

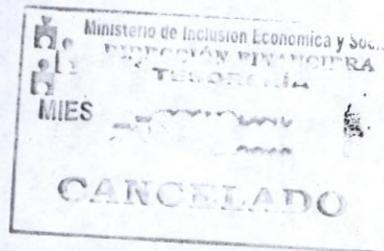


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1728 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 75,30  
IVA: 0,00  
Sub Total: 75,30  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 75,30



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JUAN  
CARLOS COELLAR, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO  
MJ-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	09/04/2019	75,30	0,00
Sub - Total				75,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

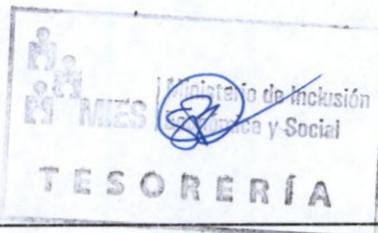
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,30



*12/4/2019*

*12/4/2019*

**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	1728 1604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					861

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**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	75.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.30</b>

**SON:** SETENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JUAN CARLOS COELLAR, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

**MARIA BRANGO**

**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	1728	1604	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	861	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

**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	1604	1604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-		861

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

## 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	75.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.30

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JUAN CARLOS COELLAR, DEL 07 AL 08-03-2019.

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

Gr # 1604  
1605

010



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **231-194-44**

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	07/03/2019 13H30	Retorno:	08/03/2019 22H30
		Ciudad:	Santo Domingo

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

Residencia **#N/A** #N/A **OCUPADO**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>4,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	41,80
			ALIMENTACION	9,50
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>51,30</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	51,30
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>75,30</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>79,30</b>

**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-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
*Miriam Jimenez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Signature]*  
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES  
FECHA: **01 ABR 2019**

Fecha: 15 MAR 2019 Hora: 9:50 009

Firma: *[Firma]* No Tramite: 918



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 93 - R.R.-DNA-MIES-2019  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28/02/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS - LOS RÍOS.  
 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)
07/03/2019	13:30	08/03/2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - MGS. JUAN CARLOS COELLAR, CHRISTIAN FLORES, SOFÍA ANDRADE Y VERÓNICA FALCONÍ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A L SEÑOR SUBSECRETARIO Y SU EQUIPO CONFORMADO POR LAS COMPAÑERAS SOFÍA ANDRADE, VERÓNICA FALCONÍ Y EL COMPAÑERO CHRISTIAN FLORES, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL A FIN DE REALIZAR LA INSPECCIÓN EN CONJUNTO CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO DE LOS HABITANTES DE LOS CAMPAMENTOS DEL CASO FURUKAWA.

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-1513	QUITO - STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	07/03/2019	13:30	07/03/2019	16:45
TERRESTRE	PEI-1513	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	07/03/2019	16:45	07/03/2019	20:15
TERRESTRE	PEI-1513	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS-PATRICIA PILAR	08/03/2019	07:45	08/03/2019	08:45
TERRESTRE	PEI-1513	PATRICIA PILAR- STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	08/03/2019	13:45	08/03/2019	14:45
TERRESTRE	PEI-1513	STO- DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS-QUITO	08/03/2019	16:30	08/03/2019	22:30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE  
 No. DE CUENTA: 3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i> SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR	<i>[Firma]</i> EGON. MARIA BELEN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstancialmente.</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
<i>[Firma]</i> DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
093 — R.R. D.N.A.-MIES - 2019

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

13/03/2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**

CONDUCTOR

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS – LOS RIOS.

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SR. RAMIRO RODRIGUEZ – MGS. JUAN CARLOS COELLAR – SR. CHRISTIAN FLORES, SRTS. SOFIA ANDRADE Y VERÓNICA FALCONÍ.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

**07/03/2019:**

Luego de trabajar en la institución hasta las **13:30** por disposición del Subsecretario de Protección Especial Sr. Juan Carlos Coellar y las compañeras funcionarias de las direcciones pertenecientes a esta subsecretaría, nos trasladamos hasta el SECAP. De la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a las **16:45** y trabajando los compañeros funcionarios en dicho lugar hasta las **20:15**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

**08/03/2019:**

Inicie mis actividades a las **07:45** para trasladarme junto a los funcionarios de la Subsecretaría de Protección Especial hasta el sector de Patricia Pilar, parroquia perteneciente al cantón Buena Fe de la provincia de los Ríos, llegando a las **08:45**, trabajando en dicho lugar los compañeros hasta las **13:45** y retornando hasta la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a las **14:45** e iniciando el retorno a la ciudad de Quito a las **16:30**, y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus respectivos domicilios culmino mis actividades a las **22:30** sin novedades.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/03/2019	016819	ALIMENTACIÓN	9.50
07/03/2019	01998	HOSPEDAJE	41.80
07/03/2019	0081100001693147	PEAJE	1.00
07/03/2019	004-023-001303770	PEAJE	1.00
08/03/2019	004-024-001507926	PEAJE	1.00
08/03/2019	008500001673704	PEAJE	1.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 55.30</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2019	08/03/2019	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	13:30	22:30	

