citado y a la autorización de la Máxima Autoridad al memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0292-M, mediante el cual se remite el cronograma de trabajo para la intervención de la Dirección Distrital Esmeraldas; informo a ustedes que han sido delegados para atender la comisión de servicios institucionales según el siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA VISITA A TERRITORIO - DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS						
miércoles 20/02/2019	Integrantes	jueves 21/02/2019	Integrantes	viernes 22/02/2019	sábado 23/02/2019	Integrantes

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 19 FEB 2019

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: CAJUN

19/02/2019 16:30



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0294-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

Revisión de proceso TAFs con Subsecretaría de Familia	Delegado DARH: Abg. Geovanny Castro	Revisión de proceso TAFs con Subsecretaría de Familia	Delegado DARH: Abg. Geovanny Castro	Revisión de estructura administrativa y de talento humano de la Dirección Distrital	Dra. Leonor Cobo - CGAF Abg. Geovanny Castro - DARH Ing. Eliana Saltos - CGAF Econ. Belén Landázuri - DA	Inspección con Gestión de Bienes Inmuebles del predio denominado "Salas Meza", levantamiento de informe para dar atención a la solicitud presentada por la Asociación, constatación de la construcción de un UPC por medio del Ministerio del Interior (trámites para regularización de su utilización)	Dra. Leonor Cobo - CGAF Ing. Edison Delgado - DA
		Revisión de estructura administrativa y de talento humano de la Dirección Distrital.	Dra. Leonor Cobo - CGAF Abg. Geovanny Castro - DARH Ing. Eliana Saltos - CGAF Econ. Belén Landázuri - DA	Reunión con Alcalde de Esmeraldas para revisión estado de predio Hacienda "El Potosí"	Dra. Leonor Cobo - CGAF Arq. Daniel Vasquez - DI Ing. Edison Delgado - DA		
		Revisión de la infraestructura y los espacios trabajo de las oficinas administrativas de la Dirección Distrital de Esmeraldas	Arq. Daniel Vasquez - DI	Reunión con Gobernador de Esmeraldas por tema legalización de predios en donde se construyó UPCs.	Dra. Leonor Cobo - CGAF Ing. Edison Delgado - DA		
		Inspección de la infraestructura del predio denominado "Salas Meza", informe preliminar a inspección de CGAF	Arq. Daniel Vasquez - DI				

PARADOR NANO

Intriago Pazmiño Tanya Yadira
 Direc.: Sison Plata Torres y Francisco Glein
 (Calle Principal Vía a Esmeraldas)
 e-mail: nano para@hotmail.com Telf.: 06 248 8110
 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA 001 - 001

0059920

Aut. # 1124291568

RUC: 1309978227001

Fecha: 2019/02/24

Sr. (es): DARWIN RUEDA

RUC/CI: 171370573-7

Telf.: 0999861592

Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo	10,00
Dinero Electrónico	-
Tarjeta de Crédito/Debita	-
Otros	-

[Signature]
 Recibo Conforme
[Signature]
 Firma Autorizada

Sub total 12%	8,93
Sub total 0%	
Sub total	8,93
IVA 12%	1,07
TOTAL \$	10,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 13/02/2019 / Fecha Cad. 13/05/2019 / Imp. del 59826 al 60125

Comedor "DOÑA CLARA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Santillán Zambrano Clara Elena
 Matriz.: Barrio El Prado calle El Prado Telf: 062 731-092
 0959633894 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1201266168001 **NOTA DE VENTA**
 AUT: **SRI** 1123604963 001 - 001/00 **0001085**

Fecha: 20-07-2019 Telf: 0999861592
 Cliente: DARWIN RUERA
 RUC: 171370572-7 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	CONSUMO DE		
	ALIMENTOS.		

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de Octubre
 del 2018 / Valido 10 de Octubre 2019 Imp. 1.001 al 1.100
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 8.00

[Signature]
 Documento Categorizedado SI
 Monto autorizado por transacción
 Actividades de Restaurante hasta \$ 420.00
F. AUTORIZADA



Cevicheria "PELIKANO"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Rodán Palma Geannia Monserrate
 Matriz: Calle malecón de la playa
 Tlf: 0959779738 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801957655001 Nota de venta **0000437**

AUT: **SRI** 1121245038 001-001 00

Fecha: 20/02/2019 Telf: 0999861592
 Cliente: DARWIN RIVERA
 RUC: 1713705737 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	CEVICHE DE CANGRESO		10.00
1	JUGOS DE NARANJA		2.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 17 de 12 del
 2018 / Val. 17 de 12 del 2019 Imp. 401 al 500
 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ **12.00**

F. AUTORIZADA **Rise**
 Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 150,00

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz Sharon Nicole
 Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
 RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1123366718
 N° 001-001-000001063

Fecha de Emisión: 21-02/19 RUC: 1713705737

Señor (es): *Don Juan Pizarro*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>	10,71	10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2018
 FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE AGOSTO DEL 2019

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO:	Sub. Total 12 %	10,71
	DINERO ELECTRÓNICO:	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	Descuento	
	OTROS:	SUB TOTAL	10,71
		IVA 12 %	1,29
		TOTAL	12,00

Recibi conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 0001100
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz
 Sharon Nicole
 Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
 RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1123366718

N° 001-001: **000001065**

Fecha de Emisión: 21-02/19 RUC: 1-13705132

Señor (es): Darwin Rueda

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10,71	10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE AGOSTO DEL 2019

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO:
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO:
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:
<input type="checkbox"/>	OTROS:

Sub. Total 12 % 10,71
 Sub. Total 0 %
 Descuento
SUB TOTAL 10,71
 IVA 12 % 1,29
TOTAL 12,00

[Firma]
Recibo Conforme

[Firma]
Firma Autorizada



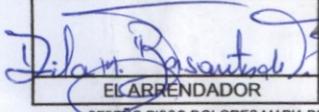
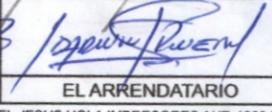
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0601291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 0001100
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

"HOSTAL VILLA MAVÉ"
DILA MARIA BASANTES VACACELA
RUC: 1701098616001
 Tonsupa - Atacames
 Telf. 06 2464-131 (Tonsupa) / 02 3804-057 (Quito) Cel. 0995 233 233

FACTURA 001-001
00000
AUT. S.R.I. 1123138331
FECHA AUT. 18/07/2018
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombres: DARWIN RIVERA
 RUC/CI: 171370573-7 Fecha: 22-02-2019
 Dirección: QUITO Teléfono: 0999861592

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
<u>HOSPEDAJE DOS NOCHES</u>		<u>35,71</u>

 EL ARRENDADOR	 EL ARRENDATARIO	FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	
		EFFECTIVO/CHEQUE:	IVA 12 %	<u>4,29</u>
		DINERO ELECTRONICO:	TARIFA 0	
		TARJETA CREDITO/DEBITO:	TOTAL A RECIBIR	<u>40,00</u>
		OTROS:		

CEBENO PISCO DOLORES MARIA DEL JESUS HOLA IMPRESORES AUT. 1220 RUC: 1303630550001 TELF. 2236316 F.18/07/2018 DEL 1401 AL 1550
 VALIDAS HASTA EL 18/JULIO/2019