**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-1513	QUITO – STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	07/03/2019	13:30	07/03/2019	16:45
TERRESTRE	PEI-1513	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	07/03/2019	16:45	07/03/2019	20:15
TERRESTRE	PEI-1513	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS-PATRICIA PILAR	08/03/2019	07:45	08/03/2019	08:45
TERRESTRE	PEI-1513	PATRICIA PILAR- STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	08/03/2019	13:45	08/03/2019	14:45

007

TERRESTRE	PEI-1513	STO- DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS-QUITO	08/03/2019	16:30	08/03/2019	22:30
-----------	----------	---	------------	-------	------------	-------

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. RAMIRO RODRIGUEZ  
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

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 10043

006

**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 2019-03-06 Hora 08:00 Hasta 2019-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A AL SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-28

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0253-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

230570Km

Kilometraje Fin

231009Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-01 16:06





Autorizado  
F

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0253-M

005

Quito, D.M., 28 de febrero de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de emisión de salvoconducto.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito, se autorice a quien corresponda, proceder con la emisión del salvoconducto para la circulación del vehículo asignado a la Subsecretaría de Protección Especial, de la semana del 06 al 08 de marzo, con destino a nivel nacional.

Adicional, solicito que en el salvoconducto consten también los nombres de los Directores de esta Subsecretaría: Poema Carrión, Indira Urgilés y Darío Terán, para cuando así se requiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

mt



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS  
COELLAR  
MIDROS**



**RESTAURANTE**  
**"EL MESON DE LA COSTA"**

R.U.C. 2300216807001  
**FACTURA**  
001-001-

**VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA**

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham

Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047

E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

**000016819**

Aut. S.R.I. # 1124379708

Fecha de Autorizac.: 27/Febrero/2019

Cliente: Ramiro Rodríguez

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

R.U.C./C.I.: 1707976096 Telf.:

07	03	2019
----	----	------

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

FECHA DE CADUCIDAD: 27/FEBRERO/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	<u>Cornos de Ali-ethi</u>		<u>8,48</u>

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.  
Documento Categorizado: NO

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
V.F. Cliente

SUB TOTAL 12%	<u>8,48</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>1,02</u>
I.V.A. 12%	
<b>VALOR TOTAL</b>	<u>9,50</u>

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001  
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000016801 al: 000017400



**Tomas Gonzalo Zurita Quezada**

Direc. Urb. Banco de Fomento Av. Río Toachi 203  
y Río Pilatón - Telf. 02 2767 205  
Santo Domingo - Ecuador

RUC: 1710107853001  
**FACTURA**  
003-001  
**000001998**  
AUT. SRI: 1123808650  
Fecha de Auto.: 16 / NOVIEMBRE / 2018

CLIENTE: RAMIRO RODRIGUEZ  
RUC/ CI : 1707976096  
DIRECCION: QUITO  
ID\_FACT: 1742  
FECHA ENTRADA:  
FECHA SALIDA: 07/03/2019  
FECHA: STD. DGO. 07/03/2019

003

Nº DIAS	DETALLE	Nº PERSONAS	PRECIO	TOTAL
1	HABITACION INDIVIDUAL		37.32	37.32

SUBTOTAL: 37.32  
DESCUENTO: 0.00  
RECARGO: 0.00  
IVA 12%: 4.48  
A PAGAR: 41.80

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

APART HOTEL AMERICA  
**CANCELADO**  
f.) Autorizada

f.) Cliente

Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor  
2da. Copia: No válido Crédito Tributario

Documento Categorizado: NO

Salto Verdezoto René Atilio, Offset "GERELIMER", RUC: 1702432186001, Aut. 2027, FECHA DE CADUCIDAD: 16 - NOVIEMBRE - 2019 DEL 1751 AL 2150

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003954

AUT. S.R.I: 1123964444

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruñan,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
Pbx: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018  
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Rodriguez Ayala Ramiro</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>13/03/2019</u> ✓
CÉDULA: <u>1707376096</u>	
DIRECCIÓN: <u>SANTA RITA</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u>0996921628</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA REASZ Nº 008100001693147 ✓		1 ✓
1	FACTURA REASZ Nº 004-023-001303770 ✓		1 ✓
1	FACTURA REASZ Nº 004-024-0015007826 ✓		1 ✓
1	FACTURA REASZ Nº 008500001673704 ✓		1 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Af: 0004100  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4 x ✓

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 176003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-00303770

Via:.....: 2  
Fecha y Hora: 07-marzo-2019 14:21:00  
Turno:.....: 20703201916159  
Factura Numero: 008100001693147  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
031

07/03/2019 16:35:06  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
07032019011760033300012008100001693  
0040230013037700130377003

CLAVE:07032019011760033300012008100001693  
1471438910216  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



7600033300012008100001693147143  
8910216

8911211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 176003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-001507926

Via:.....: 5  
Fecha y Hora: 08-marzo-2019 19:02:47  
Turno:.....: 50803201916197  
Factura Numero: 008500001673704  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
042  
08/03/2019 16:47:45  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

CLAVE:080320190117600033300012008500001673  
7041438911215  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

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

CLAVE DE ACCESO:  
080320190117681396200012  
0040240015079260150792616

